

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST **W OKRESIE I PÓLROZCZA 2012 ROKU**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI			Wskaźnik wyk. w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW			Wskaźnik wyk. w % (11:10)
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				69 184 309	99 875 874	35 954 139	36,0	69 184 309	99 875 874	30 844 144	30,9
z tego:											
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				63 481 000	91 716 000	31 589 573	34,4	63 481 000	91 716 000	30 632 657	33,4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 422 000	58 683 000	8 171 999	13,9	31 422 000	58 683 000	7 720 774	13,2
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	0	0,0	5 000	5 000	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	5 000	5 000	0	0,0				
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000	5 000	0	0,0
	01008		Melioracje wodne	25 107 000	52 368 000	6 390 642	12,2	25 107 000	52 368 000	6 027 237	11,5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 500 000	32 456 000	5 214 200	16,1				
		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	6 510 000	13 815 000	594 645	4,3				
		6519		6 097 000	6 097 000	581 797	9,5				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					20 000	20 000	2 627	13,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000	20 000	4 559	22,8
		4260	Zakup energii					2 910 000	2 910 000	1 896 929	65,2
		4270	Zakup usług remontowych					900 000	2 736 500	239 634	8,8
		4300	Zakup usług pozostałych					8 500 000	26 618 142	2 666 078	10,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					2 000	2 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki					18 000	19 358	19 358	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości					35 000	35 000	20 829	59,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					7 000	7 000	781	11,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					70 000	70 000	0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					18 000	18 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 510 000	13 815 000	594 645	4,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 097 000	6 097 000	581 797	9,5
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 260 000	6 260 000	1 755 000	28,0	6 260 000	6 260 000	1 691 327	27,0
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 695 000	4 695 000	1 316 250	28,0				
		2219		1 565 000	1 565 000	438 750	28,0				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 566 875	2 502 375	732 923	29,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					855 625	834 125	244 287	29,3
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne					453 750	453 750	128 248	28,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					151 250	151 250	42 749	28,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy					111 825	111 825	16 803	15,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy					37 275	37 275	5 603	15,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe					78 000	172 500	84 318	48,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					26 000	57 500	28 106	48,9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia					105 000	105 000	18 715	17,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia					35 000	35 000	6 238	17,8
		4308	Zakup usług pozostałych					1 168 500	1 169 250	252 550	21,6
		4309	Zakup usług pozostałych					389 500	389 750	84 184	21,6
		4418	Podróże służbowe krajowe					115 800	123 300	30 311	24,6
		4419	Podróże służbowe krajowe					38 600	41 100	10 104	24,6
		4428	Podróże służbowe krajowe					0	7 500	696	9,3
		4429	Podróże służbowe zagraniczne					0	2 500	232	9,3
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					95 250	49 500	3 945	8,0
		4709						31 750	16 500	1 315	8,0
	01095		Pozostała działalność	50 000	50 000	26 357	52,7	50 000	50 000	2 210	4,4
		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	36 000	26 357	73,2				
		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	0	14 000	0	0,0				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					50 000	36 000	2 210	6,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0	14 000	0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 284 000	30 284 000	21 945 188	72,5	30 284 000	30 284 000	21 535 926	71,1
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 284 000	30 284 000	21 945 188	72,5	30 284 000	30 284 000	21 535 926	71,1
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 284 000	30 284 000	21 945 188	72,5				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					30 284 000	30 284 000	21 535 926	71,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	313 000	313 000	0	0,0	313 000	313 000	0	0,0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	18 000	0	0,0	18 000	18 000	0	0,0

