

Tabela nr 2

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 30.06.2013 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				91 858 819	30 927 532,24	91 858 819	25 051 452,61
010			Rolnictwo i leśnictwo	68 179 319	17 734 579,24	68 179 319	11 939 937,38
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	120 000	30 000,00	120 000	28 507,47
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000	30 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			87 887	18 197,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 564	3 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 639	3 073,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 240	453,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 519	898,75
		4260	Zakup energii			1 124	480,06
		4270	Zakup usług remontowych			410	15,54
		4300	Zakup usług pozostałych			159	92,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			126	21,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			460	111,47
		4410	Podróże służbowe krajowe			600	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 182	966,00
		4480	Podatek od nieruchomości			548	144,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			340	120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 202	368,40
	01008		Melioracje wodne	62 053 000	14 658 767,24	62 053 000	9 626 862,85
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 358 000	7 951 600,00		

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	22 191 000	6 163 560,11		
		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	16 504 000	543 607,13		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			16 350	7 863,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 360 066	644 486,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			99 781	98 515,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			275 613	129 391,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy			36 210	12 974,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			125 740	31 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			468 247	124 630,31
		4260	Zakup energii			5 500 000	2 650 556,62
		4270	Zakup usług remontowych			1 272 193	77 005,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych			5 050	1 480,50
		4300	Zakup usług pozostałych			14 063 516	245 966,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			11 010	3 700,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4 200	1 516,64
		4410	Podróże służbowe krajowe			11 651	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			31 287	12 357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			64 086	46 628,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000	374,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000	480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 191 000	5 042 961,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 504 000	494 241,17
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 000 000	3 045 812,00	6 000 000	2 284 567,06

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	4 500 000	2 284 359,00		
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000	761 453,00		
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			15 000	0,00
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			5 000	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 968 960	807 898,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			656 320	269 299,39
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			130 596	130 575,08
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			43 532	43 525,02
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			363 855	154 193,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			121 285	51 397,68
		4128	Składki na Fundusz Pracy			51 858	18 102,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy			17 286	6 034,04
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			4 287	450,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 429	150,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			99 600	21 412,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			33 200	7 137,58
		4268	Zakup energii			29 250	11 937,88
		4269	Zakup energii			9 750	3 979,30
		4308	Zakup usług pozostałych			1 447 593	373 595,24
		4309	Zakup usług pozostałych			482 531	124 531,89
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet			11 250	848,11
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 750	282,71
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 250	323,69
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			750	107,91

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			10 800	2 063,77
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 600	687,92
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			242 079	108 880,61
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			80 693	36 293,54
		4418	Podróże służbowe krajowe			26 250	9 503,27
		4419	Podróże służbowe krajowe			8 750	3 167,61
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			29 700	24 054,92
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			9 900	8 018,31
		4438	Różne opłaty i składki			9 900	4 911,27
		4439	Różne opłaty i składki			3 300	1 637,09
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			41 022	30 766,50
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 674	10 255,50
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 750	13 908,75
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 250	4 636,25
	01095		Pozostała działalność	6 319	0,00	6 319	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	6 319	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 319	0,00
600			Transport i łączność	21 890 000	12 094 153,00	21 890 000	12 094 153,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 820 000	12 094 153,00	21 820 000	12 094 153,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 820 000	12 094 153,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			21 820 000	12 094 153,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095		Pozostała działalność	70 000	0,00	70 000	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	65 000	0,00		
		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	5 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			65 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000	0,00
710			Działalność usługowa	331 000	166 000,00	331 000	125 800,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	0,00	32 000	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	32 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			32 000	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	219 000	125 800,00	219 000	125 800,00
		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	125 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 000	96 800,00
		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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	410 000	226 200,00	410 000	223 436,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 000	226 200,00	410 000	223 436,14
		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	226 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			306 833	156 379,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 181	26 145,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56 627	30 780,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 046	4 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 361	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			294	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 658	5 743,50
752			Obrona narodowa	3 000	3 000,00	3 000	2 329,89
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000,00	3 000	2 329,89
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	2 329,89
851			Ochrona zdrowia	1 500	1 500,00	1 500	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500	1 500,00	1 500	1 500,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500	1 500,00
852			Pomoc społeczna	984 000	702 100,00	984 000	664 296,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	374 000	262 100,00	374 000	259 597,69
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	374 000	262 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			196 300	141 837,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 915	11 914,84

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 360	23 325,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 110	3 263,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 620	1 133,30
		4260	Zakup energii			6 500	3 506,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500	280,20
		4300	Zakup usług pozostałych			49 942	27 965,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			200	145,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 000	2 261,62
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			53 040	36 988,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 563	6 563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			950	411,42
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	610 000	440 000,00	610 000	404 698,51
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	610 000	440 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			376 680	240 357,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 207	18 387,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			69 122	38 336,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9 699	5 131,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000	2 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	42,01
		4260	Zakup energii			9 970	4 041,24
		4300	Zakup usług pozostałych			4 900	3 102,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			330	164,09
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 500	3 293,76
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			94 685	72 198,35
		4410	Podróże służbowe krajowe			5 831	5 613,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 076	11 076,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	0,00	60 000	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	0,00	10 000	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	10 000	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			650	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 250	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	0,00	50 000	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	50 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	0,00

Ponadto Województwu Lubuskiemu na 2013 rok przyznano dotacje celowe na finansowanie w 2013 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa - pismo Wojewody Lubuskiego FB-I.3110.4.2013.ASob z dnia 20 lutego 2013 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				50 977 000	1 630 820,33	50 977 000	1 482 723,44
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 977 000	1 630 820,33	50 977 000	1 482 723,44
	01008		Melioracje wodne	50 977 000	1 630 820,33	50 977 000	1 482 723,44
		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	50 977 000	1 630 820,33		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 977 000	1 482 723,44