

Tabela nr 2

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 30.06.2012 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				82 047 216	25 673 970,52	82 047 216	22 817 445,07
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 534 216	12 728 391,00	57 534 216	9 922 898,99
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	34 200,00	60 000	29 450,23
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	34 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 926	19 737,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 217	3 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 817	3 215,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 106	517,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 512	539,06
		4260	Zakup energii			598	346,07
		4300	Zakup usług pozostałych			352	238,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			80	32,57
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			245	107,24
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 800	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 200	966,08
		4480	Podatek od nieruchomości			270	157,24
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			235	119,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			642	256,70
	01008		Melioracje wodne	51 550 000	10 235 791,00	51 550 000	7 961 457,78
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 656 000	4 380 000,00		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	16 244 000	3 029 960,00		
		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	11 650 000	2 825 831,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			37 260	4 461,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 326 112	560 504,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			98 271	96 671,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			258 856	151 358,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy			39 262	13 223,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			196 650	28 716,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			402 606	145 834,96
		4260	Zakup energii			6 000 000	1 796 136,17
		4270	Zakup usług remontowych			1 542 617	147 723,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych			4 150	997,50
		4300	Zakup usług pozostałych			13 591 098	282 017,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			10 500	3 322,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4 200	1 540,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			13 822	342,20
		4430	Różne opłaty i składki			35 903	11 321,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			70 893	51 821,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 300	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000	374,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000	195,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 500	3 000,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 244 000	2 359 884,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 650 000	2 302 009,51
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 720 000	2 458 400,00	4 720 000	1 931 990,98
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 525 000	1 828 800,00		
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 175 000	609 600,00		
		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	15 000	15 000,00		
		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	5 000	5 000,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 737 600	745 876,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			579 200	248 625,46
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			111 606	110 661,89
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			37 202	36 887,30
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			310 500	140 055,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			103 500	46 685,07
		4128	Składki na Fundusz Pracy			45 825	16 745,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy			15 275	5 581,81
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			90 000	41 057,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000	13 685,79
		4268	Zakup energii			30 000	9 356,20
		4269	Zakup energii			10 000	3 118,76
		4308	Zakup usług pozostałych			847 719	224 930,82
		4309	Zakup usług pozostałych			282 573	74 977,03

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet			6 750	1 023,48
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 250	341,16
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 250	189,28
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			750	63,11
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			10 800	2 553,14
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 600	851,05
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			230 550	100 544,40
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			76 850	33 514,80
		4418	Podróże służbowe krajowe			26 250	6 685,08
		4419	Podróże służbowe krajowe			8 750	2 228,26
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			12 000	6 397,55
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			4 000	2 132,51
		4438	Różne opłaty i składki			9 900	3 147,00
		4439	Różne opłaty i składki			3 300	1 049,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			42 750	32 062,50
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 250	10 687,50
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 500	2 082,37
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500	694,13
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	5 625,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000	1 875,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 204 216	0,00	1 204 216	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 204 216	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych			1 204 216	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	23 000 000	12 032 879,52	23 000 000	12 032 848,96
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 000 000	12 032 879,52	23 000 000	12 032 848,96
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000 000	12 032 879,52		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			23 000 000	12 032 848,96
710			Działalność usługowa	329 000	160 700,00	329 000	120 500,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000	0,00	30 000	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000	0,00
	71012		Ósrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	219 000	120 500,00	219 000	120 500,00
		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	120 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 000	91 500,00
		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)	60 000	30 000,00	60 000	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	10 200,00	20 000	0,00
		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	10 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	0,00
750			Administracja publiczna	410 000	224 000,00	410 000	224 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 000	224 000,00	410 000	224 000,00

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	410 000	224 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			307 550	150 639,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 937	25 936,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			52 085	30 386,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 887	3 235,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 617	7 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			143	70,11
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	73,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 131	6 098,25
752			Obrona narodowa	2 000	2 000,00	2 000	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000,00	2 000	700,00
		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	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	700,00
851			Ochrona zdrowia	0	3 000,00	0	0,00
	85195		Pozostała działalność	0	3 000,00	0	0,00
		2210	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	3 000,00		
852			Pomoc społeczna	722 000	523 000,00	722 000	516 497,12
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	336 000	190 000,00	336 000	187 930,16
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	336 000	190 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			250 846	129 991,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 886	23 947,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42 036	24 398,77

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 780	3 064,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	922,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 452	5 605,56
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	386 000	333 000,00	386 000	328 566,96
		2210	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	386 000	333 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			242 160	231 555,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 784	35 585,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9 457	4 817,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	3 790,82
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000	2 592,24
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			56 339	40 306,60
		4410	Podróże służbowe krajowe			10 000	1 598,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 260	8 320,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	0,00	50 000	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	0,00	50 000	0,00
		2210	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			48 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500	0,00

Ponadto Województwo Lubuskie w I półroczu 2012 roku otrzymało pismo Wojewody Lubuskiego FB-I.3110.5.2012.A Sob z dnia 27 marca 2012 roku dotyczące ostatecznych kwot dotacji celowych na finansowanie w 2012 roku zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez samorząd województwa.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				34 949 000	8 477 479,00	34 949 000	6 906 028,37
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 949 000	8 477 479,00	34 949 000	6 906 028,37

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	01008		Melioracje wodne	34 949 000	8 477 479,00	34 949 000	6 906 028,37
		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	34 949 000	8 477 479,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			34 949 000	6 906 028,37