

**UCHWAŁA NR 176/2096/13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 26 marca 2013 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa  
Lubuskiego za 2012 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega przekazaniu Sejmikowi Województwa Lubuskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wicemarszałek  
Województwa  
Lubuskiego

**Jacek Hoffmann**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok stanowią:

1. Załącznik nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok i charakterystyka dynamiki zmian.
2. Załącznik nr 2 - Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok.
3. Załącznik nr 3 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2012 roku.
4. Załącznik nr 4 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2012 roku.
5. Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2012 roku.
6. Załącznik nr 6 - Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok.
7. Załącznik nr 7 - Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok.
8. Załącznik nr 8 - Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok.
9. Załącznik nr 9 - Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok.
10. Załącznik nr 10 - Wykonanie dochodów - część opisowa.
11. Załącznik nr 11 - Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok.
12. Załącznik nr 12 - Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2012 roku.
13. Załącznik nr 13 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2012 roku.
14. Załącznik nr 14 - Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok.
15. Załącznik nr 15 - Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok.
16. Załącznik nr 16 - Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok.
17. Załącznik nr 17 - Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok.
18. Załącznik nr 18 - Wykonanie wydatków - część opisowa.
19. Załącznik nr 19 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2012 roku.
20. Załącznik nr 20 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
21. Załącznik nr 21 - Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2012 roku.
22. Załącznik nr 22 - Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2012 roku.

## Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2012 rok dochody ustalono w wysokości 428.649.386,00 zł, wydatki natomiast 440.038.791,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł 480.833.715,00 zł, z tego: dochody bieżące – 346.171.749,00 zł, dochody majątkowe – 134.661.966,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 439.498.611,90 zł, z tego: dochody bieżące – 340.112.704,34 zł, dochody majątkowe – 99.385.907,56 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 91,40%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

<b>w złotych</b>	
<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota</b>
010 - Rolnictwo i łowiectwo	62.068.522,00
050 - Rybołówstwo i rybactwo	0,00
150 - Przetwórstwo przemysłowe	201.611,00
600 - Transport i łączność	9.324.029,00
630 - Turystyka	14.471,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	-24.945.426,00
710 - Działalność usługowa	-83.000,00
720 - Informatyka	753.040,00
750 - Administracja publiczna	2.056.270,00
752 - Obrona narodowa	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-905.064,00
758 - Różne rozliczenia	-1.069.795,00
801 - Oświata i wychowanie	244.242,00
851 - Ochrona zdrowia	877.112,00
852 - Pomoc społeczna	1.488.844,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643.527,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2.301,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-427.870,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378.846,00
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24.185,00
926 - Kultura fizyczna	1.538.484,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>52.184.329,00</b>

W 2012 roku plan wydatków budżetu został zwiększony o kwotę 67.044.246,00 zł, tj. do wysokości 507.083.037,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 446.772.814,33 zł, co stanowi 88,11% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 323.252.919,00 zł i został zrealizowany w kwocie 307.139.990,93 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 179.640.512,87 zł, z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.449.660,23 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 89.190.852,64 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 112.424.027,60 zł (w tym kwota 956.598,75 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.563.163,00 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 11.512.287,46 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowane zostały w kwocie 49.142.675,65 zł, w tym zwroty dotacji wraz z odsetkami – 1.177.282,54 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 183.830.118,00 zł i został zrealizowany w kwocie 139.632.823,40 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 76.785.607,27 zł, w tym zwroty dotacji – 72.185,03 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 6.029.040,00 zł w następujący sposób:

dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	2,00 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	447.022,00 zł
dział 600 - Transport i łączność	590.000,00 zł
dział 630 - Turystyka	300.000,00 zł

dział 750 - Administracja publiczna	761.687,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	950.502,00 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.246.995,00 zł
dział 926 - Kultura fizyczna	732.832,00 zł

W trakcie 2012 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 492.651,00 zł oraz rezerwy celowej o kwotę 3.208,00 zł.

Sposób rozdysponowania rezerw znajduje się przy opisie rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach omówione zostało w dalszej części informacji.

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2012 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu kredytów – 5.697.715,00 zł,
  2. spłaty udzielonych pożyczek – 375.000,00 zł, z tego: SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,
  3. z tytułu innych rozliczeń krajowych – 33.348.326,88 zł
- razem przychody – 39.421.041,88 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 5.808.309,08 zł
- razem rozchody – 5.808.309,08 zł.

W 2012 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 5.697.715,00 zł. Wskaźnik kwoty długu na dzień 01.01.2012 roku określający pułap zadłużenia w relacji do dochodów, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Lubuskiego na lata 2012-2024 zaplanowany był na poziomie 47,36%. Faktyczny stopień zadłużenia na koniec 2012 roku wyniósł 46,68%.

## Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>428 649 386</b>	<b>480 833 715</b>	<b>439 498 611,90</b>	<b>102,53</b>	<b>91,40</b>
<b>BUDŻET WOJEWÓDZTWA</b>				<b>355 352 813</b>	<b>363 826 121</b>	<b>345 198 114,20</b>	<b>97,14</b>	<b>94,88</b>
<b>BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ</b>				<b>73 296 573</b>	<b>117 007 594</b>	<b>94 300 497,70</b>	<b>128,66</b>	<b>80,59</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 925 500</b>	<b>103 994 022</b>	<b>75 953 550,21</b>	<b>181,16</b>	<b>73,04</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>38 385 500</b>	<b>63 711 272</b>	<b>53 308 418,99</b>	<b>138,88</b>	<b>83,67</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>3 540 000</b>	<b>40 282 750</b>	<b>22 645 131,22</b>	<b>639,69</b>	<b>56,22</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>1 700 750</b>	<b>1 703 917</b>	<b>1 571 995,28</b>	<b>92,43</b>	<b>92,26</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 700 750</b>	<b>1 703 917</b>	<b>1 571 995,28</b>	<b>92,43</b>	<b>92,26</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	572	553,60	-	96,78
		0830	Wpływy z usług	1 700 000	1 700 000	1 567 080,15	92,18	92,18
		0920	Pozostałe odsetki	250	1 017	2 016,57	806,63	198,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	2 328	2 344,96	468,99	100,73
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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	60 000	60 000,00	100,00	100,00
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>1 000 000</b>	<b>762 018</b>	<b>807 941,53</b>	<b>80,79</b>	<b>106,03</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 000 000</b>	<b>762 018</b>	<b>807 941,53</b>	<b>80,79</b>	<b>106,03</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 454	5 515,29	-	101,12
		0830	Wpływy z usług	1 000 000	720 000	754 239,61	75,42	104,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 461	11 142,29	-	117,77
		0920	Pozostałe odsetki	0	22 710	30 965,45	-	136,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 393	6 078,89	-	138,38
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>33 344 750</b>	<b>87 467 506</b>	<b>60 520 014,99</b>	<b>181,50</b>	<b>69,19</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>33 344 750</b>	<b>52 724 756</b>	<b>41 895 349,16</b>	<b>125,64</b>	<b>79,46</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>34 742 750</b>	<b>18 624 665,83</b>	<b>-</b>	<b>53,61</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	94 000	93 996,88	-	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	0	12 546,64	-	-
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 214,11	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 477 000	23 617 000	23 615 859,34	249,19	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	2 048	4 026,35	536,85	196,60
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	551 982,24	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	841 458	841 458,00	-	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	306 000	276 000,00	-	90,20
		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	12 217 000	16 283 000	11 041 748,75	90,38	67,81
		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	0	34 742 750	18 060 136,95	-	51,98
		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	11 650 000	11 581 250	6 020 045,73	51,67	51,98
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>4 720 000</b>	<b>4 720 000</b>	<b>4 305 662,96</b>	<b>91,22</b>	<b>91,22</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 076 411,21</b>	<b>91,22</b>	<b>91,22</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>3 540 000</b>	<b>3 540 000</b>	<b>3 229 251,75</b>	<b>91,22</b>	<b>91,22</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 525 000	3 525 000	3 223 626,75	91,45	91,45
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 175 000	1 175 000	1 074 536,21	91,45	91,45
		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	5 625,00	37,50	37,50
		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	1 875,00	37,50	37,50
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 966 142,65</b>	-	<b>145,64</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 966 142,65</b>	-	<b>145,64</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 350 000	1 884 048,77	-	139,56
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	82 093,88	-	-
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>7 929 434</b>	<b>6 720 646,45</b>	-	<b>84,76</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>5 929 434</b>	<b>5 929 432,81</b>	-	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>791 213,64</b>	-	<b>39,56</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	5 929 434	5 929 432,81	-	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 000 000	791 213,64	-	39,56
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 147</b>	<b>1 146,35</b>	<b>0,10</b>	<b>99,94</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 147</b>	<b>1 146,35</b>	<b>0,10</b>	<b>99,94</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000	0	0,00	-	-



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 147	1 146,35	-	99,94
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>832 570,81</b>	<b>92,51</b>	<b>92,51</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>208 142,60</b>	<b>92,51</b>	<b>92,51</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000</b>	<b>624 428,21</b>	<b>92,51</b>	<b>92,51</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>832 570,81</b>	<b>92,51</b>	<b>92,51</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>208 142,60</b>	<b>92,51</b>	<b>92,51</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000</b>	<b>624 428,21</b>	<b>92,51</b>	<b>92,51</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	675 000	675 000	624 428,21	92,51	92,51
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	225 000	225 000	208 142,60	92,51	92,51
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>285 199</b>	<b>486 810</b>	<b>370 193,81</b>	<b>129,80</b>	<b>76,04</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>42 780</b>	<b>154 896</b>	<b>124 455,43</b>	<b>290,92</b>	<b>80,35</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>242 419</b>	<b>331 914</b>	<b>245 738,38</b>	<b>101,37</b>	<b>74,04</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>285 199</b>	<b>378 435</b>	<b>277 274,66</b>	<b>97,22</b>	<b>73,27</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>42 780</b>	<b>76 528</b>	<b>61 443,20</b>	<b>143,63</b>	<b>80,29</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>242 419</b>	<b>301 907</b>	<b>215 831,46</b>	<b>89,03</b>	<b>71,49</b>
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 765	4 792,17	-	100,57
		0929	Pozostałe odsetki	0	106	105,21	-	99,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	242 419	301 907	215 831,46	89,03	71,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 780	53 278	38 087,91	89,03	71,49
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	18 379	18 457,91	-	100,43
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>108 375</b>	<b>92 919,15</b>	<b>-</b>	<b>85,74</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>78 368</b>	<b>63 012,23</b>	<b>-</b>	<b>80,41</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>30 007</b>	<b>29 906,92</b>	<b>-</b>	<b>99,67</b>
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 000	957,07	-	47,85
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	28 980	15 271,07	-	52,70
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	0,07	-	-
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	100	64,49	-	64,49
		1517	Różnice kursowe	0	157	156,58	-	99,73
		1519	Różnice kursowe	0	28	27,64	-	98,71
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	29 750	29 750,00	-	100,00
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	0,34	-	0,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	47 250	46 691,89	-	98,82
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	10	0,00	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 263 690</b>	<b>52 587 719</b>	<b>52 789 318,95</b>	<b>122,02</b>	<b>100,38</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>43 263 690</b>	<b>49 306 369</b>	<b>49 507 969,67</b>	<b>114,43</b>	<b>100,41</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>3 281 350</b>	<b>3 281 349,28</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>19 243 690</b>	<b>19 476 683</b>	<b>20 539 338,07</b>	<b>106,73</b>	<b>105,46</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>19 243 690</b>	<b>19 476 683</b>	<b>20 539 338,07</b>	<b>106,73</b>	<b>105,46</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	432 993	276 792,10	138,40	63,93
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	775 249,64	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	161 972,30	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 990 140	9 990 140	9 990 140,00	100,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000	100 000	381 634,03	381,63	381,63
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 659 800	1 659 800	1 659 800,00	100,00	100,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	7 293 750	7 293 750,00	100,00	100,00
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>23 000 000</b>	<b>25 563 412</b>	<b>24 853 710,37</b>	<b>108,06</b>	<b>97,22</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>23 000 000</b>	<b>25 563 412</b>	<b>24 853 710,37</b>	<b>108,06</b>	<b>97,22</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 991	2 991,00	-	100,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 184	10 182,91	-	99,99
		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	25 519 000	24 809 301,96	107,87	97,22
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	31 237	31 234,50	-	99,99
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 020 000</b>	<b>5 704 065</b>	<b>5 553 565,07</b>	<b>544,47</b>	<b>97,36</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 020 000</b>	<b>3 479 971</b>	<b>3 329 471,79</b>	<b>326,42</b>	<b>95,68</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>2 224 094</b>	<b>2 224 093,28</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 957	17 201,95	-	288,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	900 000	786 423,24	87,38	87,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	63 278	94 635,93	-	149,56
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	36 449	60 726,93	303,63	166,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	311 508	334 687,74	334,69	107,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 224 094	2 224 093,28	-	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	85 325	85 318,00	-	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 124 400	1 029 075,00	-	91,52
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	300 000	300 000,00	-	100,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	653 054	621 403,00	-	95,15
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>1 843 559</b>	<b>1 842 705,44</b>	<b>-</b>	<b>99,95</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>786 303</b>	<b>785 449,44</b>	<b>-</b>	<b>99,89</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>1 057 256</b>	<b>1 057 256,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	786 303	785 449,44	-	99,89
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 057 256	1 057 256,00	-	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>14 471</b>	<b>14 470,47</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>14 471</b>	<b>14 470,47</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14 400	14 400,00	-	100,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>70,47</b>	<b>-</b>	<b>99,25</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>70,47</b>	<b>-</b>	<b>99,25</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	45	44,80	-	99,56

