

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 803 038	0	0	83 803 038
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	200 000	0	0	200 000
		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	0	200 000
	01008		Melioracje wodne	70 130 000	0	0	70 130 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 355 000	0	0	27 355 000
		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	12 395 000	0	0	12 395 000
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 825 000	0	0	23 825 000
		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	6 555 000	0	0	6 555 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	11 145 000	0	0	11 145 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 275 000	0	0	8 275 000
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 758 000	0	0	2 758 000
		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	84 000	0	0	84 000
		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	28 000	0	0	28 000
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 216 578	0	0	2 216 578
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 216 578	0	0	2 216 578
	01095		Pozostała działalność	111 460	0	0	111 460
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	111 460	0	0	111 460
600			Transport i łączność	77 120 000	0	0	77 120 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	76 970 000	0	0	76 970 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	76 970 000	0	0	76 970 000
	60095		Pozostała działalność	150 000	0	0	150 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	0	0	150 000
710			Działalność usługowa	258 000	0	0	258 000
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 000	0	0	12 000
		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	0	0	12 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	176 000	0	0	176 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	176 000	0	0	176 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	0	0	70 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	0	0	70 000
750			Administracja publiczna	1 807 000	0	0	1 807 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 807 000	0	0	1 807 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 807 000	0	0	1 807 000
752			Obrona narodowa	6 000	0	0	6 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	0	0	6 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	0	0	6 000
801			Oświata i wychowanie	1 350	0	0	1 350
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 350	0	0	1 350
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 350	0	0	1 350
851			Ochrona zdrowia	4 000	0	0	4 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000	0	0	4 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000	0	0	4 000
852			Pomoc społeczna	5 010 000	0	0	5 010 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 133 000	0	0	1 133 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 133 000	0	0	1 133 000
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 877 000	0	0	3 877 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 877 000	0	0	3 877 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 880	0	0	47 880
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii	47 880	0	0	47 880
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 880	0	0	47 880
SUMA				168 057 268	0	0	168 057 268

WYDATKI na zadania z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 803 038	92 556	92 556	83 803 038
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	200 000	0	0	200 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 100	0	0	168 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 740	0	0	28 740
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160	0	0	3 160
	01008		Melioracje wodne	70 130 000	92 556	92 556	70 130 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800	0	0	26 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 506	0	0	2 912 506
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 455	0	0	240 455
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 768	0	0	563 768
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 295	0	0	62 295
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 088	0	0	82 088
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 040	0	0	211 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 100	0	0	692 100
		4260	Zakup energii	1 369 562	0	0	1 369 562
		4270	Zakup usług remontowych	2 221 565	0	0	2 221 565
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 960	0	0	6 960
		4300	Zakup usług pozostałych	18 363 567	0	0	18 363 567
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 809	0	0	7 809
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 072	0	0	7 072
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 969	0	0	8 969
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	315 060	0	0	315 060
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 300	0	0	38 300
		4430	Różne opłaty i składki	68 285	0	0	68 285
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 972	0	0	96 972
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	38 550	0	0	38 550
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	0	0	1 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 677	0	0	6 677
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600	0	0	600

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800	0	0	12 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 412 597	81 821	81 821	11 412 597
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 825 000	8 051	8 051	23 825 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 555 000	2 684	2 684	6 555 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	982 403	0	0	982 403
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	11 145 000	0	0	11 145 000
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	0	0	15 000
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	0	0	5 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 950	0	0	4 080 950
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 050	0	0	1 361 050
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 500	0	0	280 500
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500	0	0	93 500
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 125	0	0	763 125
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 375	0	0	254 375
		4128	Składki na Fundusz Pracy	111 375	0	0	111 375
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37 125	0	0	37 125
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0	0	12 000
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0	4 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	172 172	0	0	172 172
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 324	0	0	56 324
		4308	Zakup usług pozostałych	2 762 628	0	0	2 762 628
		4309	Zakup usług pozostałych	920 876	0	0	920 876
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	0	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	0	0
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 750	0	0	12 750
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 250	0	0	4 250
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 750	0	0	12 750
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 250	0	0	4 250
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 750	0	0	51 750
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 250	0	0	17 250
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	0	0	84 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	0	0	28 000
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 216 578	0	0	2 216 578
		4270	Zakup usług remontowych	1 289 968	0	0	1 289 968
		4300	Zakup usług pozostałych	926 610	0	0	926 610
	01095		Pozostała działalność	111 460	0	0	111 460
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 000	0	0	77 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 460	0	0	34 460
600			Transport i łączność	77 120 000	0	0	77 120 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	76 970 000	0	0	76 970 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 970 000	0	0	76 970 000
	60095		Pozostała działalność	150 000	0	0	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	0	150 000
710			Działalność usługowa	258 000	0	0	258 000
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 000	0	0	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	0	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115	0	0	115
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 385	0	0	10 385
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	176 000	0	0	176 000
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000	0	0	176 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	0	0	70 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 557	0	0	58 557
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 010	0	0	10 010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433	0	0	1 433
750			Administracja publiczna	1 807 000	0	0	1 807 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 807 000	0	0	1 807 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 700	0	0	1 285 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000	0	0	130 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 500	0	0	244 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500	0	0	37 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300	0	0	25 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	0	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	0	0	55 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	0	0	12 000
752			Obrona narodowa	6 000	0	0	6 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	0	0	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	0	0	2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0	0	700
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	0	0	2 900
801			Oświata i wychowanie	1 350	0	0	1 350
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 350	0	0	1 350

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350	0	0	1 350
851			Ochrona zdrowia	4 000	0	0	4 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000	0	0	4 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000	0	0	4 000
852			Pomoc społeczna	5 010 000	0	0	5 010 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 133 000	0	0	1 133 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0	0	1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 645	0	0	692 645
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 920	0	0	53 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 460	0	0	123 460
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 350	0	0	16 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 830	0	0	8 830
		4260	Zakup energii	8 000	0	0	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	0	0	240
		4300	Zakup usług pozostałych	147 225	0	0	147 225
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 322	0	0	1 322
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 720	0	0	3 720
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 800	0	0	57 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	288	0	0	288
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	0	0	18 000
85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 877 000	0	0	3 877 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000	0	0	1 500 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 957	0	0	1 402 957
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 016	0	0	118 016
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000	0	0	247 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	0	0	35 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0	0	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 760	0	0	56 760
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	0	0	20 000
		4260	Zakup energii	23 849	0	0	23 849
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	0	0	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 518	0	0	1 518
		4300	Zakup usług pozostałych	79 999	0	0	79 999
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	0	0	5 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000	0	0	17 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	249 400	0	0	249 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	0	0	35 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	0	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	0	0	45 000
		4480	Podatek od nieruchomości	500	0	0	500
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0	0	1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 880	0	0	47 880
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii	47 880	0	0	47 880
		4300	Zakup usług pozostałych	47 880	0	0	47 880
SUMA				168 057 268	92 556	92 556	168 057 268