

Realizacja dochodów budżetu województwa lubuskiego na koniec I kwartału 2015 roku

Dział	Nazwa	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na dzień 31.03.2015 roku	Wykonanie na dzień 31.03.2015 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM		420 066 981,00	450 884 457,00	141 909 873,05	33,78	31,47
	Dochody budżetu województwa	338 744 583,00	351 405 542,00	97 925 300,93	28,91	27,87
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	81 322 398,00	99 478 915,00	43 984 572,12	54,09	44,21
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 363 687,00	70 194 590,00	18 147 707,70	27,35	25,85
	Dochody budżetu województwa	32 610 687,00	36 441 590,00	8 133 024,86	24,94	22,32
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	33 753 000,00	33 753 000,00	10 014 682,84	29,67	29,67
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	-	-
	Dochody budżetu województwa	303 000,00	303 000,00	0,00	-	-
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	775 000,00	775 000,00	0,00	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	107 335,00	142 529,00	398 243,98	371,03	279,41
	Dochody budżetu województwa	16 100,00	38 675,00	61 810,01	383,91	159,82
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	91 235,00	103 854,00	336 433,97	368,76	323,95
600	Transport i łączność	76 917 319,00	85 853 259,00	36 854 657,44	47,91	42,93
	Dochody budżetu województwa	64 730 907,00	68 732 907,00	17 140 106,16	26,48	24,94
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	12 186 412,00	17 120 352,00	19 714 551,28	161,77	115,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 452 733,00	6 452 733,00	1 975 813,40	30,62	30,62
	Dochody budżetu województwa	6 452 733,00	6 452 733,00	1 975 813,40	30,62	30,62
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
710	Działalność usługowa	411 000,00	411 000,00	92 976,88	22,62	22,62
	Dochody budżetu województwa	411 000,00	411 000,00	92 976,88	22,62	22,62
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
720	Informatyka	0,00	0,00	4 855,10	-	-
	Dochody budżetu województwa	0,00	0,00	3 446,93	-	-
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	1 408,17	-	-
750	Administracja publiczna	5 514 911,00	7 548 277,00	2 549 116,24	46,22	33,77
	Dochody budżetu województwa	616 570,00	2 609 070,00	251 863,50	40,85	9,65
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	4 898 341,00	4 939 207,00	2 297 252,74	46,90	46,51
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	Dochody budżetu województwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Nazwa	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na dzień 31.03.2015 roku	Wykonanie na dzień 31.03.2015 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 151 936,00	103 151 936,00	31 207 448,83	30,25	30,25
	Dochody budżetu województwa	103 151 936,00	103 151 936,00	31 207 448,83	30,25	30,25
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
758	Różne rozliczenia	153 470 589,00	167 804 515,00	48 407 568,25	31,54	28,85
	Dochody budżetu województwa	125 355 933,00	126 562 933,00	37 364 885,72	29,81	29,52
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	28 114 656,00	41 241 582,00	11 042 682,53	39,28	26,78
801	Oświata i wychowanie	319 771,00	506 491,00	293 614,82	91,82	57,97
	Dochody budżetu województwa	48 017,00	192 571,00	177 284,71	369,21	92,06
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	271 754,00	313 920,00	116 330,11	42,81	37,06
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	2,00	1,02	-	51,00
	Dochody budżetu województwa	0,00	2,00	1,02	-	51,00
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	862 000,00	1 388 654,00	321 596,47	37,31	23,16
	Dochody budżetu województwa	862 000,00	1 388 654,00	315 172,47	36,56	22,70
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	6 424,00	-	-
852	Pomoc społeczna	1 783 000,00	1 783 000,00	523 022,97	29,33	29,33
	Dochody budżetu województwa	1 783 000,00	1 783 000,00	523 022,97	29,33	29,33
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 206 000,00	2 420 346,00	767 682,57	34,80	31,72
	Dochody budżetu województwa	974 000,00	1 188 346,00	312 876,09	32,12	26,33
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	1 232 000,00	1 232 000,00	454 806,48	36,92	36,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	329,07	-	-
	Dochody budżetu województwa	0,00	0,00	329,07	-	-
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 700,00	1 244 125,00	29 552,20	5,64	2,38
	Dochody budżetu województwa	523 700,00	1 244 125,00	29 552,20	5,64	2,38
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	26 854,73	-	-
	Dochody budżetu województwa	0,00	0,00	26 854,73	-	-
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Nazwa	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na dzień 31.03.2015 roku	Wykonanie na dzień 31.03.2015 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900 000,00	900 000,00	291 000,00	32,33	32,33
	Dochody budżetu województwa	900 000,00	900 000,00	291 000,00	32,33	32,33
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 831,38	-	-
	Dochody budżetu województwa	0,00	0,00	12 831,38	-	-
	Dochody na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-

Zastępca Dyrektora Departamentu
Alicja Wozniak