

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku na dzień 30.06.2015 r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane				Wykonane			
				Dochody	Wydatki (7+8)	z tego:		Dochody	Wydatki (11+12)	z tego:	
						Bieżące	Majątkowe			Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 258 018</b>	<b>54 258 018</b>	<b>35 678 018</b>	<b>18 580 000</b>	<b>16 649 840</b>	<b>14 579 024</b>	<b>13 850 087</b>	<b>728 937</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		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				0			
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	0		0	0	
	01008		Melioracje wodne	39 516 000	39 516 000	24 636 000	14 880 000	11 499 277	11 426 465	11 426 465	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 636 000				3 833 302			
		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	8 667 000				3 876 943			
		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	6 213 000				3 789 032			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		122 800	122 800			33 026	33 026	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 606 840	4 606 840			1 730 052	1 730 052	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		343 000	343 000			234 786	234 786	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		850 400	850 400			332 216	332 216	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		101 800	101 800			27 302	27 302	
		4140	Wpłaty na PFRON		42 500	42 500			5 248	5 248	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		83 000	83 000			19 920	19 920	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		516 900	516 900			170 525	170 525	
		4260	Zakup energii		1 804 160	1 804 160			778 681	778 681	
		4270	Zakup usług remontowych		974 000	974 000			11 587	11 587	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		26 500	26 500			6 177	6 177	
		4300	Zakup usług pozostałych		14 788 085	14 788 085			247 853	247 853	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 700	22 700			8 599	8 599	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		120 000	120 000			0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		35 900	35 900			11 386	11 386	
		4430	Różne opłaty i składki		21 000	21 000			12 244	12 244	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		138 545	138 545			111 975	111 975	
		4480	Podatek od nieruchomości		23 020	23 020			10 631	10 631	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200	200			72	72	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 650	4 650			2 040	2 040	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000			6 170	6 170	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 594 000		8 594 000		3 876 943	3 876 943	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 213 000		6 213 000		3 789 032	3 789 032	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		73 000		73 000		0	0	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	11 200 000	11 200 000	11 000 000	200 000	4 392 000	2 413 816	2 413 816	0
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 741 000				3 294 000			
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 259 000				1 098 000			
		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	150 000				0			
		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	50 000				0			
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 250	30 250			11 250	11 250	
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	15 000			3 750	3 750	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 883 000	1 883 000			861 503	861 503	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		790 520	790 520			287 168	287 168	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		128 600	128 600			122 698	122 698	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane				Wykonane			
				Dochody	Wydatki (7+8)	z tego:		Dochody	Wydatki (11+12)	z tego:	
						Bieżące	Majątkowe			Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczné		43 500	43 500			40 899	40 899	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		368 370	368 370			156 186	156 186	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 310	152 310			52 062	52 062	
		4128	Składki na Fundusz Pracy		52 250	52 250			20 678	20 678	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		21 550	21 550			6 893	6 893	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		162 750	162 750			72 686	72 686	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		54 250	54 250			24 229	24 229	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 436 800	1 436 800			75 860	75 860	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		636 200	636 200			25 287	25 287	
		4278	Zakup usług remontowych		18 100	18 100			0	0	
		4279	Zakup usług remontowych		8 000	8 000			0	0	
		4308	Zakup usług pozostałych		3 348 950	3 348 950			469 459	469 459	
		4309	Zakup usług pozostałych		1 413 700	1 413 700			156 487	156 487	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 400	22 400			962	962	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 700	9 700			321	321	
		4418	Podróże służbowe krajowe		70 600	70 600			7 037	7 037	
		4419	Podróże służbowe krajowe		28 400	28 400			2 346	2 346	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		124 130	124 130			4 901	4 901	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		46 570	46 570			1 634	1 634	
		4438	Różne opłaty i składki		18 400	18 400			0	0	
		4439	Różne opłaty i składki		7 700	7 700			0	0	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		76 400	76 400			7 140	7 140	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 600	31 600			2 380	2 380	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000		150 000		0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000		50 000		0	0	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	731 245	728 937	0	728 937
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd	3 500 000				731 245			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 000		3 500 000		728 937	0	728 937
	01095		Pozostała działalność	12 018	12 018	12 018	0	27 318	9 806	9 806	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 018				27 318			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000			1 914	1 914	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000			876	876	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		7 018	7 018			7 016	7 016	