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	26	25,67	-	98,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 974 420</b>	<b>5 028 994</b>	<b>4 630 659,20</b>	<b>15,45</b>	<b>92,08</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>29 974 420</b>	<b>5 028 994</b>	<b>4 630 659,20</b>	<b>15,45</b>	<b>92,08</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>29 974 420</b>	<b>5 028 994</b>	<b>4 630 659,20</b>	<b>15,45</b>	<b>92,08</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>29 974 420</b>	<b>5 028 994</b>	<b>4 630 659,20</b>	<b>15,45</b>	<b>92,08</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	199 384	199 384	199 054,82	99,83	99,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 200	1 200,00	-	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	830 449	1 189 310	1 311 268,94	157,90	110,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 944 587	3 638 150	3 118 401,21	10,77	85,71
		0920	Pozostałe odsetki	0	950	734,23	-	77,29
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>454 000</b>	<b>371 000</b>	<b>371 992,34</b>	<b>81,94</b>	<b>100,27</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>454 000</b>	<b>371 000</b>	<b>371 992,34</b>	<b>81,94</b>	<b>100,27</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>32 549,00</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>32 549,00</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	2 660,00	53,20	53,20
		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	30 000	29 889,00	99,63	99,63
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>269 000</b>	<b>229 000</b>	<b>233 008,64</b>	<b>86,62</b>	<b>101,75</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>269 000</b>	<b>229 000</b>	<b>233 008,64</b>	<b>86,62</b>	<b>101,75</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000	10 000	10 008,64	20,02	100,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	219 000,00	100,00	100,00
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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	60 000	60 000,00	100,00	100,00
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</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	20 000	20 000,00	100,00	100,00
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>27 000</b>	<b>26 434,70</b>	<b>37,76</b>	<b>97,91</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>70 000</b>	<b>27 000</b>	<b>26 434,70</b>	<b>37,76</b>	<b>97,91</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	70 000	27 000	26 434,70	37,76	97,91
720			<b>Informatyka</b>	<b>510 000</b>	<b>1 263 040</b>	<b>1 346 111,68</b>	<b>263,94</b>	<b>106,58</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>510 000</b>	<b>1 263 040</b>	<b>1 346 111,68</b>	<b>263,94</b>	<b>106,58</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 000</b>	<b>1 263 040</b>	<b>1 346 111,68</b>	<b>263,94</b>	<b>106,58</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>510 000</b>	<b>1 263 040</b>	<b>1 346 111,68</b>	<b>263,94</b>	<b>106,58</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	83 072,14	-	-
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	34 226	34 226,00	-	100,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 346	12 346,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 789	911 821	911 820,99	242,64	100,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 211	304 647	304 646,55	226,99	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 259 962</b>	<b>13 316 232</b>	<b>12 826 701,16</b>	<b>113,91</b>	<b>96,32</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 217 756</b>	<b>3 711 936</b>	<b>3 623 462,75</b>	<b>297,55</b>	<b>97,62</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>10 042 206</b>	<b>9 604 296</b>	<b>9 203 238,41</b>	<b>91,65</b>	<b>95,82</b>
	<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>871 249</b>	<b>871 249</b>	<b>612 426,26</b>	<b>70,29</b>	<b>70,29</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>130 688</b>	<b>130 688</b>	<b>91 864,78</b>	<b>70,29</b>	<b>70,29</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>740 561</b>	<b>740 561</b>	<b>520 561,48</b>	<b>70,29</b>	<b>70,29</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	740 561	740 561	520 561,48	70,29	70,29
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 688	130 688	91 864,78	70,29	70,29
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>426 000</b>	<b>430 119</b>	<b>430 593,14</b>	<b>101,08</b>	<b>100,11</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>426 000</b>	<b>430 119</b>	<b>430 593,14</b>	<b>101,08</b>	<b>100,11</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	35	43,80	-	125,14
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	410 000	410 000	409 990,35	100,00	100,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	16 000	16 000	15 994,38	99,96	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4 084	4 564,61	-	111,77
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>9 414 721</b>	<b>9 184 600</b>	<b>8 856 998,62</b>	<b>94,08</b>	<b>96,43</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>603 303</b>	<b>877 092</b>	<b>829 919,31</b>	<b>137,56</b>	<b>94,62</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>8 811 418</b>	<b>8 307 508</b>	<b>8 027 079,31</b>	<b>91,10</b>	<b>96,62</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6 956	6 955,97	-	100,00
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 551	2 550,00	-	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 270	65 270	45 770,50	70,12	70,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 587	8 186,40	-	316,44
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	119	119,00	-	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	33 785	34 106,25	-	100,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	171 216	172 674,60	-	100,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 136 955	918 845	824 420,30	72,51	89,72
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 325 000	7 237 839	7 084 646,80	96,72	97,88
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 837	373 816	347 404,01	117,43	92,93
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	203 000	203 000	199 370,89	98,21	98,21
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 520	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 868	0	0,00	-	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 771	0	0,00	-	-
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	651	650,76	-	99,96
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	115	114,84	-	99,86
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 075	104 173	71 778,80	594,44	68,90
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 000	46 000	45 582,65	217,06	99,09
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 425	17 677	12 666,85	888,90	71,66
	<b>75071</b>		<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>385 100</b>	<b>385 100</b>	<b>273 039,68</b>	<b>70,90</b>	<b>70,90</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>57 765</b>	<b>57 765</b>	<b>40 955,69</b>	<b>70,90</b>	<b>70,90</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>327 335</b>	<b>327 335</b>	<b>232 083,99</b>	<b>70,90</b>	<b>70,90</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	327 335	327 335	232 083,99	70,90	70,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 765	57 765	40 955,69	70,90	70,90
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>2 022 242</b>	<b>2 329 938,24</b>	-	<b>115,22</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>2 022 242</b>	<b>2 022 240,33</b>	-	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 697,91</b>	-	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 425	1 424,12	-	99,94
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	307 697,91	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000 000	2 000 000,00	-	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	20 817	20 816,21	-	100,00
	<b>75079</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0</b>	<b>100 390</b>	<b>92 028,79</b>	-	<b>91,67</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>100 390</b>	<b>92 028,79</b>	-	<b>91,67</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	100 390	92 028,79	-	91,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	162 892	322 532	231 676,43	142,23	71,83
			<b>Budżet Województwa</b>	0	93 640	115 860,71	-	123,73
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	162 892	228 892	115 815,72	71,10	50,60
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 188	6 187,46	-	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	12,44	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	24 359,41	-	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	228 892	115 815,72	-	50,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	11 647	9 496,98	-	81,54
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 892	0	0,00	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	75 805	75 804,42	-	100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			<b>Budżet Województwa</b>	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			<b>Budżet Województwa</b>	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	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	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 341 152	87 436 088	86 191 504,09	97,57	98,58
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>88 341 152</b>	<b>87 436 088</b>	<b>86 191 504,09</b>	<b>97,57</b>	<b>98,58</b>
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	157 000	182 800,00	121,87	116,43
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>150 000</b>	<b>157 000</b>	<b>182 800,00</b>	<b>121,87</b>	<b>116,43</b>
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000	157 000	182 800,00	121,87	116,43
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 191 152	87 243 463	85 973 079,09	97,48	98,54
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>88 191 152</b>	<b>87 243 463</b>	<b>85 973 079,09</b>	<b>97,48</b>	<b>98,54</b>
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 691 152	22 743 463	22 112 222,00	93,34	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 500 000	64 500 000	63 860 857,09	99,01	99,01
	75624		Dywidendy	0	35 625	35 625,00	-	100,00
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>35 625</b>	<b>35 625,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0740	Wpływy z dywidend	0	35 625	35 625,00	-	100,00
758			Różne rozliczenia	206 122 413	205 052 618	193 968 786,99	94,10	94,59
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>148 669 465</b>	<b>144 829 409</b>	<b>137 984 210,61</b>	<b>92,81</b>	<b>95,27</b>
			Budżet Unii Europejskiej	57 452 948	60 223 209	55 984 576,38	97,44	92,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 767 704	19 599 629	19 599 629,00	99,15	100,00
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>19 767 704</b>	<b>19 599 629</b>	<b>19 599 629,00</b>	<b>99,15</b>	<b>100,00</b>
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 767 704	19 599 629	19 599 629,00	99,15	100,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	56 286 232	56 286 232	56 286 232,00	100,00	100,00
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>56 286 232</b>	<b>56 286 232</b>	<b>56 286 232,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 286 232	56 286 232	56 286 232,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500 000	1 236 282	1 425 792,98	95,05	115,33
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 236 282</b>	<b>1 425 792,98</b>	<b>95,05</b>	<b>115,33</b>
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500 000	1 236 282	1 425 792,98	95,05	115,33
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	46 532 529	46 386 015	46 386 015,00	99,69	100,00
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>46 532 529</b>	<b>46 386 015</b>	<b>46 386 015,00</b>	<b>99,69</b>	<b>100,00</b>
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 532 529	46 386 015	46 386 015,00	99,69	100,00
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>62 995 684</b>	<b>60 328 747</b>	<b>52 019 107,41</b>	<b>82,58</b>	<b>86,23</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>14 290 000</b>	<b>9 030 640</b>	<b>4 896 812,49</b>	<b>34,27</b>	<b>54,22</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>48 705 684</b>	<b>51 298 107</b>	<b>47 122 294,92</b>	<b>96,75</b>	<b>91,86</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 634	206 036,70	-	12609,35
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	263 903	263 903,00	-	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 033 000	9 785 336	9 028 421,26	81,83	92,26
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000	2 000	1 457,25	72,86	72,86
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 655 684	41 234 163	37 815 265,66	100,42	91,71
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 000	14 705	14 705,00	86,50	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 288 000	9 027 006	4 689 318,54	32,82	51,95
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>19 040 264</b>	<b>21 215 713</b>	<b>18 252 010,60</b>	<b>95,86</b>	<b>86,03</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>10 293 000</b>	<b>12 290 611</b>	<b>9 389 729,14</b>	<b>91,22</b>	<b>76,40</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>8 747 264</b>	<b>8 925 102</b>	<b>8 862 281,46</b>	<b>101,31</b>	<b>99,30</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	224 441,18	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 747 264	8 925 102	8 862 281,46	101,31	99,30
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 166 000	12 163 611	9 133 229,93	89,84	75,09
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 000	127 000	32 058,03	25,24	25,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>244 242</b>	<b>244 120,18</b>	<b>-</b>	<b>99,95</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>167 189</b>	<b>167 067,73</b>	<b>-</b>	<b>99,93</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>77 053</b>	<b>77 052,45</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>23 622</b>	<b>23 621,76</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>6 135</b>	<b>6 135,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>17 487</b>	<b>17 486,76</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 135	6 135,00	-	100,00
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	17 487	17 486,76	-	100,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>74,55</b>	<b>-</b>	<b>118,33</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>74,55</b>	<b>-</b>	<b>118,33</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	63	74,55	-	118,33
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>157 369</b>	<b>157 367,87</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>97 803</b>	<b>97 802,18</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>59 566</b>	<b>59 565,69</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	59 566	59 565,69	-	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	10 512	10 511,59	-	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	87 291	87 290,59	-	100,00
