

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
na dzień 30.06.2017 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM</b>				<b>52 069 784,91</b>	<b>17 902 826,55</b>	<b>52 069 784,91</b>	<b>17 661 001,69</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 420 584,91</b>	<b>3 509 750,98</b>	<b>24 420 584,91</b>	<b>3 384 420,05</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000</b>	<b>104 883,43</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	110 000	110 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 773	72 488,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 701	3 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 625	12 898,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 972	1 866,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 361	6 361,00
		4260	Zakup energii			1 234	1 234,00
		4270	Zakup usług remontowych			600	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			200	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			342	342,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 135	2 135,00
		4480	Podatek od nieruchomości			560	560,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			495	495,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			2 002	2 002,00
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>22 622 000</b>	<b>3 374 121,00</b>	<b>22 622 000</b>	<b>3 253 906,64</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 122 000	3 276 121,00		

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	500 000	98 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			24 426	12 326,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 677 437	782 673,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			127 109	126 235,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			312 200	152 081,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy			44 245	13 956,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			48 000	28 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			195 457	108 723,12
		4260	Zakup energii			3 600 000	1 440 504,23
		4270	Zakup usług remontowych			610 509	27 360,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych			4 500	650,50
		4300	Zakup usług pozostałych			15 272 179	389 777,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			13 000	5 123,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			68 905	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 800	112,40
		4430	Różne opłaty i składki			42 330	20 518,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			71 339	53 001,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 764	746,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 800	1 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000	89 544,00
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 628 000</b>	<b>1 707,28</b>	<b>1 628 000</b>	<b>1 707,28</b>
		6513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 600 000	0,00		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		6514	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000	1 707,28		
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 600 000	0,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			28 000	1 707,28
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 584,91</b>	<b>23 922,70</b>	<b>60 584,91</b>	<b>23 922,70</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 584,91	23 922,70		
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000	12 869,64
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			20 584,91	11 053,06
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 892 000</b>	<b>12 897 875,57</b>	<b>24 892 000</b>	<b>12 897 861,88</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>24 800 000</b>	<b>12 855 396,00</b>	<b>24 800 000</b>	<b>12 855 382,31</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 800 000	12 855 396,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			24 800 000	12 855 382,31
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 000</b>	<b>42 479,57</b>	<b>92 000</b>	<b>42 479,57</b>
		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	42 479,57		
		4300	Zakup usług pozostałych			92 000	42 479,57
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>348 000</b>	<b>172 000,00</b>	<b>348 000</b>	<b>154 526,33</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>32 000</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>316 000</b>	<b>172 000,00</b>	<b>316 000</b>	<b>154 526,33</b>

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	316 000	172 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			156 640	106 937,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 000	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 818	17 373,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 181	1 817,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	762,80
		4260	Zakup energii			1 144	1 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych			83 131	658,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 796	461,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			19 790	10 474,88
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 500	895,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>476 000</b>	<b>266 000,00</b>	<b>476 000</b>	<b>240 647,01</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>446 000</b>	<b>251 000,00</b>	<b>446 000</b>	<b>227 418,09</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	446 000	251 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			334 077	160 694,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 105	26 699,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			62 301	31 902,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 881	2 558,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 856	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			100	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			150	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 722	227,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 115	5 336,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			693	0,00
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>13 228,92</b>

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	30 000	15 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 553	8 817,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 085	2 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 236	1 693,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy			604	241,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			522	391,50
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 200</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 200</b>	<b>3 990,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 200</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 200</b>	<b>3 990,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 200	6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			12 200	3 990,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 810 000</b>	<b>1 046 200,00</b>	<b>1 810 000</b>	<b>979 556,42</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>310 000</b>	<b>159 000,00</b>	<b>310 000</b>	<b>140 335,12</b>
		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	310 000	159 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			146 542	67 266,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 659	4 658,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 086	10 993,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 801	1 542,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 238	7 567,59
		4260	Zakup energii			4 439	1 915,76
		4270	Zakup usług remontowych			740	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			250	92,70
		4300	Zakup usług pozostałych			63 841	26 474,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 508	710,21
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 000	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			29 353	14 233,60
		4410	Podróże służbowe krajowe			800	583,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 743	3 558,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000	738,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>346 000</b>	<b>318 200,00</b>	<b>346 000</b>	<b>316 649,73</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	346 000	318 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			169 976	157 104,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 904	30 903,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 034	29 290,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 056	3 278,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 500	9 966,50
		4260	Zakup energii			5 650	4 960,33
		4270	Zakup usług remontowych			1 000	788,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200	163,80
		4300	Zakup usług pozostałych			31 804	30 451,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 920	1 804,73
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			39 420	38 380,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 426	9 189,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 610	369,00
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 154 000</b>	<b>569 000,00</b>	<b>1 154 000</b>	<b>522 571,57</b>
		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	569 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			850	159,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			654 857	274 583,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			42 369	42 368,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			116 079	50 420,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy			16 288	4 923,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000	2 300,00
		4190	Nagrody konkursowe			1 200	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 200	2 470,28
		4220	Zakup środków żywności			2 600	948,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000	1 603,24
		4260	Zakup energii			21 600	10 228,26
		4270	Zakup usług remontowych			2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000	515,10
		4300	Zakup usług pozostałych			44 124	18 812,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 960	6 312,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			161 100	79 601,20
		4410	Podróże służbowe krajowe			20 000	11 113,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 173	13 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			11 600	1 380,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106 000</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>

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	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
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>46 000</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			46 000	0,00
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>
		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 w budżecie Województwa Lubuskiego na 2017 rok ujęto:

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM</b>				<b>107 538 000</b>	<b>0,00</b>	<b>107 538 000</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>107 538 000</b>	<b>0,00</b>	<b>107 538 000</b>	<b>0,00</b>
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>107 538 000</b>	<b>0,00</b>	<b>107 538 000</b>	<b>0,00</b>
		6513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 335 530	0,00		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		6514	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 650 225	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	30 552 245	0,00		
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55 335 530	0,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 650 225	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 552 245	0,00