

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			54 562 926	52 767 426	97%
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		40 000	39 998	100%
		Wydatki bieżące		40 000	39 998	100%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40 000	39 998	100%
			razem	28 083	28 081	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	23 650	23 650	100%
			4110	4 066	4 065	100%
			4120	367	366	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4210	11 917	11 917	100%
	01008	Melioracje wodne		31 251 260	30 283 114	97%
		Wydatki bieżące		13 876 000	13 874 252	100%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13 860 400	13 858 725	100%
			razem	1 136 458	1 135 461	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	948 420	947 425	100%
			4110	156 214	156 213	100%
			4120	19 634	19 633	100%
			4170	12 190	12 190	100%
			razem	12 723 942	12 723 264	100%
			4140	36 994	36 994	100%
			4210	97 470	97 470	100%
			4260	492 918	492 918	100%
			4270	11 728 902	11 728 253	100%
			4280	2 201	2 173	99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4300	259 888	259 887	100%
			4360	1 068	1 068	100%
			4390	6 150	6 150	100%
			4440	36 483	36 483	100%
			4480	1 037	1 037	100%
			4500	582	582	100%
			4590	56 960	56 960	100%
			4600	3 289	3 289	100%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	15 600	15 527	100%
		Wydatki majątkowe		17 375 260	16 408 862	94%
			razem	17 375 260	16 408 862	94%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	11 149 850	10 216 568	92%
			6059	6 225 410	6 192 294	99%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		6 095 000	5 268 600	86%
		Wydatki bieżące		6 059 000	5 234 325	86%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6 059 000	5 234 325	86%
			razem	4 065 000	3 563 097	88%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4018	2 416 500	2 095 983	87%
			4019	705 500	698 662	99%
			4048	176 250	148 708	84%
			4049	49 750	49 569	100%
			4118	450 000	377 199	84%
			4119	150 000	125 737	84%
			4128	65 250	49 266	76%
			4129	21 750	16 423	76%
			4178	22 500	1 162	5%
			4179	7 500	388	5%
			razem	1 994 000	1 671 228	84%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4218	315 000	178 284	57%
			4219	89 000	59 429	67%
			4278	1 500	682	45%
			4279	500	227	45%
			4308	1 093 500	1 044 681	96%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4309	364 500	348 228	96%
			4358	750	355	47%
			4359	250	118	47%
			4368	9 000	0	0%
			4369	3 000	0	0%
			4398	750	375	50%
			4399	250	125	50%
			4418	27 000	15 161	56%
			4419	9 000	5 054	56%
			4428	11 250	0	0%
			4429	3 750	0	0%
			4438	7 500	5 098	68%
			4439	2 500	1 699	68%
			4708	41 250	8 784	21%
			4709	13 750	2 928	21%
		Wydatki majątkowe		36 000	34 275	95%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	razem	36 000	34 275	95%
			6068	27 000	25 706	95%
			6059	9 000	8 569	95%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 993 309	15 993 307	100%
		Wydatki bieżące		5 061 477	5 061 476	100%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 061 477	5 061 476	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4270	5 061 477	5 061 476	100%
		Wydatki majątkowe		10 931 832	10 931 831	100%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	10 931 832	10 931 831	100%
	01095	Pozostała działalność		1 183 357	1 182 407	100%
		Wydatki bieżące		1 183 357	1 182 407	100%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 183 357	1 182 407	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4590	1 183 357	1 182 407	100%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			56 058 001	54 123 590	97%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		55 998 037	54 063 626	97%
		Wydatki bieżące		55 998 037	54 063 626	97%
		Dotacje na zadania bieżące	2630	55 998 037	54 063 626	97%
	60095	Pozostała działalność		59 964	59 964	100%
		Wydatki bieżące		59 964	59 964	100%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		59 964	59 964	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4300	59 964	59 964	100%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			500 000	499 988	100%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500 000	499 988	100%
		Wydatki bieżące		500 000	499 988	100%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		500 000	499 988	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	459 297	459 296	100%
			4010	385 070	385 070	100%
			4110	66 195	66 194	100%
			4120	8 032	8 032	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	razem	40 703	40 692	100%
			4210	28 081	28 077	100%
			4300	9 000	8 994	100%
			4410	3 622	3 621	100%
710	DZIAŁAŁOŚĆ USŁUGOWA			1 724 314	1 718 599	100%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		5 000	5 000	100%
		Wydatki bieżące		5 000	5 000	100%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 000	5 000	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4390	5 000	5 000	100%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
	71012	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		259 112	259 112	100%
		Wydatki bieżące		259 112	259 112	100%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		259 112	259 112	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	259 112	259 112	100%
			4010	203 612	203 612	100%
			4040	16 500	16 500	100%
			4110	33 800	33 800	100%
			4120	5 200	5 200	100%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		62 000	62 000	100%
		Wydatki bieżące		62 000	62 000	100%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		62 000	62 000	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4300	62 000	62 000	100%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 234 202	1 234 201	100%
		Wydatki bieżące		1 234 202	1 234 201	100%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 234 202	1 234 201	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4270	1 234 202	1 234 201	100%
	71095	Pozostała działalność		164 000	158 286	97%
