

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 30.06.2011 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				86 413 585	29 030 629,00	86 413 585	23 185 599,43
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 207 585	17 313 531,00	62 207 585	11 554 634,90
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	25 200,00	50 000	21 390,42
		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	25 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 850	16 978,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 716	2 120,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy			927	344,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 359	55,94
		4260	Zakup energii			432	302,24
		4300	Zakup usług pozostałych			617	61,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			118	32,64
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			224	84,88
		4410	Podróże służbowe krajowe			704	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			928	925,37
		4480	Podatek od nieruchomości			267	104,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			233	233,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			625	147,64
	01008		Melioracje wodne	48 637 000	14 246 846,00	48 637 000	8 996 031,31
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 022 000	10 642 147,00		

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	16 057 000	2 999 773,00		
		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	8 558 000	604 926,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 450	3 692,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 369 475	718 492,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			52 000	9 195,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			233 293	153 272,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy			35 854	14 968,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			66 528	57 924,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			234 100	136 791,02
		4260	Zakup energii			8 827 500	4 364 789,27
		4270	Zakup usług remontowych			1 198 800	174 966,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 700	1 544,50
		4300	Zakup usług pozostałych			11 847 045	703 571,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 244	270,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			9 539	5 117,79
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			5 200	3 691,95
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000	451,30
		4430	Różne opłaty i składki			14 360	11 087,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			60 473	52 353,69
		4480	Podatek od nieruchomości			14 425	12 225,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			800	794,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			8 166	7 639,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			828	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 220	3 931,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 057 000	1 975 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 558 000	583 502,42
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 520 000	2 284 900,00	4 520 000	1 798 401,26
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 375 000	1 698 675,00		
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 125 000	566 225,00		
		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			1 529 550	677 606,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			509 850	225 868,84
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			107 970	93 336,32
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 990	31 112,10
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			248 739	114 675,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			82 913	38 225,28
		4128	Składki na Fundusz Pracy			40 119	15 599,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy			13 373	5 199,93
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			19 125	4 050,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			6 375	1 350,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			225 000	29 000,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			75 000	9 666,73

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4268	Zakup energii			26 250	11 722,10
		4269	Zakup energii			8 750	3 907,40
		4278	Zakup usług remontowych			750	0,00
		4279	Zakup usług remontowych			250	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych			799 197	228 678,54
		4309	Zakup usług pozostałych			266 399	76 226,21
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet			11 250	1 700,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 750	566,65
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 250	600,93
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			750	200,32
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			9 000	2 550,86
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 000	850,29
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			9 000	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 000	0,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			217 500	100 544,40
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			72 500	33 514,80
		4418	Podróże służbowe krajowe			30 000	20 787,97
		4419	Podróże służbowe krajowe			10 000	6 929,25
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			15 000	4 333,49
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			5 000	1 444,47
		4438	Różne opłaty i składki			9 900	3 744,00
		4439	Różne opłaty i składki			3 300	1 248,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			36 900	27 675,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 300	9 225,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			37 500	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 500	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	12 195,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000	4 065,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000 000	756 000,00	9 000 000	738 226,91
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000 000	756 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			7 193 676	351 846,25
		4300	Zakup usług pozostałych			1 806 324	386 380,66
	01095		Pozostała działalność	585	585,00	585	585,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	585	585,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			585	585,00
600			Transport i łączność	23 000 000	11 075 698,00	23 000 000	11 075 698,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 000 000	11 075 698,00	23 000 000	11 075 698,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000 000	11 075 698,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			23 000 000	11 075 698,00
710			Działalność usługowa	319 000	155 300,00	319 000	119 645,09
	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		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	219 000	120 000,00	219 000	119 645,09

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	120 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 000	90 645,09
		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	25 200,00	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	25 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	10 100,00	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	10 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	0,00
750			Administracja publiczna	467 000	252 700,00	467 000	229 061,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 000	252 700,00	467 000	229 061,84
		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	252 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			318 167	163 100,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 235	25 104,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 941	28 400,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 906	2 881,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 747	3 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 336	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych			30 723	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 280	435,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 665	5 748,75
752			Obrona narodowa	2 000	2 000,00	2 000	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000,00	2 000	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00
852			Pomoc społeczna	418 000	231 400,00	418 000	206 559,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418 000	231 400,00	418 000	206 559,60
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	418 000	231 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			304 550	148 779,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 473	17 472,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			49 390	24 870,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 966	3 578,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 171	3 146,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 800	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 950	8 212,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000	499,00

Ponadto Województwo Lubuskie w I półroczu 2011 roku otrzymało dotację z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących melioracji wodnych (dział 010, rozdział 01008). Dotacja ta pochodzi z budżetu środków europejskich objętych programami operacyjnymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (pismo FB.I.3110.6a.2011.M.Jez z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				25 165 000	1 814 774,00	25 165 000	1 750 507,18
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 165 000	1 814 774,00	25 165 000	1 750 507,18
	01008		Melioracje wodne	25 165 000	1 814 774,00	25 165 000	1 750 507,18
		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	25 165 000	1 814 774,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 165 000	1 750 507,18