

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31.12.2010 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				61 152 641	58 389 042,70	61 152 641	58 389 042,70
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 008 609	35 725 133,08	38 008 609	35 725 133,08
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000	54 000,00	54 000	54 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	54 000	54 000,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			54 000	54 000,00
	01008		Melioracje wodne	24 980 609	23 518 100,19	24 980 609	23 518 100,19
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 792 000	8 791 994,17		
		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	12 155 541	11 471 431,40		
		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	4 033 068	3 254 674,62		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			999	998,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			114 048	114 047,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 236	16 235,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 180	2 179,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			74 275	74 274,30
		4260	Zakup energii			4 416 023	4 416 023,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych			229 411	229 410,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych			22	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 918 083	3 918 081,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			361	360,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 355	1 354,57
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			196	195,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			11 834	11 834,00
		4430	Różne opłaty i składki			867	867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 675	5 674,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			435	434,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 155 541	11 471 431,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 033 068	3 254 674,62
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 770 000	3 479 783,73	3 770 000	3 479 783,73
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 780 500	2 578 190,16		
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	927 500	859 396,85		
		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	47 000	31 647,54		
		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	15 000	10 549,18		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 290 508	1 269 261,62

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			430 170	423 087,16
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			69 000	68 905,97
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 000	22 968,66
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			204 800	197 140,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			68 267	65 713,47
		4128	Składki na Fundusz Pracy			33 032	27 560,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy			11 011	9 186,65
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			19 986	4 425,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			6 662	1 475,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			150 000	101 236,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000	33 745,65
		4268	Zakup energii			18 375	16 254,93
		4269	Zakup energii			6 125	5 418,33
		4278	Zakup usług remontowych			750	222,27
		4279	Zakup usług remontowych			250	74,09
		4308	Zakup usług pozostałych			665 118	608 923,59
		4309	Zakup usług pozostałych			222 372	202 974,71
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet			10 725	6 252,07
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 575	2 084,02
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 875	1 525,21
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			625	508,42
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			7 500	5 803,73
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 500	1 934,57
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			202 500	195 993,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			67 500	65 331,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4418	Podróże służbowe krajowe			21 000	13 494,65
		4419	Podróże służbowe krajowe			7 000	4 498,26
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			9 750	7 499,52
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			3 250	2 499,85
		4438	Różne opłaty i składki			3 375	3 039,00
		4439	Różne opłaty i składki			1 125	1 013,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 981	32 682,25
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 993	10 894,08
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			20 475	7 920,75
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 825	2 640,25
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			11 250	5 702,06
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			3 750	1 900,69
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			7 500	4 346,86
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 500	1 448,99
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			47 000	31 647,54
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	10 549,18
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 204 000	8 673 249,16	9 204 000	8 673 249,16
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 204 000	8 673 249,16		
		4270	Zakup usług remontowych			4 680 000	4 226 962,07
		4300	Zakup usług pozostałych			4 524 000	4 446 287,09
050			Rybołówstwo i rybactwo	391 000	341 864,49	391 000	341 864,49
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	391 000	341 864,49	391 000	341 864,49

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	293 000	256 398,46		
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	98 000	85 466,03		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			141 252	129 041,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 418	43 013,78
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 872	19 839,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 957	6 612,97
		4128	Składki na Fundusz Pracy			4 334	2 070,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy			1 445	690,11
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			5 250	5 250,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 750	1 750,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			13 200	10 634,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			4 400	3 544,73
		4268	Zakup energii			2 625	2 004,13
		4269	Zakup energii			875	668,05
		4278	Zakup usług remontowych			4 248	3 300,00
		4279	Zakup usług remontowych			1 416	1 100,00
		4308	Zakup usług pozostałych			35 455	33 765,78
		4309	Zakup usług pozostałych			11 818	11 255,27
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			675	439,90
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			225	146,62
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 500	1 066,97
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			500	355,64
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			46 500	43 752,43

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			15 500	14 584,17
		4418	Podróże służbowe krajowe			2 597	2 010,69
		4419	Podróże służbowe krajowe			865	670,18
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 067	3 064,94
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 356	1 021,65
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			1 125	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			375	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			300	158,61
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			100	52,86
600			Transport i łączność	21 601 000	21 201 888,04	21 601 000	21 201 888,04
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 601 000	21 201 888,04	21 601 000	21 201 888,04
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 601 000	21 201 888,04		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			21 601 000	21 201 888,04
710			Działalność usługowa	324 000	323 998,39	324 000	323 998,39
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35 000	34 998,39	35 000	34 998,39
		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	34 998,39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 385	9 384,37
		4300	Zakup usług pozostałych			25 615	25 614,02
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	219 000	219 000,00	219 000	219 000,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000	219 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 000	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 000	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 000	14 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000,00	50 000	50 000,00
		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	50 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000,00	20 000	20 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	20 000,00
750			Administracja publiczna	477 000	450 954,60	477 000	450 954,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 000	450 954,60	477 000	450 954,60
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	467 000	450 954,60		
		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	10 000	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			308 648	305 677,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 452	16 451,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 687	48 179,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 354	5 335,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 220	17 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 177	7 393,88
		4270	Zakup usług remontowych			257	256,20

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych			36 226	36 224,74
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 784	2 274,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 335	7 334,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 860	4 607,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	0,00
752			Obrona narodowa	2 000	1 999,96	2 000	1 999,96
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	1 999,96	2 000	1 999,96
		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	1 999,96		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	1 999,96
852			Pomoc społeczna	342 000	336 172,68	342 000	336 172,68
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	342 000	336 172,68	342 000	336 172,68
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	342 000	336 172,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			245 585	244 909,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 283	18 282,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 000	38 350,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 500	6 190,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 729	5 540,20
		4300	Zakup usług pozostałych			3 800	3 799,94
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 395	1 394,30
		4410	Podróże służbowe krajowe			353	352,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 445	9 444,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000	3 999,75

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			271	269,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 639	3 638,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 032	7 031,46	7 032	7 031,46
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 032	7 031,46	7 032	7 031,46
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 032	7 031,46		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 978	5 977,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			908	907,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy			146	146,00

Ponadto Województwo Lubuskie w 2010 roku otrzymało dotację:

- z przeznaczeniem na wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego przyznaną przez Krajowe Biuro Wyborcze (dział 751, rozdział 75109),
- z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących melioracji wodnych (dział 010, rozdział 01008). Dotacja ta pochodzi z budżetu środków europejskich objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (pismo FB.II.313.17.2011.RPta z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wilkp.)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				12 315 264	9 923 690,04	12 315 264	9 923 690,04
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 099 203	9 764 023,65	12 099 203	9 764 023,65
	01008		Melioracje wodne	12 099 203	9 764 023,65	12 099 203	9 764 023,65

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	12 099 203	9 764 023,65		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 099 203	9 764 023,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 061	159 666,39	216 061	159 666,39
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	216 061	159 666,39	216 061	159 666,39
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	216 061	159 666,39		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 000	1 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 950	27 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 001	4 374,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 078	479,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 050	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 500	21 281,73
		4300	Zakup usług pozostałych			133 482	100 371,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			300	300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			700	158,22
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 000	581,35