

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku na dzień 30.06.2016 r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane				Wykonane			
				Dochody	Wydatki (7+8)	z tego:		Dochody	Wydatki (11+12)	z tego:	
						Bieżące	Majątkowe			Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 005 743	29 005 743	28 407 743	598 000	4 125 017	3 962 093	3 949 817	12 276
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>28 848 000</i>	<i>28 848 000</i>	<i>28 250 000</i>	<i>598 000</i>	<i>4 022 275</i>	<i>3 859 351</i>	<i>3 847 075</i>	<i>12 276</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 250 000				4 010 000			
		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	598 000				12 275			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		122 600	122 600			37 459	37 459	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 908 200	4 908 200			1 794 151	1 794 151	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		354 653	354 653			245 932	245 932	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		880 100	880 100			330 652	330 652	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		102 700	102 700			25 433	25 433	
		4140	Wpłaty na PFRON		43 000	43 000			2 098	2 098	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 000	89 000			16 930	16 930	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		430 000	430 000			169 336	169 336	
		4260	Zakup energii		1 671 505	1 671 505			851 936	851 936	
		4270	Zakup usług remontowych		622 500	622 500			12 444	12 444	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 700	7 700			5 452	5 452	
		4300	Zakup usług pozostałych		18 616 712	18 616 712			185 246	185 246	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000	20 000			8 422	8 422	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		88 000	88 000			0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		35 900	35 900			11 584	11 584	
		4430	Różne opłaty i składki		23 000	23 000			4 211	4 211	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		157 045	157 045			112 981	112 981	
		4480	Podatek od nieruchomości		39 817	39 817			21 858	21 858	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 588	12 588			6 560	6 560	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 080	4 080			2 040	2 040	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 900	20 900			2 350	2 350	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		598 000		598 000		12 276	0	12 276
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>157 743</i>	<i>157 743</i>	<i>157 743</i>	<i>0</i>	<i>102 742</i>	<i>102 742</i>	<i>102 742</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	157 743				102 742			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000			0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000				0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000			0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		57 665	57 665			57 665	57 665	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		45 078	45 078			45 077	45 077	
600			Transport i łączność	45 035 000	45 035 000	45 035 000	0	23 783 491	23 782 811	23 782 811	0
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	<i>45 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>0</i>	<i>23 769 582</i>	<i>23 769 582</i>	<i>23 769 582</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000				23 769 582			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000 000	45 000 000			23 769 582	23 769 582	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>13 909</i>	<i>13 229</i>	<i>13 229</i>	<i>0</i>
		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				13 909			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000	34 000			13 200	13 200	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000			29	29	
710			Działalność usługowa	282 000	282 000	282 000	0	30 000	29 956	29 956	0
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		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				0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000			0	0	
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 000				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
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000	250 000			0	0	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	30 000	30 000	30 000	0	30 000	29 956	29 956	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				30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000			29 956	29 956	
750			Administracja publiczna	592 000	592 000	592 000	0	301 816	272 058	272 058	0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	547 000	547 000	547 000	0	279 316	253 164	253 164	0
		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				279 316			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		509 350	509 350			229 468	229 468	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 001	25 001			18 066	18 066	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 649	12 649			5 630	5 630	
	75084		<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	45 000	45 000	45 000	0	22 500	18 894	18 894	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000				22 500			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500	500			0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 896	20 896			10 030	10 030	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 592	3 592			1 724	1 724	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		512	512			246	246	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000			0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 025	11 025			6 013	6 013	
		4220	Zakup środków żywności		1 375	1 375			0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000			640	640	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500	1 500			0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		700	700			15	15	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900	900			226	226	
851			Ochrona zdrowia	39 000	39 000	39 000	0	35 226	26 905	26 905	0
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	29 000	29 000	29 000	0	25 226	25 225	25 225	0
		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				25 226			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		29 000	29 000			25 225	25 225	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000	10 000	0	10 000	1 680	1 680	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000				10 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000			1 680	1 680	
852			Pomoc społeczna	2 650 310	2 650 310	2 650 310	0	1 284 324	1 112 164	1 112 164	0
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	152 310	152 310	152 310	0	21 000	20 886	20 886	0
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	152 310				21 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			97 000			17 500	17 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 674			3 008	3 008	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 376			378	378	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 300			0	0	
		4260	Zakup energii			500			0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych			19 200			0	0	
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			60			0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 200			0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000			0	0	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 107 000	1 107 000	1 107 000	0	561 000	442 996	442 996	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 107 000				561 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		747 758	747 758			304 203	304 203	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 540	128 540			46 034	46 034	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 320	18 320			5 496	5 496	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 956	60 956			6 608	6 608	
		4260	Zakup energii		8 800	8 800			3 361	3 361	
		4270	Zakup usług remontowych		500	500			0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		134 551	134 551			75 899	75 899	
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		275	275			186	186	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500	1 500			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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 500	2 500			489	489	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	300			0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000			720	720	
	85226		<i>Osrodki adopcyjno-opiekuncze</i>	1 391 000	1 391 000	1 391 000	0	702 324	648 282	648 282	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 391 000				702 324			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000	1 000			418	418	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		815 000	815 000			384 857	384 857	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000	70 000			66 993	66 993	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186 000	186 000			68 765	68 765	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 000	22 000			8 169	8 169	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000			5 500	5 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 700	36 700			14 680	14 680	
		4220	Zakup żywności		2 000	2 000			0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000			0	0	
		4260	Zakup energii		38 000	38 000			15 619	15 619	
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000			0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000			378	378	
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000	55 000			21 565	21 565	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500	6 500			3 826	3 826	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		80 000	80 000			34 777	34 777	
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 000	12 000			578	578	
		4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000			0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 000	25 000			19 500	19 500	
		4480	Podatek od nieruchomości		1 500	1 500			1 357	1 357	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300	1 300			1 300	1 300	
Ogółem				77 604 053	77 604 053	77 006 053	598 000	29 559 874	29 185 987	29 173 711	12 276