

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				55 083 663	52 503 511,93	55 083 663	52 503 511,93
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 273 550	26 542 869,51	27 273 550	26 542 869,51
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	85 000	85 000,00	85 000	85 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	85 000	85 000,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			85 000	85 000,00
	01008		Melioracje wodne	26 001 598	25 900 340,16	26 001 598	25 900 340,16
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 170 000	11 169 996,80		
		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	5 104 000	5 104 000,00		
		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	7 369 392	7 292 684,41		
		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	2 358 206	2 333 658,95		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 771	25 769,01
		4260	Zakup energii			2 011 902	2 011 900,57
		4270	Zakup usług remontowych			338 687	338 686,34
		4300	Zakup usług pozostałych			8 780 550	8 780 552,16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			344	343,72
		4580	Pozostałe odsetki			1 684	1 684,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			6 170	6 169,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 892	4 891,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 104 000	5 104 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 369 392	7 292 684,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 358 206	2 333 658,95
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	320 000	29 584,84	320 000	29 584,84
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	240 000	22 188,58		
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000	7 396,26		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			900	900,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			300	300,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			70 320	2 805,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			23 440	935,12
		4278	Zakup usług remontowych			142 500	0,00
		4279	Zakup usług remontowych			47 500	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych			15 480	10 567,06
		4309	Zakup usług pozostałych			5 160	3 522,36
		4418	Podróże służbowe krajowe			9 000	7 916,32
		4419	Podróże służbowe krajowe			3 000	2 638,78

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4438	Różne opłaty i składki			1 500	0,00
		4439	Różne opłaty i składki			500	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			300	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			100	0,00
	01041		Program Rozwoju "Obszarów Wiejskich 2007-2013"	846 952	507 944,51	846 952	507 944,51
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	464 214	316 919,18		
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	154 738	105 639,08		
		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	171 000	64 039,69		
		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	57 000	21 346,56		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			306 001	202 560,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			102 001	67 520,18
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			46 485	30 250,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 495	10 083,62
		4128	Składki na Fundusz Pracy			7 497	4 879,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy			2 499	1 626,39
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			9 915	4 747,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			3 305	1 582,64
		4268	Zakup energii			6 000	2 601,26
		4269	Zakup energii			2 000	867,09

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4308	Zakup usług pozostałych			21 174	7 975,32
		4309	Zakup usług pozostałych			7 058	2 658,46
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet			375	358,20
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			125	119,40
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 875	946,37
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			625	315,47
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			55 500	55 428,42
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			18 500	18 476,13
		4418	Podróże służbowe krajowe			3 000	2 294,15
		4419	Podróże służbowe krajowe			1 000	764,70
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 250	3 735,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 750	1 245,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 142	1 142,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			380	380,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			171 000	64 039,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			57 000	21 346,56
	01095		Pozostała działalność	20 000	20 000,00	20 000	20 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	20 000,00
600			Transport i łączność	24 732 500	23 010 995,16	24 732 500	23 010 995,16
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 732 500	23 010 995,16	24 732 500	23 010 995,16

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	24 732 500	23 010 995,16		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			24 732 500	23 010 995,16
710			Działalność usługowa	335 000	334 887,85	335 000	334 887,85
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40 000	39 887,85	40 000	39 887,85
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	39 887,85		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300	187,85
		4300	Zakup usług pozostałych			39 700	39 700,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	215 000	215 000,00	215 000	215 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215 000	215 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			185 500	185 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 000	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 500	14 500,00
	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	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	30 000,00		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000	30 000,00
750			Administracja publiczna	479 713	448 396,56	479 713	448 396,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	479 713	448 396,56	479 713	448 396,56
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	479 713	448 396,56		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			278 220	269 611,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 788	16 787,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46 465	44 755,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 429	7 181,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28 506	25 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 333	33 788,64
		4300	Zakup usług pozostałych			35 090	33 489,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			5 000	4 994,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 000	2 981,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 682	648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 700	8 700,00
752			Obrona narodowa	2 500	0,00	2 500	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500	0,00	2 500	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 500	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 500	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 128 000	1 074 016,26	1 128 000	1 074 016,26
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	1 128 000	1 074 016,26	1 128 000	1 074 016,26

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	1 128 000	1 074 016,26		
		4320	Stáže i specjalizacje medyczne			1 128 000	1 074 016,26
852			Pomoc społeczna	255 400	252 320,15	255 400	252 320,15
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	255 400	252 320,15	255 400	252 320,15
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 900	247 820,15		
		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	4 500	4 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			174 413	174 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 310	6 309,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 390	27 789,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 810	4 482,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 900	8 754,52
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	2 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 690	2 689,98
		4410	Podróże służbowe krajowe			878	877,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 816	9 815,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 880	3 880,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			300	295,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			6 513	6 512,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 500	4 500,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	877 000	840 026,44	877 000	840 026,44
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	877 000	840 026,44	877 000	840 026,44
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	877 000	840 026,44		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			799 892	763 022,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			273	272,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 000	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 024	7 023,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 309	8 308,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 352	1 348,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 760	5 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 109	2 108,27
		4260	Zakup energii			700	699,70
		4300	Zakup usług pozostałych			2 269	2 172,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 237	1 236,11
		4410	Podróże służbowe krajowe			75	74,80