w złotych

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI			Wskaźnik wyk. w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW			Wskaźnik wyk. w % (11:10)
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	18 000	18 000	0	0,0				
		4300	Zakup usług pozostałych					18 000	18 000	0	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	295 000	295 000	0	0,0	295 000	295 000	0	0,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	295 000	295 000	0	0,0				
		4300	Zakup usług pozostałych					295 000	295 000	0	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	564 000	563 000	307 385	54,6	564 000	563 000	291 303	51,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	564 000	563 000	307 385	54,6	564 000	563 000	291 303	51,7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	564 000	563 000	307 385	54,6				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					390 371	390 371	192 638	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					37 141	37 141	37 141	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					61 155	61 155	34 419	56,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy					10 025	10 025	4 906	48,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					30 000	29 000	3 330	11,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500	500	320	64,1
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000	5 000	1 721	34,4
		4410	Podróże służbowe krajowe					12 100	12 100	3 546	29,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					17 708	17 708	13 281	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	36 000	36 000	18 000	50,0	36 000	36 000	8 530	23,7
	85195		Pozostała działalność	36 000	36 000	18 000	50,0	36 000	36 000	8 530	23,7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	36 000	36 000	18 000	50,0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					36 000	36 000	8 530	23,7
852			POMOC SPOŁECZNA	760 000	1 735 000	1 146 000	66,1	760 000	1 735 000	1 076 093	62,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	760 000	760 000	500 000	65,8	760 000	760 000	474 093	62,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	760 000	760 000	500 000	65,8				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					392 000	394 109	264 742	67,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					42 000	39 891	39 891	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					66 619	66 619	43 568	65,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy					10 633	10 633	5 845	55,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000	8 000	3 453	43,2
		4300	Zakup usług pozostałych					90 000	90 000	44 979	50,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					500	500	135	27,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					130 848	130 848	58 825	45,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					18 400	18 400	12 307	66,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 000	1 000	348	34,8
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	975 000	646 000	66,3	-	975 000	602 000	61,7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	975 000	646 000	66,3				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					-	110 000	60 000	54,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					-	135 000	70 000	51,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	388 254	353 250	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	68 488	61 112	89,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	9 512	7 724	81,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					-	7 000	800	11,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-	44 000	12 865	29,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					-	5 000	30	0,6
		4260	Zakup energii					-	10 000	3 513	35,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych					-	2 000	286	14,3
		4300	Zakup usług pozostałych					-	20 446	12 899	63,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					-	2 400	423	17,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					-	8 800	0	0,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					-	17 000	1 749	10,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					-	82 800	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe					-	31 000	6 400	20,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					-	15 300	7 410	48,4
		4480	Podatek od nieruchomości					-	8 000	1 097	13,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					-	10 000	2 444	24,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	2 000	1 000	50,0	2 000	2 000	32	1,6
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 000	2 000	1 000	50,0	2 000	2 000	32	1,6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	2 000	2 000	1 000	50,0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 800	1 800	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych					200	200	32	16,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000	0	0,0	100 000	100 000	0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000	0	0,0	100 000	100 000	0	0,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	100 000	100 000	0	0,0				
		4300	Zakup usług pozostałych					100 000	100 000	0	0,0

w złotych

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI			Wskaźnik wyk. w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW			Wskaźnik wyk. w % (11:10)
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST I POMOCY FINANSOWEJ ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE				5 703 309	8 159 874	4 364 566	53,5	5 703 309	8 159 874	211 487	2,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 678 309	6 134 874	4 239 566	69,1	3 678 309	6 134 874	211 487	3,4
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	216 000	0	0,0	-	216 000	0	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	216 000	0	0,0				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	216 000	0	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 500 000	5 740 565	4 132 565	72,0	3 500 000	5 740 565	155 478	2,7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 086 500	511 500	24,5				
		6309	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	3 654 065	3 621 065	99,1				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-	2 086 500	11 500	0,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 500 000	3 654 065	143 978	3,9
	60095		Pozostała działalność	178 309	178 309	107 001	60,0	178 309	178 309	56 009	31,4
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 362	108 362	107 001	98,7				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 316	23 316	0	0,0				
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 631	46 631	0	0,0				
		4300	Zakup usług pozostałych					65 017	65 017	56 009	86,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					43 345	43 345	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					69 947	69 947	0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 025 000	2 025 000	25 000	1,2	2 025 000	2 025 000	0	0,0
	85111		Szpitale ogólne	2 025 000	2 025 000	25 000	1,2	2 025 000	2 025 000	0	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 025 000	2 025 000	25 000	1,2				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					2 025 000	2 025 000	0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	100 000	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	100 000	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	-	-	100 000	-				