

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31.12.2011 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				78 025 523	75 083 642,55	78 025 523	75 083 642,55
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 819 523	50 891 655,84	53 819 523	50 891 655,84
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	107 055	50 000,00	107 055	50 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	107 055	50 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 850	37 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 716	5 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			927	927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 763	1 763,21
		4260	Zakup energii			612	612,49
		4300	Zakup usług pozostałych			57 217	162,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			63	62,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			172	172,28
		4410	Podróże służbowe krajowe			377	376,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 136	1 135,51
		4480	Podatek od nieruchomości			217	216,76
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			201	200,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			804	804,48
	01008		Melioracje wodne	48 637 000	46 113 542,02	48 637 000	46 113 542,02
		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	24 005 343,91		

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	15 107 891,09		
		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	7 000 307,02		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			37 079	37 076,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 254 667	1 254 665,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 196	9 195,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			197 948	197 945,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy			27 317	27 316,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			119 325	115 538,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			419 642	419 591,42
		4260	Zakup energii			5 404 177	5 404 132,32
		4270	Zakup usług remontowych			1 805 236	1 805 226,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 434	3 394,50
		4300	Zakup usług pozostałych			14 634 696	14 622 145,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			196	195,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			9 069	9 067,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 659	3 658,26
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 809	3 759,93
		4430	Różne opłaty i składki			14 648	14 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			61 197	61 196,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 300	2 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			7 640	7 639,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 656	1 656,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 109	4 995,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 057 000	15 107 891,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 558 000	7 000 307,02
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 520 000	4 172 647,06	4 520 000	4 172 647,06
		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	3 117 290,46		
		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	1 039 096,60		
		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	12 195,00		
		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	4 065,00		
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			22 500	21 908,90
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			7 500	7 302,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 560 075	1 483 898,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			520 025	494 632,73
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			93 339	93 336,32
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			31 113	31 112,10
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			254 214	231 832,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			84 738	77 277,36
		4128	Składki na Fundusz Pracy			40 119	31 536,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy			13 373	10 511,97
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			4 050	4 050,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 350	1 350,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			116 250	81 486,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			38 750	27 162,23
		4268	Zakup energii			26 250	18 924,64
		4269	Zakup energii			8 750	6 308,26
		4308	Zakup usług pozostałych			925 893	852 421,28
		4309	Zakup usług pozostałych			308 631	284 140,56
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet			9 960	4 080,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 320	1 359,96
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 250	754,24
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			750	251,44
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			9 000	5 757,40
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 000	1 919,14
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			8 175	8 175,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 725	2 725,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			217 500	201 088,80
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			72 500	67 029,60
		4418	Podróże służbowe krajowe			30 750	28 424,91
		4419	Podróże służbowe krajowe			10 250	9 474,70
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			4 335	4 333,49
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			1 445	1 444,47
		4438	Różne opłaty i składki			9 900	5 989,50
		4439	Różne opłaty i składki			3 300	1 996,50
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			38 190	38 152,77
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 730	12 717,59
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 250	1 140,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			750	380,00
		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	552 341	552 340,36	552 341	552 340,36
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	552 341	552 340,36		
		4270	Zakup usług remontowych			552 341	552 340,36
	01095		Pozostała działalność	3 127	3 126,40	3 127	3 126,40
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 127	3 126,40		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			3 127	3 126,40
600			Transport i łączność	23 000 000	22 995 020,00	23 000 000	22 995 020,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 000 000	22 995 020,00	23 000 000	22 995 020,00
		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	22 995 020,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			23 000 000	22 995 020,00
710			Działalność usługowa	319 000	318 520,00	319 000	318 520,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000	29 520,00	30 000	29 520,00
		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	29 520,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000	29 520,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	219 000	219 000,00	219 000	219 000,00
		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	219 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 000	190 000,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	50 000,00	50 000	50 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000,00	20 000	20 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	20 000,00
750			Administracja publiczna	467 000	460 174,95	467 000	460 174,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 000	460 174,95	467 000	460 174,95
		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	460 174,95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			315 648	315 121,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 106	25 104,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 198	48 197,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 746	5 363,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 905	6 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 507	21 223,21
		4270	Zakup usług remontowych			1 341	1 340,70
		4300	Zakup usług pozostałych			24 929	24 778,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 855	3 647,13
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 100	1 191,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 665	7 657,49
752			Obrona narodowa	2 000	2 000,00	2 000	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000,00	2 000	2 000,00

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	2 000	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	2 000,00
852			Pomoc społeczna	418 000	416 271,76	418 000	416 271,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418 000	416 271,76	418 000	416 271,76
		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	416 271,76		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			311 636	311 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 473	17 472,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			49 390	48 690,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 966	6 942,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 704	16 700,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			124	123,60
		4300	Zakup usług pozostałych			3 800	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 946	8 945,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 961	1 960,40

Ponadto Województwo Lubuskie w 2011 roku otrzymało dotację z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących melioracji wodnych (dział 010, rozdział 01008). Dotacja ta pochodzi z budżetu środków europejskich przeznaczonych na realizację programów operacyjnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (pismo FB.I.3110.6a.2011.M.Jez z dnia 2 marca 2011 roku 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	21 000 920,59	25 165 000	21 000 920,59
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 165 000	21 000 920,59	25 165 000	21 000 920,59
	01008		Melioracje wodne	25 165 000	21 000 920,59	25 165 000	21 000 920,59

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	25 165 000	21 000 920,59		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 165 000	21 000 920,59