		Wydatki bieżące		100 000	99 984	100%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100 000	99 984	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4270	100 000	99 984	100%
		Wydatki majątkowe		64 000	58 302	91%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6050	64 000	58 302	91%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			733 000	730 919	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie		723 000	723 000	100%
		Wydatki bieżące		723 000	723 000	100%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		723 000	723 000	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	723 000	723 000	100%
			4010	595 945	595 945	100%
			4110	112 451	112 451	100%
			4120	14 604	14 604	100%
	75046	Komisje egzaminacyjne		10 000	7 919	79%
		Wydatki bieżące		10 000	7 919	79%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10 000	7 919	79%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	2 380	2 355	99%
			4110	150	125	83%
			4170	2 230	2 230	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	razem	7 620	5 564	73%
			4210	4 920	3 300	67%
			4300	2 700	2 264	84%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 689 134	1 546 632	92%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 689 134	1 546 632	92%
		Wydatki bieżące		1 689 134	1 546 632	92%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 684 034	1 542 368	92%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	579 034	568 660	98%
			4110	83 196	74 531	90%
			4120	11 858	10 249	86%
			4170	483 980	483 880	100%
			razem	1 105 000	973 708	88%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4210	5 000	2 580	52%
			4300	1 100 000	971 128	88%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	5 100	4 264	84%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)
752	OBRONA NARODOWA			3 000	3 000	100%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		3 000	3 000	100%
		Wydatki bieżące		3 000	3 000	100%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 000	3 000	100%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4210	3 000	3 000	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 125	2 104	99%
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		2 125	2 104	99%
		Wydatki bieżące		2 125	2 104	99%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 125	2 104	99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	razem	2 125	2 104	99%
			4240	2 104	2 104	100%
			4300	21	0	0%
851	OCHRONA ZDROWIA			127 100	126 489	100%
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>		100 000	100 000	100%
		Wydatki majątkowe		100 000	100 000	100%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6220	100 000	100 000	100%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		27 100	26 489	98%
		Wydatki bieżące		27 100	26 489	98%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		27 100	26 489	98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4130	27 100	26 489	98%
852	POMOC SPOŁECZNA			3 118 272	3 100 677	99%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 109 399	2 100 790	100%
		Wydatki bieżące		2 066 705	2 058 176	100%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 065 365	2 056 851	100%
			razem	1 547 094	1 542 969	100%
			4010	1 198 043	1 197 339	100%
			4040	64 739	64 739	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110	218 483	216 390	99%
			4120	26 869	26 041	97%
			4170	38 960	38 460	99%
			razem	518 271	513 882	99%
			4140	14 013	13 711	98%
			4210	53 422	53 185	100%
			4260	17 832	17 689	99%
			4270	7 507	7 019	93%
			4280	2 320	2 085	90%
			4300	337 355	336 707	100%
			4350	3 212	3 210	100%
			4370	7 600	7 450	98%
			4380	17 400	16 414	94%
			4400	13 430	13 420	100%
			4410	825	825	100%
			4440	35 970	35 796	100%
			4480	2 675	2 665	100%
			4520	1 410	1 329	94%
			4610	1 000	233	23%
			4700	2 300	2 144	93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	1 340	1 325	99%
		Wydatki majątkowe		42 694	42 614	100%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6060	42 694	42 614	100%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6:5)	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		1 008 873	999 887	99%	
		Wydatki bieżące		992 012	983 566	99%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		991 552	983 107	99%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	788 547	784 390	99%	
			4010	628 945	626 104	100%	
			4040	38 093	38 092	100%	
			4110	107 819	106 815	99%	
			4120	13 690	13 379	98%	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	razem	203 005	198 717	98%
				4140	6 119	6 002	98%
		4210		29 840	29 762	100%	
		4240		6 600	6 594	100%	
		4260		11 475	11 180	97%	
		4270		18 170	18 133	100%	
		4280		1 400	1 309	94%	
		4300		51 497	49 543	96%	
		4350		1 390	1 215	87%	
		4370		3 600	3 296	92%	
		4400		32 000	31 341	98%	
		4410		14 790	14 790	100%	
		4430		2 224	2 224	100%	
		4440		16 000	15 804	99%	
		4480		1 750	1 604	92%	
		4520		750	687	92%	
		4700		5 400	5 233	97%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	460	459	100%	
		Wydatki majątkowe		16 861	16 321	97%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6060	16 861	16 321	97%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			32 000	32 000	100%	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		32 000	32 000	100%	
		Wydatki bieżące		32 000	32 000	100%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		32 000	32 000	100%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	razem	32 000	32 000	100%	
			4010	27 202	27 202	100%	
			4110	4 132	4 132	100%	
			4120	666	666	100%	
			900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			215 460
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów			215 460	169 989	79%	
	Wydatki bieżące			215 460	169 989	79%	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			215 460	169 989	79%	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4300		215 460	169 989	79%	
	WYDATKI OGÓŁEM			118 765 332	114 821 413	97%	