

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				76 656 515	43 577 280,16	76 656 515	43 577 280,16
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 671 374	20 041 078,64	51 671 374	20 041 078,64
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000,00	60 000	60 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			60 000	60 000,00
	01008		Melioracje wodne	47 400 000	17 400 000,00	47 400 000	17 400 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 769 000	9 769 000,00		
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 040 836	7 631 000,00		
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 442 623	0,00		
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 147 541	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 165	29 163,47

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii			2 478 230	2 478 228,30
		4270	Zakup usług remontowych			370 148	370 147,10
		4300	Zakup usług pozostałych			6 891 113	6 891 117,41
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			344	343,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 040 836	7 631 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 442 623	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 147 541	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 200 000	2 569 705,52	4 200 000	2 569 705,52
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	325 000	73 456,13		
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 756 250	1 780 561,18		
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	918 750	593 607,71		
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	0,00		
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	131 250	91 560,37		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 750	30 520,13		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 189 500	933 563,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			396 500	311 259,96
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			68 955	50 206,79
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 985	16 735,60
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			192 000	144 169,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			64 000	48 069,51
		4128	Składki na Fundusz Pracy			30 750	21 451,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy			10 250	7 152,62
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			83 000	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			27 660	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			88 020	6 307,33
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			315 675	157 762,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			105 225	52 587,51
		4260	Zakup energii			4 280	675,44
		4268	Zakup energii			22 125	17 324,96
		4269	Zakup energii			7 375	5 774,98
		4270	Zakup usług remontowych			60	0,00
		4278	Zakup usług remontowych			5 205	82,50
		4279	Zakup usług remontowych			1 735	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych			150 000	9 444,99
		4308	Zakup usług pozostałych			517 800	205 072,87
		4309	Zakup usług pozostałych			172 600	68 357,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 000	57,42
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet			6 420	1 389,74
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 140	463,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 500	266,96
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			7 125	5 377,34

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 375	1 792,46
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			68 640	55 547,16
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			189 370	189 365,28
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			63 130	63 121,68
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 500	236,81
		4418	Podróże służbowe krajowe			33 375	11 722,80
		4419	Podróże służbowe krajowe			11 125	3 907,61
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			2 400	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			9 450	1 741,96
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			3 150	580,67
		4438	Różne opłaty i składki			2 625	2 006,25
		4439	Różne opłaty i składki			875	668,75
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			42 825	27 346,05
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 275	9 115,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			25 500	7 320,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 500	2 440,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 500	129,36
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			11 625	1 962,19
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			3 875	654,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 100	790,66

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 925	2 695,41
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			975	898,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			131 250	91 560,37
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			43 750	30 520,13
	01095		Pozostała działalność	11 374	11 373,12	11 374	11 373,12
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 374	11 373,12		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			11 374	11 373,12
600			Transport i łączność	23 400 000	22 019 577,00	23 400 000	22 019 577,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 400 000	22 019 577,00	23 400 000	22 019 577,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 400 000	22 019 577,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			23 400 000	22 019 577,00
710			Działalność usługowa	329 000	328 999,99	329 000	328 999,99
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35 000	34 999,99	35 000	34 999,99
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000	34 999,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			840	839,99
		4300	Zakup usług pozostałych			34 160	34 160,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	219 000	219 000,00	219 000	219 000,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000	219 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 000	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 000	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 000	14 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000,00	50 000	50 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000,00	25 000	25 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000	25 000,00
750			Administracja publiczna	483 141	463 281,72	483 141	463 281,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	483 141	463 281,72	483 141	463 281,72
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	483 141	463 281,72		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			268 249	264 210,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 838	18 615,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42 488	41 772,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 412	6 054,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 629	25 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 327	26 007,35
		4300	Zakup usług pozostałych			68 817	68 746,24
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 298	976,50

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 797	7 437,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 520	2 520,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 766	1 765,96
852			Pomoc społeczna	407 000	403 488,53	407 000	403 488,53
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	407 000	403 488,53	407 000	403 488,53
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	407 000	403 488,53		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			243 000	240 083,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 362	11 361,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 000	37 718,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 200	6 083,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 556	43 499,73
		4300	Zakup usług pozostałych			24 883	24 845,05
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 755	2 754,76
		4410	Podróże służbowe krajowe			820	819,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 161	8 160,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 274	6 273,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 000	994,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			20 989	20 894,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 000	320 854,28	366 000	320 854,28
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	366 000	320 854,28	366 000	320 854,28

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	366 000	320 854,28		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			280 384	251 000,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			387	54,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 000	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 200	6 328,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 335	8 252,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 352	1 331,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 840	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 941	2 940,84
		4260	Zakup energii			1 259	851,71
		4300	Zakup usług pozostałych			2 500	525,44
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 700	577,90
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 700	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			902	140,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			500	210,94