

Wydatki budżetu województwa na 2008 r.

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	z tego:							%	
	Dział	Rozdz.	§		Plan na 2009 rok (7+13)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rolnictwo i łowiectwo	010			53 309 471	38 224 272	19 172 872	5 846 266	1 006 880	0	0	0	19 051 400	71,70%
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		117 791	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	127,34%
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		01006		4 974 378	6 085 872	5 858 872	4 028 076	725 765	0	0	0	227 000	122,34%
Melioracje wodne		01008		46 400 529	26 913 400	8 504 000	0	0	0	0	0	18 409 400	58,00%
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		01036		526 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		01041		1 115 330	4 900 000	4 485 000	1 806 690	281 115	0	0	0	415 000	439,33%
Pozostała działalność		01095		174 606	175 000	175 000	11 500	0	0	0	0	0	100,23%
Przetwórstwo przemysłowe	150			37 923 828	16 030 436	15 953 436	269 597	35 915	15 163 019	0	0	77 000	42,27%
Rozwój przedsiębiorczości		15011		10 839 010	7 453 000	7 453 000	0	0	7 453 000	0	0	0	68,76%
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		15013		27 084 818	8 577 436	8 500 436	269 597	35 915	7 710 019	0	0	77 000	31,67%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			2 109 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
pozostała działalność		40095		2 109 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Handel	500			1 333 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		50095		1 333 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Hotele i restauracje	550			900 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		55095		900 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Transport i łączność	600			163 429 307	141 745 000	121 948 000	6 322 300	1 081 700	93 555 000	0	0	19 797 000	86,73%
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		60001		13 946 717	16 050 000	16 050 000	0	0	15 500 000	0	0	0	115,08%
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		17 700 000	13 700 000	13 700 000	0	0	13 700 000	0	0	0	77,40%
Lokalny transport zbiorowy		60004		1 081 906	17 355 000	17 355 000	0	0	17 355 000	0	0	0	1604,11%
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		37 407 241	46 640 000	27 843 000	6 322 300	1 081 700	0	0	0	18 797 000	124,68%
Drogi publiczne powiatowe		60014		43 485 000	11 500 000	11 500 000	0	0	11 500 000	0	0	0	26,45%
Drogi publiczne gminne		60016		44 668 000	35 500 000	35 500 000	0	0	35 500 000	0	0	0	79,48%
Pozostała działalność		60095		5 140 443	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	19,45%
Turystyka	630			4 409 991	12 745 000	12 745 000	5 000	0	11 855 000	0	0	0	289,00%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		212 000	295 000	295 000	0	0	70 000	0	0	0	139,15%
Pozostała działalność		63095		4 197 991	12 450 000	12 450 000	5 000	0	11 785 000	0	0	0	296,57%
Gospodarka mieszkaniowa	700			981 828	492 922	472 922	0	0	0	0	0	20 000	50,20%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		981 828	492 922	472 922	0	0	0	0	0	20 000	50,20%
Działalność usługowa	710			5 185 392	2 492 000	2 446 000	1 496 000	243 800	100 000	0	0	46 000	48,06%
Biura planowania przestrzennego		71003		1 940 000	2 146 000	2 100 000	1 468 000	243 800	0	0	0	46 000	110,62%
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		100 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100,00%
Prace geologiczne (nieinwazyjne)		71005		31 500	31 000	31 000	28 000	0	0	0	0	0	98,41%
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest./		71013		180 560	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	119,07%
Pozostała działalność		71095		2 933 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Informatyka	720			12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		72095		12 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nauka	730			7 060 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		73095		7 060 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Administracja publiczna	750			47 224 295	53 434 535	46 114 091	24 039 014	4 151 746	679 650	0	0	7 320 444	113,15%
Urzędy wojewódzkie		75011		462 406	646 000	646 000	508 633	85 137	0	0	0	0	139,70%
Samorządowe sejmiki województw		75017		795 301	947 331	937 331	0	0	0	0	0	10 000	119,12%
Urzędy marszałkowskie		75018		41 288 170	42 565 954	35 390 510	21 427 324	3 668 965	534 650	0	0	7 175 444	103,09%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75046		6 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	50,00%
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		75071		1 482 000	6 710 000	6 583 000	1 835 557	393 144	145 000	0	0	127 000	452,77%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		1 141 628	1 126 250	1 126 250	80 500	4 500	0	0	0	0	98,65%
Pozostała działalność		75095		1 548 790	1 436 000	1 428 000	184 000	0	0	0	0	8 000	92,72%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			30 000	95 000	95 000	0	0	95 000	0	0	0	316,67%
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		75415		30 000	95 000	95 000	0	0	95 000	0	0	0	316,67%
Obsługa długu publicznego	757			3 000 000	22 268 654	22 268 654	0	0	0	3 000 000	19 268 654	0	742,29%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	100,00%
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704		0	19 268 654	19 268 654	0	0	0	0	19 268 654	0	#DZIEL/0!
Różne rozliczenia	758			3 500 000	18 212 854	18 212 854	0	0	1 311 470	0	0	0	520,37%
Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		75810		3 500 000	1 311 470	1 311 470	0	0	1 311 470	0	0	0	37,47%
Rezerwy ogólne i celowe		75818		0	16 901 384	16 901 384	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
Oświata i wychowanie	801			25 794 111	31 482 336	30 373 830	13 596 891	2 361 661	10 407 530	0	0	1 108 506	122,05%
Szkoły zawodowe		80130		8 359 773	8 800 138	8 726 138	6 069 730	1 064 968	157 530	0	0	74 000	105,27%
Zakłady kształcenia nauczycieli		80141		1 965 369	2 304 378	2 170 768	1 616 400	271 000	0	0	0	133 610	117,25%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		7 075 359	8 067 758	7 502 512	5 010 349	866 756	0	0	0	565 246	114,03%
Biblioteki pedagogiczne		80147		1 434 373	1 700 523	1 364 873	900 412	158 937	0	0	0	335 650	118,56%
Pozostała działalność		80195		6 959 237	10 609 539	10 609 539	0	0	10 250 000	0	0	0	152,45%
Szkolnictwo wyższe	803			4 928 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		80395		4 928 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ochrona zdrowia	851			31 197 402	25 361 000	25 361 000	111 551	2 149	24 817 700	0	0	0	81,29%
Szpitala ogólne		85111		11 625 000	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	86,02%
Szpitala kliniczne		85112		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117		7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	100,00%
Ratownictwo medyczne		85141		2 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Medycyna pracy		85148		1 340 000	1 340 000	1 340 000	0	0	1 300 000	0	0	0	100,00%
Programy polityki zdrowotnej		85149		0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
Zwalczanie narkomanii		85153		30 000	30 000	30 000	14 551	849	0	0	0	0	100,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		1 139 937	1 000 000	1 000 000	90 000	1 300	697 700	0	0	0	87,72%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
Staże i specjalizacje medyczne		85157		5 331 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		85195		9 210 999	12 901 000	12 901 000	0	0	12 820 000	0	0	0	140,06%
Pomoc społeczna	852			4 798 309	5 163 000	5 163 000	1 326 636	222 200	3 050 000	0	0	0	107,60%
Domy pomocy społecznej		85202		2 677 000	2 770 000	2 770 000	0	0	2 770 000	0	0	0	103,47%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		379 000	860 000	860 000	503 385	86 151	0	0	0	0	226,91%
Regionalne ośrodki polityki społecznej		85217		1 095 609	1 153 000	1 153 000	797 751	134 549	0	0	0	0	105,24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pozostała działalność		85295		646 700	380 000	380 000	25 500	1 500	280 000	0	0	0	58,76%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			60 996 589	25 081 958	25 070 114	4 699 238	827 263	17 805 932	0	0	11 844	41,12%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		207 000	207 000	207 000	11 000	1 200	157 000	0	0	0	100,00%
Wojewódzkie urzędy pracy		85332		12 839 004	6 804 941	6 799 059	4 535 151	804 349	0	0	0	5 882	53,00%
Pozostała działalność		85395		47 950 585	18 070 017	18 064 055	153 087	21 714	17 648 932	0	0	5 962	37,68%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			2 101 540	1 666 897	1 666 897	963 966	170 220	0	0	0	0	79,32%
Internaty i bursy szkolne		85410		1 648 297	1 651 819	1 651 819	963 966	170 220	0	0	0	0	100,21%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		439 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		85495		13 624	15 078	15 078	0	0	0	0	0	0	110,67%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			21 974 447	13 292 111	13 292 111	13 800	2 434	13 220 000	0	0	0	60,49%
Gospodarka odpadami		90002		31 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		40 000	40 000	40 000	13 800	2 434	0	0	0	0	100,00%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		7 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	71,43%
Pozostała działalność		90095		21 696 093	13 247 111	13 247 111	0	0	13 220 000	0	0	0	61,06%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			50 524 503	44 781 980	36 281 980	20 100	0	35 670 080	0	0	8 500 000	88,63%
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106		4 956 200	4 221 000	4 221 000	0	0	4 221 000	0	0	0	85,17%
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108		5 102 000	5 391 000	5 391 000	0	0	5 391 000	0	0	0	105,66%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		3 285 875	4 451 100	4 451 100	0	0	4 451 100	0	0	0	135,46%
Biblioteki		92116		6 798 484	5 041 051	5 041 051	0	0	5 041 051	0	0	0	74,15%
Muzea		92118		8 240 280	9 665 929	9 665 929	0	0	9 665 929	0	0	0	117,30%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		730 000	1 420 000	1 420 000	0	0	1 270 000	0	0	0	194,52%
Pozostała działalność		92195		21 411 664	14 591 900	6 091 900	20 100	0	5 630 000	0	0	8 500 000	68,15%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925			5 652 088	5 000	5 000	600	0	0	0	0	0	0,09%
Parki narodowe		92501		5 636 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Pozostała działalność		92595		15 783	5 000	5 000	600	0	0	0	0	0	31,68%
Kultura fizyczna i sport	926			41 503 136	20 955 860	20 955 860	0	0	20 667 860	0	0	0	50,49%
Obiekty sportowe		92601		39 660 136	18 867 860	18 867 860	0	0	18 867 860	0	0	0	47,57%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		1 482 800	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	121,39%
Pozostała działalność		92695		360 200	288 000	288 000	0	0	0	0	0	0	79,96%
OGÓŁEM				592 769 028	473 530 815	417 598 621	58 710 959	10 105 968	248 398 241	3 000 000	19 268 654	55 932 194	79,88%

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)