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	62 000	62 000,00	-	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 188</b>	<b>1 056,00</b>	<b>-</b>	<b>88,89</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>1 188</b>	<b>1 056,00</b>	<b>-</b>	<b>88,89</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	1 188	1 056,00	-	88,89
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>870 500</b>	<b>1 747 612</b>	<b>1 864 666,17</b>	<b>214,21</b>	<b>106,70</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>870 500</b>	<b>1 366 216</b>	<b>1 483 271,39</b>	<b>170,39</b>	<b>108,57</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>381 396</b>	<b>381 394,78</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitały ogólne</b>	<b>0</b>	<b>791 866</b>	<b>789 875,63</b>	<b>-</b>	<b>99,75</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>477 554</b>	<b>475 564,21</b>	<b>-</b>	<b>99,58</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>314 312</b>	<b>314 311,42</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	18	17,60	-	97,78
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	106 870	106 869,04	-	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	5 580	6 696,75	-	120,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35 086	35 067,25	-	99,95
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	30 000,00	-	100,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	314 312	314 311,42	-	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	300 000	296 913,57	-	98,97
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	3 000,00	-	100,00
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>870 500</b>	<b>938 898</b>	<b>1 056 342,93</b>	<b>121,35</b>	<b>112,51</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>870 500</b>	<b>871 814</b>	<b>989 259,57</b>	<b>113,64</b>	<b>113,47</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>67 084</b>	<b>67 083,36</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	870 000	870 000	987 419,70	113,50	113,50
		0920	Pozostałe odsetki	0	129	129,73	-	100,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 685	1 710,14	342,03	101,49
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	67 084	67 083,36	-	100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0</b>	<b>1 932</b>	<b>1 930,64</b>	<b>-</b>	<b>99,93</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>1 932</b>	<b>1 930,64</b>	<b>-</b>	<b>99,93</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	89	88,23	-	99,13
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 843	1 842,41	-	99,97
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>3 688</b>	<b>3 885,24</b>	<b>-</b>	<b>105,35</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>3 688</b>	<b>3 885,24</b>	<b>-</b>	<b>105,35</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	198,00	-	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	317	316,74	-	99,92
		0920	Pozostałe odsetki	0	1	0,70	-	70,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 370	3 369,80	-	99,99
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	0	8 228	9 631,73	-	117,06
			<b>Budżet Województwa</b>	0	8 228	9 631,73	-	117,06
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 280,00	-	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 666,19	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	57	114,54	-	200,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 171	5 171,00	-	100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	3 000	400,00	-	13,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>336 000</b>	<b>1 824 844</b>	<b>1 824 285,98</b>	<b>542,94</b>	<b>99,97</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>336 000</b>	<b>1 824 844</b>	<b>1 824 285,98</b>	<b>542,94</b>	<b>99,97</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	0	96 584	96 029,87	-	99,43
			<b>Budżet Województwa</b>	0	96 584	96 029,87	-	99,43
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	584	583,45	-	99,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	96 000	95 446,42	-	99,42
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>336 000</b>	<b>606 990</b>	<b>606 983,43</b>	<b>180,65</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>336 000</b>	<b>606 990</b>	<b>606 983,43</b>	<b>180,65</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	336 000	606 990	606 983,43	180,65	100,00
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>11 394</b>	<b>11 406,17</b>	<b>-</b>	<b>100,11</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>11 394</b>	<b>11 406,17</b>	<b>-</b>	<b>100,11</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	173	172,27	-	99,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	13,08	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 221	11 220,82	-	100,00
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>1 109 876</b>	<b>1 109 866,51</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>1 109 876</b>	<b>1 109 866,51</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 109 876	1 109 866,51	-	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 314 000</b>	<b>2 957 527</b>	<b>2 691 055,18</b>	<b>116,29</b>	<b>90,99</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>970 000</b>	<b>1 244 322</b>	<b>1 127 902,68</b>	<b>116,28</b>	<b>90,64</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>1 344 000</b>	<b>1 713 205</b>	<b>1 563 152,50</b>	<b>116,31</b>	<b>91,24</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	64,90	-	-
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,90</b>	-	-
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	64,90	-	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	49 394	49 216,73	-	99,64
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>49 394</b>	<b>49 216,73</b>	-	<b>99,64</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	49 394	49 216,73	-	99,64
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 314 000	2 807 971	2 592 639,54	112,04	92,33
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>970 000</b>	<b>1 115 866</b>	<b>1 043 053,04</b>	<b>107,53</b>	<b>93,47</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>1 344 000</b>	<b>1 692 105</b>	<b>1 549 586,50</b>	<b>115,30</b>	<b>91,58</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 373	7 372,40	-	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 538,16	-	-
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 981	14 489,85	-	120,94
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	41 000	33 037,78	-	80,58
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 483	1 701,53	-	114,74
		0929	Pozostałe odsetki	0	6 000	12 581,00	-	209,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970 000	982 000	927 188,65	95,59	94,42
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	10	9,59	-	95,90
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 344 000	1 663 029	1 516 345,29	112,82	91,18
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	17 095	18 751,36	-	109,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	78 000	59 623,93	-	76,44
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>100 162</b>	<b>49 134,01</b>	<b>-</b>	<b>49,05</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>79 062</b>	<b>35 568,01</b>	<b>-</b>	<b>44,99</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>21 100</b>	<b>13 566,00</b>	<b>-</b>	<b>64,29</b>
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	37	36,91	-	99,76
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	39,95	-	39,95
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	16 000	4 566,26	-	28,54
		0929	Pozostałe odsetki	0	14	14,43	-	103,07
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	1	0,08	-	8,00
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21 000	13 526,05	-	64,41
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	63 000	30 950,18	-	49,13
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	10	0,15	-	1,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>2 301</b>	<b>2 299,42</b>	<b>-</b>	<b>99,93</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Budżet Województwa</b>	0	2 301	2 299,42	-	99,93
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	0	613	612,10	-	99,85
			<b>Budżet Województwa</b>	0	613	612,10	-	99,85
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	613	612,10	-	99,85
	85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	0	1 688	1 687,32	-	99,96
			<b>Budżet Województwa</b>	0	1 688	1 687,32	-	99,96
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 688	1 687,32	-	99,96
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 155 550	727 680	656 183,65	56,79	90,17
			<b>Budżet Województwa</b>	1 155 550	726 786	655 289,87	56,71	90,16
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	894	893,78	-	99,98
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	0	1 132	1 131,78	-	99,98
			<b>Budżet Województwa</b>	0	238	238,00	-	100,00
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	894	893,78	-	99,98
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	238	238,00	-	100,00
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	894	893,78	-	99,98
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	0	10 000	8 149,20	-	81,49
			<b>Budżet Województwa</b>	0	10 000	8 149,20	-	81,49
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	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	0	10 000	8 149,20	-	81,49
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	50 000	0	0,00	-	-
			<b>Budżet Województwa</b>	50 000	0	0,00	-	-
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0	0,00	-	-
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>39 360,00</b>	<b>-</b>	<b>98,40</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>39 360,00</b>	<b>-</b>	<b>98,40</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	40 000	39 360,00	-	98,40
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 566,40</b>	<b>82,44</b>	<b>82,44</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 566,40</b>	<b>82,44</b>	<b>82,44</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900	1 900	1 566,40	82,44	82,44
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>1 314,20</b>	<b>54,76</b>	<b>54,76</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>1 314,20</b>	<b>54,76</b>	<b>54,76</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 400	2 400	1 308,99	54,54	54,54
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	5,21	-	-
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>0</b>	<b>77 740</b>	<b>10 154,07</b>	<b>-</b>	<b>13,06</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>77 740</b>	<b>10 154,07</b>	<b>-</b>	<b>13,06</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	77 740	8 543,27	-	10,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1 610,80	-	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 101 250</b>	<b>594 508</b>	<b>594 508,00</b>	<b>53,98</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 101 250</b>	<b>594 508</b>	<b>594 508,00</b>	<b>53,98</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	674 250	122 508	122 508,00	18,17	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	427 000	472 000	472 000,00	110,54	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>378 846</b>	<b>578 844,80</b>	<b>-</b>	<b>152,79</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>378 846</b>	<b>578 844,80</b>	<b>-</b>	<b>152,79</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>111,96</b>	<b>-</b>	<b>99,96</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>111,96</b>	<b>-</b>	<b>99,96</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3	3,00	-	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	109	108,96	-	99,96
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>0</b>	<b>68 659</b>	<b>68 658,64</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>68 659</b>	<b>68 658,64</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	40 000,00	-	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	28 659	28 658,64	-	100,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	100 000	100 000,00	-	100,00
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000,00	-	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	50 000	50 000,00	-	100,00
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	50 000,00	-	100,00
	92118		Muzea	0	160 075	360 074,20	-	224,94
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>160 075</b>	<b>360 074,20</b>	<b>-</b>	<b>224,94</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	80 000	80 000,00	-	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	80 075	280 074,20	-	349,76
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>935 000</b>	<b>959 185</b>	<b>959 309,87</b>	<b>102,60</b>	<b>100,01</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>935 000</b>	<b>959 185</b>	<b>959 309,87</b>	<b>102,60</b>	<b>100,01</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>935 000</b>	<b>959 185</b>	<b>959 309,87</b>	<b>102,60</b>	<b>100,01</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>935 000</b>	<b>959 185</b>	<b>959 309,87</b>	<b>102,60</b>	<b>100,01</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	15	15,00	-	100,00
		0830	Wpływy z usług	0	15 255	15 390,00	-	100,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	622	621,05	-	99,85
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	935 000	906 500	906 490,82	96,95	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	8 293	8 293,00	-	100,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	28 500	28 500,00	-	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>1 538 484</b>	<b>1 379 986,94</b>	<b>-</b>	<b>89,70</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>1 101 957</b>	<b>1 086 444,63</b>	<b>-</b>	<b>98,59</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>436 527</b>	<b>293 542,31</b>	<b>-</b>	<b>67,24</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,22</b>	<b>-</b>	<b>22,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,22</b>	<b>-</b>	<b>22,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0,22	-	22,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>1 532 477</b>	<b>1 373 981,21</b>	<b>-</b>	<b>89,66</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>1 095 950</b>	<b>1 080 438,90</b>	<b>-</b>	<b>98,58</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>436 527</b>	<b>293 542,31</b>	<b>-</b>	<b>67,24</b>
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	326	326,00	-	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	379 579	236 595,54	-	62,33
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	43 600	28 089,54	-	64,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	56 948	56 946,77	-	100,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	324	323,48	-	99,84
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 048 700	1 048 699,88	-	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 000	3 000,00	-	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>6 006</b>	<b>6 005,51</b>	<b>-</b>	<b>99,99</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>6 006</b>	<b>6 005,51</b>	<b>-</b>	<b>99,99</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	428	427,51	-	99,89
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 578	5 578,00	-	100,00