600			Transport i łączność	38 050 000	38 050 000	38 050 000	0	23 601 680	23 599 465	23 599 465	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	38 000 000	38 000 000	38 000 000	0	23 588 585	23 588 585	23 588 585	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 000 000				23 588 585			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		38 000 000	38 000 000			23 588 585	23 588 585	
	60095		Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0	13 095	10 880	10 880	0
		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				13 095			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 000	49 000			10 880	10 880	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000			0	0	
710			Działalność usługowa	902 000	902 000	902 000	0	12 000	9 968	9 968	0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
		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				2 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000			0	0	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
		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				0			
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000			0	0	
	71095		Pozostała działalność	700 000	700 000	700 000	0	10 000	9 968	9 968	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	700 000				10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			700 000				9 968	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane				Wykonane			
				Dochody	Wydatki (7+8)	z tego:		Dochody	Wydatki (11+12)	z tego:	
						Bieżące	Majątkowe			Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>547 000</b>	<b>547 000</b>	<b>547 000</b>	<b>0</b>	<b>278 316</b>	<b>252 933</b>	<b>252 933</b>	<b>0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>547 000</b>	<b>547 000</b>	<b>547 000</b>	<b>0</b>	<b>278 316</b>	<b>252 933</b>	<b>252 933</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	547 000				278 316			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		509 350	509 350			229 107	229 107	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 001	25 001			20 501	20 501	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 649	12 649			3 325	3 325	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>30 487</b>	<b>20 095</b>	<b>20 095</b>	<b>0</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>18 487</b>	<b>18 486</b>	<b>18 486</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 000				18 487			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		29 000	29 000			18 486	18 486	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>1 609</b>	<b>1 609</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000				12 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000			1 609	1 609	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 382 032</b>	<b>2 382 032</b>	<b>2 372 132</b>	<b>9 900</b>	<b>1 081 604</b>	<b>1 015 071</b>	<b>1 005 171</b>	<b>9 900</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</b>	<b>1 106 712</b>	<b>1 106 712</b>	<b>1 096 812</b>	<b>9 900</b>	<b>526 103</b>	<b>459 570</b>	<b>449 670</b>	<b>9 900</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 096 812				516 203			
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd	9 900				9 900			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		707 000	707 000			291 337	291 337	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 533	121 533			44 344	44 344	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 231	17 231			4 653	4 653	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 500	54 500			15 572	15 572	
		4260	Zakup energii		9 900	9 900			3 724	3 724	
		4270	Zakup usług remontowych		200	200			0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		170 895	170 895			81 841	81 841	
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		253	253			128	128	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500	1 500			401	401	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 500	2 500			970	970	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	300			0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000	11 000			6 700	6 700	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 900		9 900		9 900	0	9 900
	85226		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>1 275 320</b>	<b>1 275 320</b>	<b>1 275 320</b>	<b>0</b>	<b>555 501</b>	<b>555 501</b>	<b>555 501</b>	<b>0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 275 320				555 501			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000			0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800 800	800 800			320 685	320 685	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 000	53 000			52 989	52 989	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 050	136 050			74 656	74 656	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 650	20 650			7 688	7 688	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000			5 395	5 395	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 920	32 920			2 845	2 845	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000	4 000			0	0	
		4260	Zakup energii		38 000	38 000			16 795	16 795	
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000			0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000			150	150	
		4300	Zakup usług pozostałych		43 400	43 400			16 632	16 632	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500	6 500			3 294	3 294	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		78 000	78 000			32 328	32 328	
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 000	12 000			5 728	5 728	
		4430	Różne opłaty i składki		4 500	4 500			0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000	20 000			14 973	14 973	
		4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500			1 343	1 343	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000			0	0	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane				Wykonane			
				Dochody	Wydatki (7+8)	z tego:		Dochody	Wydatki (11+12)	z tego:	
						Bieżące	Majątkowe			Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 010	14 010	14 010	0	14 010	14 010	14 010	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	9 471	9 471	0	0	9 471	9 471	0
		4300	Zakup usług pozostałych		9 471	9 471			9 471	9 471	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	4 539	4 539	0	0	4 539	4 539	0
		4300	Zakup usług pozostałych		4 539	4 539			4 539	4 539	
	90095		Pozostała działalność	14 010	0	0	0	14 010	0	0	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 010				14 010			
Ogółem				96 194 060	96 194 060	77 604 160	18 589 900	41 667 937	39 490 566	38 751 729	738 837