

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 30.06.2014 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				87 186 004	28 698 449,41	87 186 004	25 853 139,08
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 608 004	14 083 012,41	59 608 004	11 323 164,10
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	34 300,00	60 000	31 440,40
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	34 300,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 499	21 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 601	3 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 999	3 665,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 178	535,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300	300,00
		4260	Zakup energii			618	260,85
		4270	Zakup usług remontowych			210	26,39
		4300	Zakup usług pozostałych			151	14,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			85	14,89
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			255	60,67
		4410	Podróże służbowe krajowe			200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 149	710,64
		4480	Podatek od nieruchomości			278	110,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			160	135,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			317	151,88
	01008		Melioracje wodne	53 625 000	12 305 567,41	53 625 000	9 797 481,20
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 576 000	4 535 000,00		

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	22 264 000	4 172 004,06		
		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	9 785 000	3 598 563,35		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			18 300	8 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 388 444	656 861,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			104 467	104 394,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			274 943	131 680,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy			36 289	13 135,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			94 420	33 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			254 687	95 969,24
		4260	Zakup energii			5 000 000	1 944 078,66
		4270	Zakup usług remontowych			883 045	29 648,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych			4 500	913,50
		4300	Zakup usług pozostałych			13 391 545	368 852,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			9 500	4 119,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 200	753,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 000	3 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 655	127,70
		4430	Różne opłaty i składki			34 559	17 058,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			63 266	47 449,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 180	464,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 264 000	3 087 504,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 785 000	3 248 107,47

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 900 000	1 743 145,00	5 900 000	1 494 242,50
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 425 000	1 120 845,00		
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 475 000	622 300,00		
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			22 500	0,00
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			7 500	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 070 510	377 627,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			690 170	125 875,66
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			141 864	135 358,52
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			47 288	45 119,50
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			384 690	117 924,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			128 230	39 308,26
		4128	Składki na Fundusz Pracy			54 828	12 452,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy			18 276	4 150,71
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			7 500	3 750,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500	1 250,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			75 000	9 087,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000	3 029,12
		4268	Zakup energii			25 500	8 106,23
		4269	Zakup energii			8 500	2 702,08
		4308	Zakup usług pozostałych			1 257 594	327 803,94
		4309	Zakup usług pozostałych			419 198	109 267,98
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4 800	40,50
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 600	13,50
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			930	281,35
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			310	93,78

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			5 070	956,24
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 690	318,75
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			242 079	55 128,73
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			80 693	18 376,24
		4418	Podróże służbowe krajowe			18 000	5 026,89
		4419	Podróże służbowe krajowe			6 000	1 675,60
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			43 500	26 849,47
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			14 500	8 949,79
		4438	Różne opłaty i składki			9 900	1 839,00
		4439	Różne opłaty i składki			3 300	613,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43 485	32 613,75
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 495	10 871,25
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 500	1 028,25
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 500	342,75
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 750	4 807,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 250	1 602,50
	01095		Pozostała działalność	23 004	0,00	23 004	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	23 004	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			21 860	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 144	0,00
600			Transport i łączność	25 060 000	13 278 337,00	25 060 000	13 278 326,11
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000 000	13 278 337,00	25 000 000	13 278 326,11
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000 000	13 278 337,00		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			25 000 000	13 278 326,11
	60095		Pozostała działalność	60 000	0,00	60 000	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	60 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000	0,00
710			Działalność usługowa	331 000	159 600,00	331 000	119 000,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	0,00	32 000	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	32 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			32 000	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	219 000	119 000,00	219 000	119 000,00
		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	119 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 000	96 712,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 000	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 000	7 287,77
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	30 000,00	60 000	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	60 000	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	10 600,00	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	10 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	0,00
750			Administracja publiczna	420 000	225 000,00	420 000	225 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 000	225 000,00	420 000	225 000,00

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	420 000	225 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			312 749	157 053,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 109	26 108,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 772	30 897,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 234	4 403,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 217	658,71
		4270	Zakup usług remontowych			250	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			400	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			611	135,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 658	5 743,50
752			Obrona narodowa	3 000	3 000,00	3 000	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000,00	3 000	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	3 000	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 000	6 000,00	6 000	4 050,00
	85195		Pozostała działalność	6 000	6 000,00	6 000	4 050,00
		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	4 050,00
852			Pomoc społeczna	1 718 000	943 500,00	1 718 000	903 598,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	608 000	369 500,00	608 000	366 273,88
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	608 000	369 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			314 108	192 807,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 028	26 958,11

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59 912	36 912,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 407	5 127,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 503	1 945,64
		4260	Zakup energii			11 500	4 168,19
		4270	Zakup usług remontowych			2 000	799,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500	145,98
		4300	Zakup usług pozostałych			83 030	44 102,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			320	165,85
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4 500	1 202,58
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 000	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			70 534	42 164,55
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	190,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 658	7 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500	1 924,10
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 110 000	574 000,00	1 110 000	537 324,99
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 110 000	574 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 300	278,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			558 660	282 362,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			46 511	40 194,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			105 663	54 786,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy			14 827	6 955,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 912	7 182,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 000	7 498,59
		4260	Zakup energii			15 000	4 810,46
		4270	Zakup usług remontowych			2 000	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 920	489,10
		4300	Zakup usług pozostałych			55 026	14 053,86

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			400	192,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 640	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			7 500	2 756,24
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			176 414	80 938,12
		4410	Podróże służbowe krajowe			25 000	13 126,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 227	12 170,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			23 000	7 956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	0,00	40 000	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	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

Ponadto Województwu Lubuskiemu na 2014 rok przyznano dotacje celowe na finansowanie w 2014 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa - pismo Wojewody Lubuskiego FBC-I.3110.6.2014.MRat. z dnia 14 lutego 2014 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				34 096 000	10 905 802,20	34 096 000	9 854 434,55
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 096 000	10 905 802,20	34 096 000	9 854 434,55
	01008		Melioracje wodne	34 096 000	10 905 802,20	34 096 000	9 854 434,55

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	34 096 000	10 905 802,20		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			34 096 000	9 854 434,55