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
na dzień 31.12.2012 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM</b>				<b>90 299 437</b>	<b>78 297 379,66</b>	<b>90 299 437</b>	<b>78 297 379,66</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>62 191 831</b>	<b>50 973 895,94</b>	<b>62 191 831</b>	<b>50 973 895,94</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>
		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	60 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 926	41 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 217	3 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 553	7 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 106	1 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 806	2 805,52
		4260	Zakup energii			554	554,00
		4270	Zakup usług remontowych			49	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych			274	274,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			35	35,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			212	212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 046	1 046,00
		4480	Podatek od nieruchomości			278	278,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			119	119,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			825	825,00
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>51 481 250</b>	<b>40 677 653,82</b>	<b>51 481 250</b>	<b>40 677 653,82</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 617 000	23 615 859,34		

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	16 283 000	11 041 748,75		
		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	11 581 250	6 020 045,73		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			23 380	23 379,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 296 878	1 296 877,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			96 678	96 671,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			259 248	258 614,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy			28 897	28 489,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			150 600	150 599,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			405 329	405 318,90
		4260	Zakup energii			2 792 672	2 792 670,60
		4270	Zakup usług remontowych			1 782 549	1 782 545,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 094	3 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych			16 657 911	16 657 907,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			7 391	7 318,23
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 207	3 206,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			4 042	4 041,70
		4430	Różne opłaty i składki			31 132	31 132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			63 018	63 017,41
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			375	374,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			195	195,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 404	9 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 244 000	11 002 748,75

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 581 250	6 020 045,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			39 000	39 000,00
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>4 720 000</b>	<b>4 305 662,96</b>	<b>4 720 000</b>	<b>4 305 662,96</b>
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 525 000	3 223 626,75		
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 175 000	1 074 536,21		
		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	5 625,00		
		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	1 875,00		
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			12 450	11 197,41
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			4 150	3 732,47
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 737 600	1 685 094,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			579 200	561 698,10
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			110 706	110 661,89
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 902	36 887,30
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			310 500	295 145,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			103 500	98 381,70
		4128	Składki na Fundusz Pracy			45 825	34 979,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy			15 275	11 659,61
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			4 875	4 875,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 625	1 625,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			105 000	85 103,59

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			35 000	28 367,92
		4268	Zakup energii			30 000	16 323,08
		4269	Zakup energii			10 000	5 441,07
		4308	Zakup usług pozostałych			829 344	685 063,14
		4309	Zakup usług pozostałych			276 448	228 354,62
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4 500	4 094,71
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 500	1 364,93
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 250	332,91
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			750	110,99
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			8 550	5 088,70
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 850	1 696,26
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			230 550	209 735,54
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			76 850	69 911,88
		4418	Podróże służbowe krajowe			26 250	17 027,40
		4419	Podróże służbowe krajowe			8 750	5 669,48
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			6 450	6 397,55
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			2 150	2 132,51
		4438	Różne opłaty i składki			9 900	7 227,00
		4439	Różne opłaty i składki			3 300	2 409,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			42 750	39 455,23
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 250	13 151,74
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 500	5 824,87
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500	1 941,63

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	5 625,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000	1 875,00
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 929 434</b>	<b>5 929 432,81</b>	<b>5 929 434</b>	<b>5 929 432,81</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 929 434	5 929 432,81		
		4270	Zakup usług remontowych			5 315 387	5 315 386,11
		4300	Zakup usług pozostałych			614 047	614 046,70
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 147</b>	<b>1 146,35</b>	<b>1 147</b>	<b>1 146,35</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 147	1 146,35		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 147	1 146,35
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 519 000</b>	<b>24 809 301,96</b>	<b>25 519 000</b>	<b>24 809 301,96</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 519 000</b>	<b>24 809 301,96</b>	<b>25 519 000</b>	<b>24 809 301,96</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 519 000	24 809 301,96		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			25 519 000	24 809 301,96
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>329 000</b>	<b>328 889,00</b>	<b>329 000</b>	<b>328 889,00</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>	<b>29 889,00</b>	<b>30 000</b>	<b>29 889,00</b>
		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	29 889,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000	29 889,00
	<b>71012</b>		<b>Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>219 000</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000</b>	<b>219 000,00</b>
		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
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>
		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	60 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000	60 000,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</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	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>410 000</b>	<b>409 990,35</b>	<b>410 000</b>	<b>409 990,35</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>410 000</b>	<b>409 990,35</b>	<b>410 000</b>	<b>409 990,35</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	410 000	409 990,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			312 947	312 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 937	25 936,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 828	53 825,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 457	6 454,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			690	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			208	207,87
		4300	Zakup usług pozostałych			411	410,11
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 864	1 864,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 658	7 657,49
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>
		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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000</b>	<b>400,00</b>	<b>3 000</b>	<b>400,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>400,00</b>	<b>3 000</b>	<b>400,00</b>
		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	400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	400,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 716 866</b>	<b>1 716 849,94</b>	<b>1 716 866</b>	<b>1 716 849,94</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>606 990</b>	<b>606 983,43</b>	<b>606 990</b>	<b>606 983,43</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	606 990	606 983,43		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			450	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			295 846	295 845,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 948	23 947,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 170	53 168,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 103	7 101,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			139 412	139 411,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			284	284,00
		4260	Zakup energii			2 144	2 144,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			450	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych			27 967	27 967,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			220	220,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 008	2 008,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4 500	4 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			35 000	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			142	142,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 346	9 344,02
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>1 109 876</b>	<b>1 109 866,51</b>	<b>1 109 876</b>	<b>1 109 866,51</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 109 876	1 109 866,51		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			605 542	605 541,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			93 050	93 048,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12 099	12 097,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 450	5 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			192 146	192 145,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			13 213	13 212,78
		4260	Zakup energii			6 000	5 999,64
		4270	Zakup usług remontowych			7 522	7 521,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych			592	592,00
		4300	Zakup usług pozostałych			16 790	16 789,24
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			8 465	8 464,19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			113 242	113 241,54
		4410	Podróże służbowe krajowe			6 974	6 973,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 310	15 308,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			13 481	13 480,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>127 740</b>	<b>56 052,47</b>	<b>127 740</b>	<b>56 052,47</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000</b>	<b>8 149,20</b>	<b>10 000</b>	<b>8 149,20</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	8 149,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			516	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy			74	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 410	7 560,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	90007		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	40 000	39 360,00	40 000	39 360,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	39 360,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000	39 360,00
	90024		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	77 740	8 543,27	77 740	8 543,27
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	77 740	8 543,27		
		4300	Zakup usług pozostałych			77 740	8 543,27

Ponadto Województwo Lubuskie w 2012 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 zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (pisma: FB-I.3110.5.2012.ASob z dnia 27 marca 2012 roku oraz FB-I.3111.2.73.74.2012.ASob z dnia 16 listopada 2012 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
<b>RAZEM</b>				<b>34 742 750</b>	<b>18 060 136,95</b>	<b>34 742 750</b>	<b>18 060 136,95</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 742 750</b>	<b>18 060 136,95</b>	<b>34 742 750</b>	<b>18 060 136,95</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>34 742 750</b>	<b>18 060 136,95</b>	<b>34 742 750</b>	<b>18 060 136,95</b>
		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	34 742 750	18 060 136,95		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			34 742 750	18 060 136,95

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2012 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM</b>				<b>196 390</b>	<b>187 475,21</b>	<b>196 390</b>	<b>187 475,21</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 390</b>	<b>92 028,79</b>	<b>100 390</b>	<b>92 028,79</b>
	<b>75079</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>100 390</b>	<b>92 028,79</b>	<b>100 390</b>	<b>92 028,79</b>
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 390	92 028,79		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 855	8 853,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 522	1 521,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy			123	122,86
		4300	Zakup usług pozostałych			54 390	51 763,81
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			6 300	6 210,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			29 200	23 555,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>96 000</b>	<b>95 446,42</b>	<b>96 000</b>	<b>95 446,42</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>96 000</b>	<b>95 446,42</b>	<b>96 000</b>	<b>95 446,42</b>
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 000	95 446,42		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 200	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 800	10 781,03
		4300	Zakup usług pozostałych			83 000	82 465,39

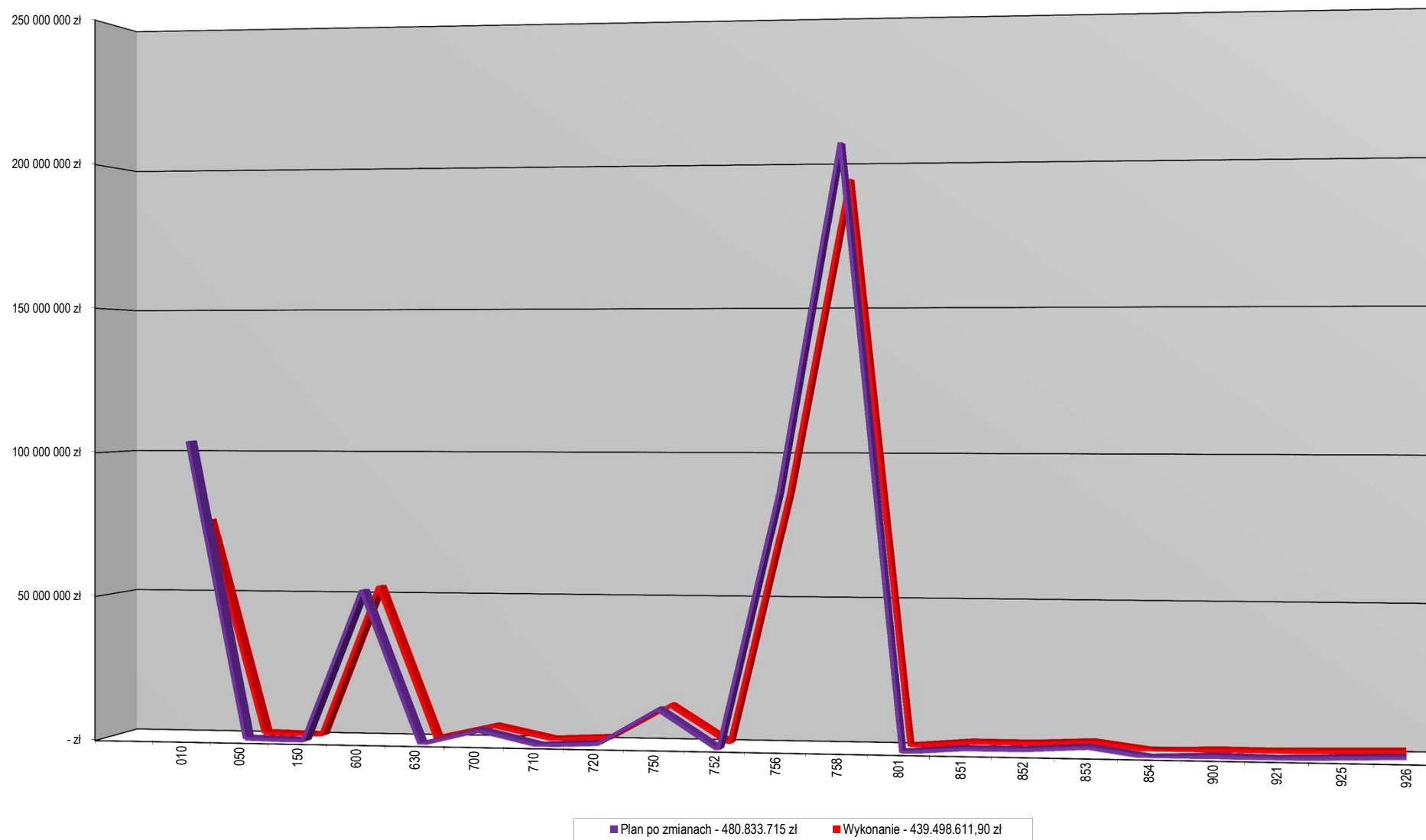
**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2012 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM</b>				<b>1 383 040</b>	<b>1 383 039,54</b>	<b>1 383 040</b>	<b>561 500,09</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 263 040</b>	<b>1 263 039,54</b>	<b>1 263 040</b>	<b>441 500,09</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 263 040</b>	<b>1 263 039,54</b>	<b>1 263 040</b>	<b>441 500,09</b>
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 226	34 226,00		
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 346	12 346,00		
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	911 821	911 820,99		
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 647	304 646,55		
		4309	Zakup usług pozostałych			46 572	46 571,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 216 468	394 929,02
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			40 000	40 000,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			80 000	80 000,00

## Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok

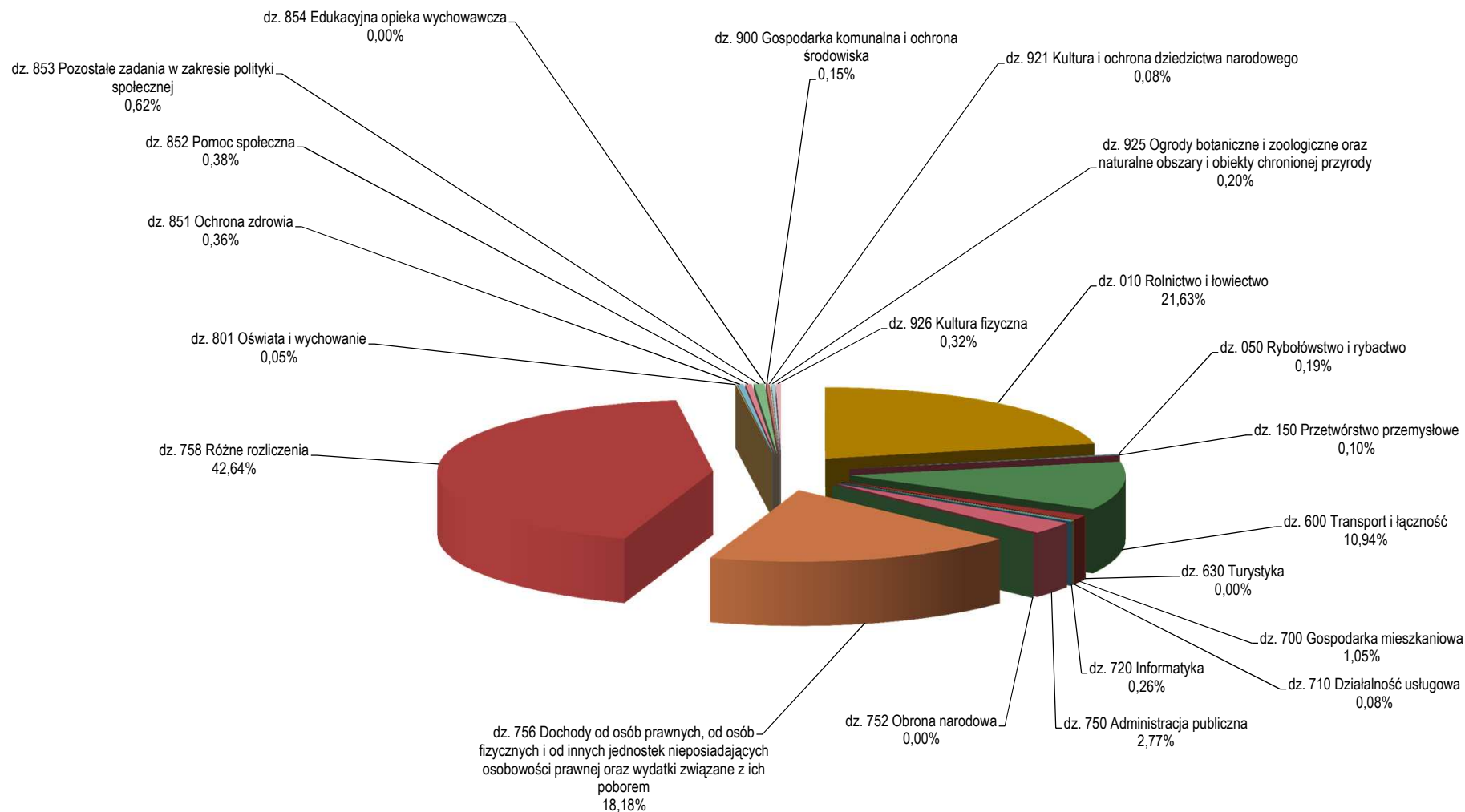
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM</b>		<b>480 833 715</b>	<b>439 498 611,90</b>	<b>91,40</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	103 994 022	75 953 550,21	73,04
050	Rybołówstwo i rybactwo	900 000	832 570,81	92,51
150	Przetwórstwo przemysłowe	486 810	370 193,81	76,04
600	Transport i łączność	52 587 719	52 789 318,95	100,38
630	Turystyka	14 471	14 470,47	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 028 994	4 630 659,20	92,08
710	Działalność usługowa	371 000	371 992,34	100,27
720	Informatyka	1 263 040	1 346 111,68	106,58
750	Administracja publiczna	13 316 232	12 826 701,16	96,32
752	Obrona narodowa	2 000	2 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 436 088	86 191 504,09	98,58
758	Różne rozliczenia	205 052 618	193 968 786,99	94,59
801	Oświata i wychowanie	244 242	244 120,18	99,95
851	Ochrona zdrowia	1 747 612	1 864 666,17	106,70
852	Pomoc społeczna	1 824 844	1 824 285,98	99,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 957 527	2 691 055,18	90,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 301	2 299,42	99,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 680	656 183,65	90,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 846	578 844,80	152,79
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	959 185	959 309,87	100,01
926	Kultura fizyczna	1 538 484	1 379 986,94	89,70

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok

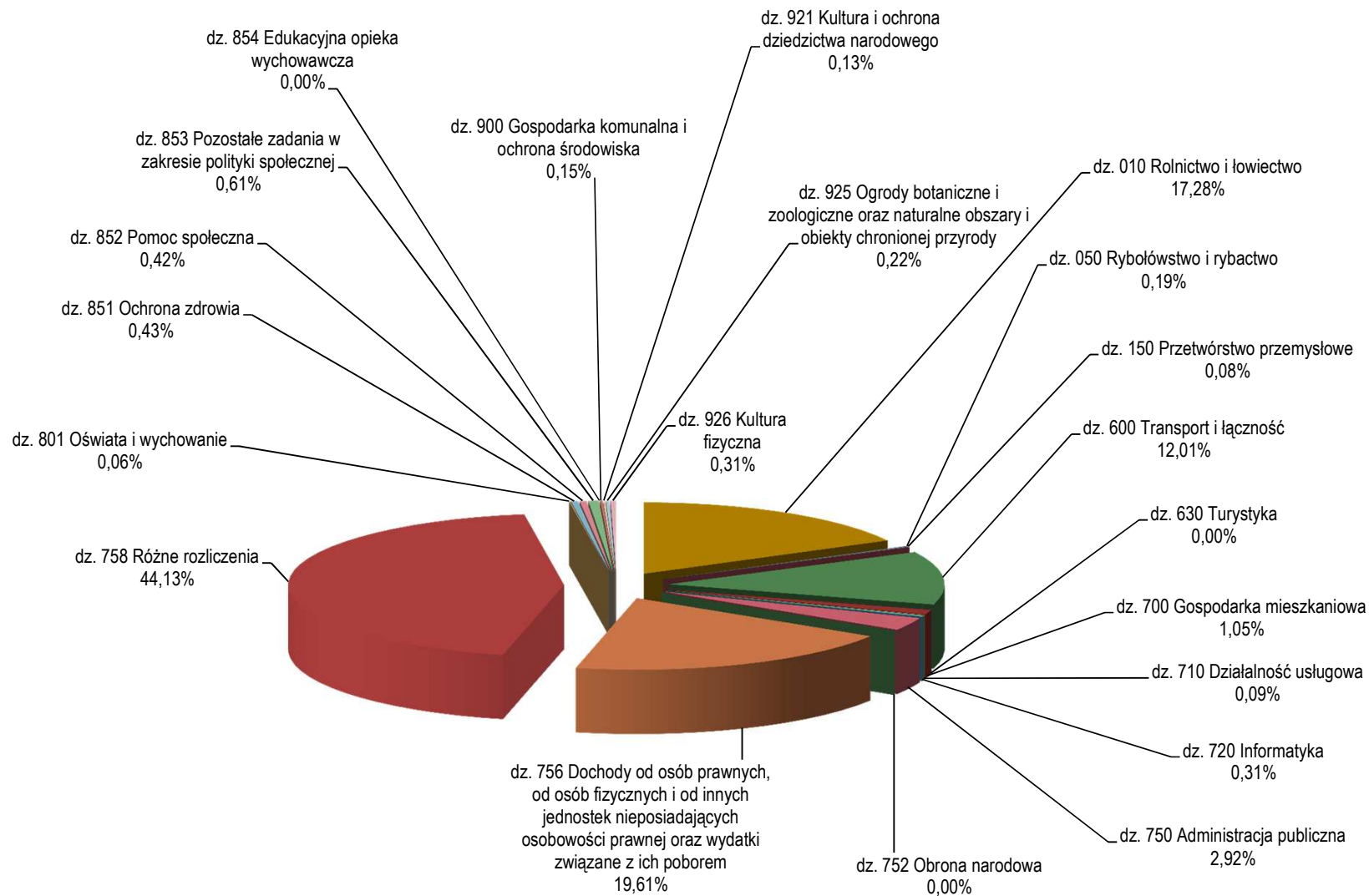




## Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok



## Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok



**WYKONANIE DOCHODÓW****439.498.611,90 zł**

W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 439.498.611,90 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****75.953.550,21 zł**

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>41.925.500</b>	<b>103.994.022</b>	<b>75.953.550,21</b>	<b>73,04</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.700.750	1.703.917	1.571.995,28	92,26
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	60.000	60.000,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1.000.000	762.018	807.941,53	106,03
01008	Melioracje wodne	33.344.750	87.467.506	60.520.014,99	69,19
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.720.000	4.720.000	4.305.662,96	91,22
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	1.350.000	1.966.142,65	145,64
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7.929.434	6.720.646,45	84,76
01095	Pozostała działalność	1.100.000	1.147	1.146,35	99,94

**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych****1.571.995,28 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.571.995,28 zł dotyczą: wpływów z usług m.in. z realizacji prac scaleniowych gruntów we wsi Górzyn Gm. Lubsko, we wsi Bogaczów Gm. Nowogród Bobrzański, prac geodezyjnych związanych z podziałami geodezyjnymi działek – 1.567.080,15 zł, wpływów z różnych dochodów – 2.344,96 zł, pozostałych odsetek – 2.016,57 zł oraz wpływów z różnych opłat - 553,60 zł. Dochody zrealizowano w 92,26%.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****60.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 60.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Dochody wykonano w 100,00%.

**Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych****807.941,53 zł**

W 2012 roku wykonano dochody na kwotę 807.941,53 zł. Źródłem dochodów są wpływy: z usług za uzgodnienia dokumentacji – 19.653,28 zł, za usługi organizacji odbioru odpadów – 734.586,33 zł, z różnych opłat w kwocie 5.515,29 zł, wpływy ze sprzedaży likwidowanych środków trwałych – 11.142,29 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 30.965,45 zł, wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 6.078,89 zł. Dochody zrealizowano w 106,03%.

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne****60.520.014,99 zł**

Dochody w kwocie 60.520.014,99 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 58.737.790,77 zł, z tego: na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 23.615.859,34 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 35.121.931,43 zł (w tym: finansowane z budżetu środków europejskich – 18.060.136,95 zł oraz współfinansowane z budżetu państwa – 6.020.045,73 zł);
2. środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadań inwestycyjnych – 841.458,00 zł;
3. wpływów z różnych dochodów – 108.757,63 zł, w tym: wynikających z porozumienia zawartego z Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. na współfinansowanie kosztów utrzymania koryt rzek Obrzycy i Gnilej Obrzy oraz obiektów hydrotechnicznych - jazów rzeki Obrzycy, jazu w Sadowej oraz kanału Zawadka i kanału Łącza – 93.996,88 zł;
4. dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 4.026,35 zł;
5. refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - 551.982,24 zł
6. pomocy finansowej – 276.000,00 zł z tego otrzymanej z:
  - 1) Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Budowa przepompowni i śluzy zamykających dolinę Czarnej Strugi przed ujściem do Odry” - 30.000,00 zł;
  - 2) Gminy Nowa Sól, Gminy Nowa Sól-Miasto, Gminy Otyń, Gminy Siedlisko z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Nowa Sól – Pleszówek – etap II - budowa przepompowni odwadniającej z modernizacją istniejących obwałowań na rzece Czarnej Strudze, Gm. Nowa Sól, Otyń” - 126.000,00 zł;
  - 3) Gminy Krosno Odrzańskie z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja programowa inwestycji na zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie" - 20.000,00 zł;
  - 4) Gminy Żary z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 – 6+576” - 100.000,00 zł.

Nie zrealizowano 30.000,00 zł w ramach pomocy finansowej z Gminy Słubice na wykonanie dokumentacji do zadania pn. "Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice", z uwagi na przesunięcie do dnia 30.11.2013 roku terminu wykonania dokumentacji.

Dochody zrealizowano w 69,19%.

Z zaplanowanej na 2012 rok dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” związanych z działaniem „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” nie zrealizowano dochodów na kwotę - 27.485.068,57 zł. Przeważająca część tej kwoty około 90% powiększa limit środków do wykorzystania w 2013 roku. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w tym względzie jest w końcowym okresie przygotowań do kilku dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, bądź już je zakończył i zostaną zgłoszone do uruchomionego naboru przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w okresie od 4 marca do 30 kwietnia 2013 roku. Pozostała część wspomnianej kwoty około 10% również zostanie wykorzystana, z tym że termin zakończenia tych zadań realizowanych w 2012 roku przesunął się na 2013 rok (konieczność dodatkowych robót związanych z wylesieniami, zakończeniem wykupów gruntów pod inwestycje w 2013 roku). Dalsze prace prowadzone przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przygotowujące kolejne zadania inwestycyjne, w tym działaniu wskazują, że środki finansowe pozostające do wykorzystania dla Województwa Lubuskiego w wysokości około 54 mln zł w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” zostaną wykorzystane i rozliczone do 30 czerwca 2015 roku.

#### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

**4.305.662,96 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 4.305.662,96 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z tego na zadania bieżące – 4.298.162,96 zł, na zadania inwestycyjne – 7.500,00 zł. Dochody wykonano w 91,22%.

#### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

**1.966.142,65 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.966.142,65 zł dotyczą: wpływów z różnych opłat - 1.884.048,77 zł, m.in. związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 82.093,88 zł. Dochody wykonano w 145,64%.

#### **Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**6.720.646,45 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 6.720.646,45 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 5.929.432,81 zł oraz środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych realizowanych przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze - 791.213,64 zł. Dochody wykonano w 84,76%. Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności po przeprowadzonych przetargach.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**1.146,35 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.146,35 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 99,94%.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo****832.570,81 zł**

Dochody w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>832.570,81</b>	<b>92,51</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	900.000	900.000	832.570,81	92,51

**Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013** **832.570,81 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 832.570,81 zł dotyczą dotacji celowej na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Dochody wykonano w 92,51%.

**Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe****370.193,81 zł**

Dochody w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>285.199</b>	<b>486.810</b>	<b>370.193,81</b>	<b>76,04</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	285.199	378.435	277.274,66	73,27
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	108.375	92.919,15	85,74

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości****277.274,66 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 277.274,66 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 23.250,08 zł, pozostałych odsetek – 105,21 zł oraz dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu systemowego pn. „Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów” (COIE) – 253.919,37 zł. Niskie wykonanie dochodów na poziomie 73,27%, wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji projektu.

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości****92.919,15 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 92.919,15 zł pochodzą: ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 91.713,30 zł, z wpływów z różnych dochodów – 64,49 zł, różnic kursowych - 184,22 zł, pozostałych odsetek – 0,07 zł, a także z grzywnien i innych kar pieniężnych – 957,07 zł. Plan został wykonany w 85,74%. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż nie wszyscy beneficjenci dokonali do końca 2012 roku zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

**Dział 600 – Transport i łączność****52.789.318,95 zł**

Dochody w dziale 600-Transport i łączność zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>43.263.690</b>	<b>52.587.719</b>	<b>52.789.318,95</b>	<b>100,38</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	19.243.690	19.476.683	20.539.338,07	105,46
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	25.563.412	24.853.710,37	97,22
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.020.000	5.704.065	5.553.565,07	97,36
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1.843.559	1.842.705,44	99,95

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe****20.539.338,07 zł**

Wykonane dochody w kwocie 20.539.338,07 zł dotyczą:

1. kar nałożonych na PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. za zaniżanie punktualności kursowania pociągów regionalnych w 2011 i 2012 roku – 276.792,10 zł;
2. wpływów z różnych dochodów – 161.972,30 zł, (m.in. z tytułu środków przekazanych przez ubezpieczyciela autobusów szynowych);
3. odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 775.249,64 zł;
4. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Przewozy Regionalne Sp. z o. o. - 381.634,03 zł;
5. dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) - 11.649.940,00 zł, z tego na zadania bieżące – 9.990.140,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.659.800,00 zł;
6. dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie pojazdu szynowego - 7.293.750,00 zł.

Dochody wykonano w 105,46%.

**Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe****24.853.710,37 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 24.853.710,37 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 24.809.301,96 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 41.417,41 zł oraz wpływów z opłat - 2.991,00 zł. Dochody wykonano w 97,22%.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie****5.553.565,07 zł**

Dochody zrealizowano w wysokości 5.553.565,07 zł, z tego: dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.329.075,00 zł, dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na realizację zadań w ramach projektów własnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 2.224.093,28 zł, wpływy z różnych opłat – 786.423,24 zł (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym), dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych województwa – 621.403,00 zł, ze sprzedaży i złomowania składników majątkowych – 94.635,93 zł, wpływy z różnych dochodów – 334.687,74 zł (m.in. odszkodowanie za utracone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych), kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 17.201,95 zł, środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Naprawa wału przeciwpowodziowego stanowiącego integralną część drogi woj. nr 321 na odcinku Przyborów-Siedlisko w km 1+643 do 1+755" – 85.318,00 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 60.726,93 zł. Dochody wykonano w 97,36%.



**Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****1.842.705,44 zł**

Dochody w kwocie 1.842.705,44 zł dotyczą: środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 1.057.256,00 zł oraz dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 785.449,44 zł. Dochody wykonano w 99,95%.

**Dział 630 – Turystyka****14.470,47 zł**

Dochody w dziale 630 - Turystyka zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>14.471</b>	<b>14.470,47</b>	<b>100,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	14.400	14.400,00	100,00
63095	Pozostała działalność	0	71	70,47	99,25

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****14.400,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 14.400,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów. Dochody zrealizowano w 100,00%.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność****70,47 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 70,47 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań w obszarze turystyki regionalnej. Dochody zrealizowano w 99,25%.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****4.630.659,20 zł**

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>29.974.420</b>	<b>5.028.994</b>	<b>4.630.659,20</b>	<b>92,08</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.974.420	5.028.994	4.630.659,20	92,08

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**4.630.659,20 zł**

Dochody w kwocie 4.630.659,20 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 199.054,82 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.311.268,94 zł, pozostałych odsetek – 734,23 zł, wpływów z różnych opłat – 1.200,00 zł. Dochody z tytułu zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego wyniosły – 3.118.401,21 zł, w tym:

1. sprzedaż działki położonej w Zielonej Górze przy ul. Chopina – 2.240.630,00 zł,
2. sprzedaż działki położonej w Rewalu – 466.620,00 zł,
3. sprzedaż działki położonej w Przelazach – 328.760,00 zł,
4. sprzedaż działek położonych w Nowym Dworcu – 47.871,40 zł,
5. sprzedaż na raty samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w Zaborze i Międzyrzeczu – 34.519,81 zł.

Dochody wykonano w 92,08%.

### Dział 710 – Działalność usługowa

**371.992,34 zł**

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>454.000</b>	<b>371.000</b>	<b>371.992,34</b>	<b>100,27</b>
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35.000	35.000	32.549,00	93,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	269.000	229.000	233.008,64	101,75
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000	60.000	60.000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	20.000,00	100,00
71095	Pozostała działalność	70.000	27.000	26.434,70	97,91

**Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 32.549,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 32.549,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu strzelecko – drezdeneckiego – 29.889,00 zł oraz dochodów z tytułu udostępniania informacji geologicznej – 2.660,00 zł. Dochody wykonano w 93,00%.

**Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 233.008,64 zł**

Na wykonane dochody w kwocie 233.008,64 zł składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 219.000,00 zł, wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze (m.in. skanowanie, plotowanie oraz kalibracja map, zapis danych na płytach CD i DVD, usługi kserograficzne) –10.008,64 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 4.000,00 zł. Dochody zrealizowano w 101,75%.

**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 60.000,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00%.

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20.000,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00%.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność 26.434,70 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 26.434,70 zł dotyczą wpływów z usług m.in. ze sprzedaży map topograficznych i tematycznych (w wersjach analogowych, rastrowych i numerycznych), Topograficznej Bazy Danych, stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny. Dochody wykonano w 97,91%.

