

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK
PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				27 871 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			78 000
	01095		Pozostała działalność	78 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	78 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			25 561 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 400 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 400 000
	60095		Pozostała działalność	161 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	161 000
630	TURYSTYKA			111 000
	63095		Pozostała działalność	111 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	111 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			100 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 064 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	864 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	864 000
	75084		Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego	200 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000
752	OBRONA NARODOWA			3 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	46 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
	85195		Pozostała działalność	44 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44 000
855			RODZINA	908 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	908 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	908 000
RAZEM DOCHODY				27 871 000

PLAN POZOSTAŁYCH DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2021 r.			Jednostka realizująca dochody województwa
				Ogółem	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Dochody budżetu województwa (§ 2360)	
1	2	3		4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		55 789	53 000	2 789	
	60095	Pozostała działalność		55 789	53 000	2 789	
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	55 189	52 430	2 759	UMWO - Departament Infrastruktury i Gospodarki
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600	570	30	
630		TURYSTYKA		6 316	6 000	316	
	63095	Pozostała działalność		6 316	6 000	316	UMWO - Departament Kultury, Sportu i Turystyki
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 316	6 000	316	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 474	9 000	474	
	75011	Urzędy wojewódzkie		9 474	9 000	474	UMWO - Departament Ochrony Środowiska
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 474	9 000	474	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 105	2 000	105	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		2 105	2 000	105	UMWO - Departament Ochrony Środowiska
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 105	2 000	105	
RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY				73 684	70 000	3 684	

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 R.
PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				27 871 000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 000
	01095		Pozostała działalność	78 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 398
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 953
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	486
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 561 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 400 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 400 000
	60095		Pozostała działalność	161 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 195
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 633
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 228
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 194
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000
630			TURYSTYKA	111 000
	63095		Pozostała działalność	111 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 005
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 887
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 508
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000
		4300	zakup usług pozostałych	100 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 064 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	864 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 578
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 214
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 421
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 397
	75084		Funkcjonowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego	200 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 370
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 748
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 280
		4220	Zakup środków żywności	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 000

752			OBRONA NARODOWA	3 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 650
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	350
851			OCHRONA ZDROWIA	46 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 000
	85195		Pozostała działalność	44 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 501
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000
855			RODZINA	908 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	908 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 924
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 330
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 252
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	378
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 712
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 604
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000
OGÓLEM WYDATKI				27 871 000