

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/147/15

Sejmiku Województwa Lubuskiego

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>RAZEM</b>				<b>96 891 500</b>	<b>96 891 500</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 024 500</b>	<b>68 024 500</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 530
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 701
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 997
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 158
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 340
		4260	Zakup energii		540
		4270	Zakup usług remontowych		85
		4300	Zakup usług pozostałych		34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		138
		4410	Podróże służbowe krajowe		130
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
		4480	Podatek od nieruchomości		228
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		151
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		874
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>67 941 500</b>	<b>67 941 500</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 035 000	
		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	
		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	

	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	4 744 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 089
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 621 060
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 497
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		298 845
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42 363
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194 578
	4260	Zakup energii		3 909 349
	4270	Zakup usług remontowych		86 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500
	4300	Zakup usług pozostałych		1 552 410
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000
	4430	Różne opłaty i składki		36 635
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 910
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 764
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 340 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 762 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 744 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	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	
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>26 025 000</b>	<b>26 025 000</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 933 000</b>	<b>25 933 000</b>
	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	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 933 000
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</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	
	4300	Zakup usług pozostałych		92 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>346 000</b>	<b>346 000</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>

		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	
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>313 000</b>	<b>313 000</b>
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>472 000</b>	<b>472 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>472 000</b>	<b>472 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	472 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 514
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 819
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 553
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 344
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 201
		4300	Zakup usług pozostałych		300
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 805
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 954 000</b>	<b>1 954 000</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	800 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		410 760

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 425
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 555
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 883
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 723
		4260	Zakup energii		12 100
		4270	Zakup usług remontowych		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		650
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		94 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 304
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>1 154 000</b>	<b>1 154 000</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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		617 476
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 243
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 933
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 408
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000
		4260	Zakup energii		14 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		37 011
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		207 316
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 313
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 500
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		650
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 250
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>

		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	
		4300	Zakup usług pozostałych		31 000