**Dział 720 – Informatyka 1.346.111,68 zł**

Dochody w dziale 720 – Informatyka zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>510.000</b>	<b>1.263.040</b>	<b>1.346.111,68</b>	<b>106,58</b>
72095	Pozostała działalność	510.000	1.263.040	1.346.111,68	106,58

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

**1.346.111,68 zł**

Dochody w kwocie 1.346.111,68 zł dotyczą: odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 83.072,14 zł oraz dotacji otrzymanych z gmin i powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.263.039,54 zł, z tego: na zadania bieżące - 46.572,00 zł oraz na zadania inwestycyjne – 1.216.467,54 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd” w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 106,58%.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

**12.826.701,16 zł**

Dochody w dziale 750-Administracja publiczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>11.259.962</b>	<b>13.316.232</b>	<b>12.826.701,16</b>	<b>96,32</b>
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	871.249	871.249	612.426,26	70,29
75011	Urzędy wojewódzkie	426.000	430.119	430.593,14	100,11
75018	Urzędy marszałkowskie	9.414.721	9.184.600	8.856.998,62	96,43
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	385.100	385.100	273.039,68	70,90
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2.022.242	2.329.938,24	115,22
75079	Pomoc zagraniczna	0	100.390	92.028,79	91,67
75095	Pozostała działalność	162.892	322.532	231.676,43	71,83

**Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej****612.426,26 zł**

Wykonane dochody w kwocie 612.426,26 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie i działalność punktów działających w ramach „Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 70,29%. Niskie wykonanie planu wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji projektu.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****430.593,14 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 430.593,14 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 409.990,35 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 15.994,38 zł; dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 4.564,61 zł oraz pozostałych odsetek – 43,80 zł. Dochody wykonano w 100,11%.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie****8.856.998,62 zł**

Dochody w kwocie 8.856.998,62 zł otrzymano z następujących tytułów: dotacji celowej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 7.890.448,26 zł, z tego: na zadania bieżące – 7.760.419,96 zł oraz na zadania inwestycyjne – 130.028,30 zł; dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktów informacyjnych Europe Direct – 143.740,80 zł, refundacji wydatków poniesionych na zadania bieżące dotyczące: funkcjonowania punktów informacyjnych Europe Direct, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 oraz projektu Enspire EU realizowanego w ramach programu Interreg IV C - 352.310,35 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych województwa z przeznaczeniem na zamykanie programów ZPORR 2004-2006 – 199.370,89 zł; wpływów z różnych opłat – 45.770,50 zł (m.in. wydawanie zezwoleń i wpisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób); grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9.505,97 zł; wpływów z różnych dochodów – 172.674,60 zł; wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 8.186,40 zł; pozostałych odsetek – 34.106,25 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 884,60 zł. Dochody wykonano na poziomie 96,43%.

**Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich****273.039,68 zł**

Dochody w kwocie 273.039,68 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu systemowego pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" Priorytet I, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 70,90%. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. oszczędności związanych z przeprowadzonymi przetargami a także z oszczędności z tytułu wynagrodzeń, spowodowane długotrwałym zwolnieniem lekarskim jednego z pracowników.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego****2.329.938,24 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.329.938,24 zł dotyczą: pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie promocji Województwa Lubuskiego - 2.000.000,00 zł; wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań w obszarze promocji województwa – 22.240,33 zł oraz dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na realizację projektu własnego pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 307.697,91 zł. Dochody zrealizowane zostały w 115,22%.

**Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna****92.028,79 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 92.028,79 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Akademia dobrego rządzenia dla Mołdawii”. Dochody zrealizowane zostały w 91,67%.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność****231.676,43 zł**

Kwota 231.676,43 zł dotyczy: dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na realizację zadań w ramach projektów własnych – 125.312,70 zł, wpływów z różnych dochodów - 24.359,41 zł, pozostałych odsetek – 12,44 zł oraz wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 81.991,88 zł. Dochody zrealizowane zostały w 71,83%. Niskie wykonanie, wynika m.in. z faktu, iż nie wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu własnego zostały w 2012 roku zrefundowane. Refundacja tych wydatków nastąpi w 2013 roku.

**Dział 752 – Obrona narodowa****2.000,00 zł**

Dochody w dziale 752 - Obrona narodowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.000	2.000	2.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	2.000,00	100,00

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****2.000,00 zł**

Dochody w kwocie 2.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zostały zrealizowane w 100,00%.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 86.191.504,09 zł**

Dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>88.341.152</b>	<b>87.436.088</b>	<b>86.191.504,09</b>	<b>98,58</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.000	157.000	182.800,00	116,43
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88.191.152	87.243.463	85.973.079,09	98,54
75624	Dywidendy	0	35.625	35.625,00	100,00

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 182.800,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 182.800,00 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Dochody wykonano w 116,43%.

**Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 85.973.079,09 zł**

Plan po zmianach wyniósł 87.243.463,00 zł i zrealizowany został w kwocie 85.973.079,09 zł, tj. w 98,54%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 22.112.222,00 zł (97,22%), natomiast od osób prawnych – 63.860.857,09 zł (99,01%).

**Rozdział 75624 – Dywidendy****35.625,00 zł**

Dochody w wysokości 35.625,00 zł dotyczą wpływów z dywidend od posiadanych akcji Zielonogórskiego Rynku Rolno -  
– Towarowego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Dochody zrealizowane zostały w 100,00%.

**Dział 758 – Różne rozliczenia****193.968.786,99 zł**

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>206.122.413</b>	<b>205.052.618</b>	<b>193.968.786,99</b>	<b>94,59</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.767.704	19.599.629	19.599.629,00	100,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	56.286.232	56.286.232	56.286.232,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.500.000	1.236.282	1.425.792,98	115,33
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	46.532.529	46.386.015	46.386.015,00	100,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	62.995.684	60.328.747	52.019.107,41	86,23
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	19.040.264	21.215.713	18.252.010,60	86,03

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**19.599.629,00 zł**

Subwencja oświatowa została wykonana w 100,00% planu po zmianach.

**Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**

**56.286.232,00 zł**

Subwencja wyrównawcza wykonana została w 100,00% planu po zmianach.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**1.425.792,98 zł**

Dochody w wysokości 1.425.792,98 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, od lokat terminowych oraz od udzielonych pożyczek przez Województwo Lubuskie. Dochody wykonano w 115,33%.



**Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw****46.386.015,00 zł**

Subwencja ogólna wykonana została w 100,00% planu po zmianach.

**Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013****52.019.107,41 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 52.019.107,41 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 51.813.070,71 zł, z tego na zadania bieżące – 9.293.781,51 zł, na zadania inwestycyjne – 42.519.289,20 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 206.036,70 zł. Wykonano dochody w 86,23%. Niskie wykonanie planu wynika głównie z faktu, iż zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) beneficjenci zobowiązani byli do zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego w terminie do 31 stycznia roku następnego oraz z faktu anulowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego złożonego przez Instytucję Zarządzającą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na pokrycie korekt wynikających z niedostosowania polskiego prawa zamówień publicznych do dyrektyw Unii Europejskiej.

**Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki****18.252.010,60 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 18.252.010,60 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 18.027.569,42 zł, z tego na zadania bieżące – 17.995.511,39 zł, na zadania inwestycyjne – 32.058,03 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 224.441,18 zł. Dochody wykonano w 86,03%. Wykonanie dotacji celowej na koniec 2012 roku przeznaczonej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest mniejsze od planowanego z uwagi na zwroty dokonywane przez beneficjentów dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego w terminie do 31 stycznia roku następnego, zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Ponadto kwoty poniesionych wydatków wykazywane przez beneficjentów we wnioskach o płatność były niższe niż kwoty wydatków zaplanowanych w harmonogramach płatności na 2012 rok.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****244.120,18 zł**

Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>244.242</b>	<b>244.120,18</b>	<b>99,95</b>
80101	Szkoły podstawowe	0	23.622	23.621,76	100,00
80130	Szkoły zawodowe	0	63	74,55	118,33

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	157.369	157.367,87	100,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	62.000	62.000,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0	1.188	1.056,00	88,89

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**23.621,76 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 23.621,76 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 100,00%.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**74,55 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 74,55 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych. Dochody zrealizowano w 118,33%.

#### **Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**157.367,87 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 157.367,87 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie - 70.077,28 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 87.290,59 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 100,00%.

#### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

**62.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 62.000,00 zł dotyczą wpływu środków przeznaczonych na działalność w zakresie zadań biblioteki szkolnej wykonywanych przez Filię Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie. Dochody wykonano w 100,00%

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**1.056,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.056,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Dochody wykonano w 88,89%.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**1.864.666,17 zł**

Dochody w dziale 851 – Ochrona zdrowia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>870.500</b>	<b>1.747.612</b>	<b>1.864.666,17</b>	<b>106,70</b>
85111	Szpital ogólny	0	791.866	789.875,63	99,75
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	3.000	3.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	870.500	938.898	1.056.342,93	112,51
85153	Zwalczanie narkomanii	0	1.932	1.930,64	99,93
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3.688	3.885,24	105,35
85195	Pozostała działalność	0	8.228	9.631,73	117,06

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

**789.875,63 zł**

Na zrealizowaną kwotę 789.875,63 zł składają się dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze na zakup sprzętu na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz remont sanitariatów – 326.913,57 zł; wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 421.180,46 zł, wpływów z różnych dochodów – 35.067,25 zł, wpływów z różnych opłat – 17,60 zł oraz pozostałych odsetek – 6.696,75 zł. Dochody zrealizowano w 99,75%.

### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

**3.000,00 zł**

Wykonane dochody dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Bytom Odrzański – 1.000,00 zł oraz Gminy Lubrza – 2.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu (w tym: 500,00 zł dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych - XIX oraz 2.500,00 zł dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Nr 1). Dochody zrealizowano w 100,00%.

### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

**1.056.342,93 zł**

Dochody w wysokości 1.056.342,93 zł zrealizowano z tytułu: świadczonych odpłatnie usług medycznych – 987.419,70 zł, refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na realizację zadań w ramach projektu własnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - 67.083,36 zł, wpływu z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 1.710,14 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 129,73 zł. Dochody zrealizowano w 112,51%.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****1.930,64 zł**

Dochody w wysokości 1.930,64 zł zrealizowano z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe otrzymanych na realizację zadań w obszarze zwalczania narkomanii. Dochody zrealizowano w 99,93%.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****3.885,24 zł**

Dochody w wysokości 3.885,24 zł zrealizowano z tytułu: zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe otrzymanych na realizację zadań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi – 3.686,54 zł, grzywien i innych kar pieniężnych – 198,00 zł oraz pozostałych odsetek – 0,70 zł. Dochody zrealizowano w 105,35%.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****9.631,73 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 9.631,73 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody (w szczególności transport medyczny tych osób do danego szpitala) - 400,00 zł, wpływów z różnych dochodów – 5.171,00 zł, wpływów z różnych opłat – 1.280,00 zł, pozostałych odsetek – 114,54 zł oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2.666,19 zł. Dochody wykonano w 117,06%.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****1.824.285,98 zł**

Dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>336.000</b>	<b>1.824.844</b>	<b>1.824.285,98</b>	<b>99,97</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	96.584	96.029,87	99,43
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	336.000	606.990	606.983,43	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	11.394	11.406,17	100,11
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	1.109.876	1.109.866,51	100,00

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****96.029,87 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 96.029,87 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację projektu pn. „Lubuskie przeciw przemocy” w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w kwocie – 95.446,42 zł oraz pozostałych odsetek – 583,45 zł. Dochody wykonano w 99,43%.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zrealizowane dochody w kwocie 606.983,43 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Dochody wykonano na poziomie 100,00%.

