

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 30.06.2016 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				54 019 566	17 571 438,02	54 019 566	16 812 087,72
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 152 566	3 410 289,00	25 152 566	2 745 742,33
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	63 000	31 800,00	63 000	29 836,85
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	63 000	31 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 530	19 687,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 701	3 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 997	3 955,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 158	572,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 340	46,35
		4260	Zakup energii			540	216,10
		4270	Zakup usług remontowych			85	2,88
		4300	Zakup usług pozostałych			34	18,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			138	80,28
		4410	Podróże służbowe krajowe			130	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094	1 094,00
		4480	Podatek od nieruchomości			228	228,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			151	151,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			874	82,85
	01008		Melioracje wodne	25 047 000	3 355 923,00	25 047 000	2 693 345,32
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 647 000	2 988 000,00		

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	1 400 000	367 923,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			25 459	11 904,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 621 060	755 320,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			118 497	113 248,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			298 845	142 579,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy			42 363	13 477,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			48 000	23 277,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			251 008	102 131,59
		4260	Zakup energii			4 200 000	917 739,31
		4270	Zakup usług remontowych			1 090 160	25 868,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych			4 500	1 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 781 799	208 591,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			13 000	5 018,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			22 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			4 000	70,30
		4430	Różne opłaty i składki			44 635	20 929,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			65 910	47 891,21
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 764	746,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 000	3 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 340 000	239 449,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	42 566	22 566,00	42 566	22 560,16
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 566	22 566,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			26 145	6 140,61
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			12 617	12 615,93
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 804	3 803,62

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	26 025 000	12 707 753,02	26 025 000	12 707 753,02
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 933 000	12 668 018,66	25 933 000	12 668 018,66
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 933 000	12 668 018,66		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			25 933 000	12 668 018,66
	60095		Pozostała działalność	92 000	39 734,36	92 000	39 734,36
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	92 000	39 734,36		
		4300	Zakup usług pozostałych			92 000	39 734,36
710			Działalność usługowa	346 000	174 000,00	346 000	135 968,66
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 000	0,00	33 000	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	33 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			33 000	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	313 000	174 000,00	313 000	135 968,66
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	313 000	174 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 000	103 894,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 000	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 000	16 127,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000	1 947,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			80 000	0,00
750			Administracja publiczna	472 000	273 896,00	472 000	252 672,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 000	257 000,00	442 000	235 776,82

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	442 000	257 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			333 357	167 917,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 540	26 266,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			61 917	32 871,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 827	3 123,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 090	334,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 805	340,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 564	4 923,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			900	0,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	30 000	16 896,00	30 000	16 896,00
		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	16 896,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 526	13 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 074	2 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			580	333,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			820	615,00
752			Obrona narodowa	6 000	6 000,00	6 000	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000,00	6 000	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	6 000	6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000	0,00
851			Ochrona zdrowia	23 000	4 500,00	23 000	3 650,00
	85195		Pozostała działalność	23 000	4 500,00	23 000	3 650,00
		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	4 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			23 000	3 650,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	1 954 000	995 000,00	1 954 000	966 300,89
	85211		Świadczenie wychowawcze	50 000	14 000,00	50 000	6 799,62
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 000	14 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 429	5 461,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 916	1 015,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy			550	142,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500	0,00
		4260	Zakup energii			1 200	180,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych			235	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 050	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			820	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 000	400 000,00	750 000	394 828,52
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	750 000	400 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			404 760	193 841,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 735	29 734,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			76 508	39 017,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 736	4 418,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 023	14 398,80
		4260	Zakup energii			10 900	6 123,69
		4270	Zakup usług remontowych			500	178,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500	197,10
		4300	Zakup usług pozostałych			87 258	40 426,59

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 700	1 913,26
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 980	1 980,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			85 990	46 515,18
		4410	Podróże służbowe krajowe			186	185,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 304	8 478,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 920	1 420,34
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 154 000	581 000,00	1 154 000	564 672,75
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 154 000	581 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 300	81,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			617 476	285 195,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 037	45 036,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			116 933	55 287,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy			16 408	5 989,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 200	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 000	9 617,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000	3 906,12
		4260	Zakup energii			14 000	6 298,29
		4270	Zakup usług remontowych			2 000	307,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500	371,10
		4300	Zakup usług pozostałych			43 017	17 019,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 000	3 891,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			207 316	95 902,77
		4410	Podróże służbowe krajowe			20 000	10 739,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 313	12 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 500	8 593,20

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	41 000	0,00	41 000	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	31 000	0,00	31 000	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	31 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			31 000	0,00

Ponadto w budżecie Województwa Lubuskiego na 2016 rok ujęto:

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				53 762 500	0,00	53 762 500	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 762 500	0,00	53 762 500	0,00
	01008		Melioracje wodne	53 762 500	0,00	53 762 500	0,00
		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	53 762 500	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			53 762 500	0,00