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej****11.406,17 zł**

Dochody w kwocie 11.406,17 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe oraz gminy przyznanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 11.393,09 zł oraz wpływów z różnych dochodów - 13,08 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 100,11%.

**Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze****1.109.866,51 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.109.866,51 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków związanych z organizowaniem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych. Dochody zrealizowano na poziomie 100,00%.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****2.691.055,18 zł**

Dochody w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.314.000</b>	<b>2.957.527</b>	<b>2.691.055,18</b>	<b>90,99</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	64,90	-

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	49.394	49.216,73	99,64
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2.314.000	2.807.971	2.592.639,54	92,33
85395	Pozostała działalność	0	100.162	49.134,01	49,05

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **64,90 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 64,90 zł pochodzą z grzywien i innych kar pieniężnych.

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** **49.216,73 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 49.216,73 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano w 99,64%.

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy** **2.592.639,54 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.592.639,54 zł pochodzą z następujących tytułów: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.516.345,29 zł; zwrotów dotacji od beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 wraz z odsetkami – 125.902,92 zł; wpływów z różnych dochodów – 927.198,24 zł; pozostałych odsetek – 14.282,53 zł; wpływów z różnych opłat – 1.538,16 zł oraz z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7.372,40 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 92,33%.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **49.134,01 zł**

Wykonane dochody dotyczą: grzywien i innych kar pieniężnych – 36,91 zł; pozostałych odsetek – 14,43 zł, wpływów z różnych dochodów - 0,08 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 49.082,59 zł. Zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) środki niewykorzystane przez beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do 31 stycznia roku następnego. Dochody wykonano na poziomie 49,05%. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż nie wszyscy beneficjenci dokonali do końca 2012 roku zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **2.299,42 zł**

Dochody w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>2.301</b>	<b>2.299,42</b>	<b>99,93</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	0	613	612,10	99,85
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	1.688	1.687,32	99,96

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

**612,10 zł**

Wykonane dochody w kwocie 612,10 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 99,85%.

#### **Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

**1.687,32 zł**

Wykonane dochody w kwocie 1.687,32 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 99,96%.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**656.183,65 zł**

Dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.155.550</b>	<b>727.680</b>	<b>656.183,65</b>	<b>90,17</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1.132	1.131,78	99,98
90002	Gospodarka odpadami	0	10.000	8.149,20	81,49
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000	0	0,00	-

90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	40.000	39.360,00	98,40
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.900	1.900	1.566,40	82,44
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.400	2.400	1.314,20	54,76
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	77.740	10.154,07	13,06
90095	Pozostała działalność	1.101.250	594.508	594.508,00	100,00

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**1.131,78 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.131,78 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 99,98%.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**8.149,20 zł**

Dochody w kwocie 8.149,20 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj.: na opłacenie wynagrodzeń dla komisji przeprowadzającej egzaminu w zakresie gospodarki odpadami. Dochody zostały zrealizowane w 81,49%. Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości zgłoszonych kandydatów przystępujących do egzaminu.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**0,00 zł**

W budżecie na 2012 rok zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej”. W 2012 roku odstąpiono od realizacji ww. Programu ze względu na zbyt wysoki koszt opracowania ww. dokumentu.

#### **Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

**39.360,00 zł**

Dochody w kwocie 39.360,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, która została przeznaczona na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem. Dochody wykonano w 98,40%.

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**1.566,40 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.566,40 zł pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody wykonano w 82,44%. Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszych niż pierwotnie planowano ilości prowadzonych spraw.



**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.314,20 zł**

Kwotę 1.314,20 zł uzyskano z tytułu wpływów z opłaty produktowej – 1.308,99 zł oraz z pozostałych odsetek – 5,21 zł. Dochody wykonano w 54,76%. Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji.

**Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 10.154,07 zł**

Dochody w kwocie 10.154,07 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, która została przeznaczona na przeprowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych mających na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa Województwa Lubuskiego, w związku z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów - 8.543,27 zł; dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.610,80 zł. Dochody wykonano w 13,06%. Niskie wykonanie dochodów wynika z wyniku z krótkiego okresu realizacji zadania, tj. przygotowanie dokumentacji wraz z przeprowadzeniem kampanii do końca 2012 roku. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. o przyznaniu środków na ww. cel zawiadomił pismem Nr FB-I.3111.1.135.2012.ASob z dnia 24 października 2012 roku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/RR04/004249/8284 z dnia 15 października 2012 roku. Środki zostały wprowadzone do budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 148/1754/12 z dnia 9 listopada 2012 roku.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność 594.508,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 594.508,00 zł dotyczą: środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Plan gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku” - 30.258,00 zł, „Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego”- 92.250,00 zł, "Dostarczenie, instalacja oraz wdrożenie, w tym świadczenie trzyletniego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat” - 427.000,00 zł oraz na „Zakup serwera do obsługi oprogramowania służącego do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłaty za baterie, akumulatory oraz księgowania i redystrybucji tych opłat” - 45.000,00 zł. Dochody wykonano w 100,00%.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 578.844,80 zł**

Dochody w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>378.846</b>	<b>578.844,80</b>	<b>152,79</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	112	111,96	99,96
92106	Teatry	0	68.659	68.658,64	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	100.000	100.000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	50.000	50.000,00	100,00
92118	Muzea	0	160.075	360.074,20	224,94

#### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**111,96 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 111,96 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez organizację pozarządową otrzymanej na realizację zadania w dziedzinie kultury. Dochody zrealizowano w 99,96%

#### **Rozdział 92106 – Teatry**

**68.658,64 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 68.658,64 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na współfinansowanie zadania pn. „Gorzowskie Spotkania Teatralne” - 40.000,00 zł oraz wpływów ze zwrotu dotacji – 28.658,64 zł. Dochody wykonano w 100,00%.

#### **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

**100.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 100.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na dofinansowanie działalności w zakresie organizacji koncertów symfonicznych w 2012 roku. Dochody wykonano w 100,00%.

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**50.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 50.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na dofinansowanie organizowanego w dniach 19-25 sierpnia 2012 roku –w ramach imprezy pn. "Folkowa Góra" - XXV Międzynarodowego Festiwalu Folkloru – Zielona Góra 2012. Dochody zrealizowano w 100,00%.

**Rozdział 92118 – Muzea****360.074,20 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 360.074,20 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem dla Lubuskiego Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na realizację stałej ekspozycji tematycznej pn. „Muzeum Gorzowa” - 80.000,00 zł oraz wpływów ze zwrotu dotacji – 280.074,20 zł. Dochody zrealizowano w 224,94%.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 959.309,87 zł**

Dochody w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>935.000</b>	<b>959.185</b>	<b>959.309,87</b>	<b>100,01</b>
92502	Parki krajobrazowe	935.000	959.185	959.309,87	100,01

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe****959.309,87 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 959.309,87 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań własnych samorządu województwa dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. w kwocie 934.990,82 zł, z tego: na zadania bieżące – 906.490,82 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.500,00 zł a także z wpływów: z usług – 15.390,00 zł, z różnych opłat - 15,00 zł, z różnych dochodów – 621,05 zł oraz środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie realizacji zadania XI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” oraz zadania pn.: „Wydruk 7 map o parkach krajobrazowych wchodzących w strukturę Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego” – 8.293,00 zł. Dochody wykonano w 100,01%.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****1.379.986,94 zł**

Dochody w dziale 926 - Kultura fizyczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>1.538.484</b>	<b>1.379.986,94</b>	<b>89,70</b>
92601	Obiekty sportowe	0	1	0,22	22,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	1.532.477	1.373.981,21	89,66
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	6.006	6.005,51	99,99

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

**0,22 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 0,22 zł dotyczą zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Dochody wykonano w 22,00%.

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

**1.373.981,21 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.373.981,21 zł dotyczą: dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na termomodernizację hali tenisowej czterokortowej na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie - 1.048.699,88 zł; pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Zielona Góra na budowę drogi wewnętrznej w Drzonkowie - WOSiR – 3.000,00 zł; dochodów z tytułu refundacji wydatków na realizację projektów realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Funduszu Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”, tj.: „Poprawa jakości organizacji polsko – niemieckich imprez sportowych”, „Promocja Polsko – Niemieckiego Centrum Spotkań Drzonków w regionie przygranicznym”, „Powstanie biura Europejskiej Akademii Sportu w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie”, „Współpraca sportowa jeźdźców z Drzonkowa, Cottbus, Forst i Muenchehofe”, „Menedżer sportu – polsko – niemiecka praktyka”, „Transgraniczne warsztaty – europejska jakość obsługi”, „Polsko – niemieckie zawody pływackie w Drzonkowie”, „Rajd rowerowy – My w Europie” – 264.685,08 zł, zwrotów dotacji dokonanych przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie realizujący projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 57.596,25 zł. Dochody wykonano w 89,66%. Niskie wykonanie dochodów, wynika m.in. z faktu, iż nie wszystkie wydatki poniesione przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie zostały w 2012 roku zrefundowane. Refundacja tych wydatków nastąpi w 2013 roku.

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

**6.005,51 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 6.005,51 zł dotyczą zwrotów niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji przyznanych na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej wraz z odsetkami. Dochody wykonano w 99,99%.

## Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM</b>				<b>440 038 791</b>	<b>507 083 037</b>	<b>446 772 814,33</b>	<b>101,53</b>	<b>88,11</b>
<b>BUDŻET WOJEWÓDZTWA</b>				<b>366 423 715</b>	<b>388 907 984</b>	<b>353 360 845,69</b>	<b>96,44</b>	<b>90,86</b>
<b>BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ</b>				<b>73 615 076</b>	<b>118 175 053</b>	<b>93 411 968,64</b>	<b>126,89</b>	<b>79,05</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>48 223 417</b>	<b>113 184 399</b>	<b>83 024 442,25</b>	<b>172,17</b>	<b>73,35</b>
			Budżet Województwa	44 683 417	70 719 696	58 772 327,68	131,53	83,11
			Budżet Unii Europejskiej	3 540 000	42 464 703	24 252 114,57	685,09	57,11
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 684 281</b>	<b>1 507 101,14</b>	<b>88,65</b>	<b>89,48</b>
			Budżet Województwa	1 700 000	1 684 281	1 507 101,14	88,65	89,48
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050	7 050	5 347,71	75,85	75,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 847	1 060 847	982 383,94	92,60	92,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 217	78 498	78 497,14	83,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 415	174 415	169 184,53	97,00	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 299	28 299	22 265,41	78,68	78,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050	24 050	12 694,00	313,43	52,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 523	76 523	62 296,54	120,91	81,41
		4260	Zakup energii	10 875	14 875	9 939,99	91,40	66,82
		4270	Zakup usług remontowych	20 434	19 211	13 499,17	66,06	70,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	2 900	1 515,00	89,12	52,24
		4300	Zakup usług pozostałych	16 481	38 981	32 043,87	194,43	82,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 540	2 540	1 439,55	56,68	56,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 429	1 429	594,74	41,62	41,62
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800	7 800	4 543,31	58,25	58,25
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000	14 500	13 747,60	50,92	94,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	4 000	694,62	2,32	17,37
		4430	Różne opłaty i składki	97 000	54 500	30 646,00	31,59	56,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 713	24 796	24 716,05	86,08	99,68
		4480	Podatek od nieruchomości	6 066	6 066	5 899,90	97,26	97,26
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 076	3 076	3 066,52	99,69	99,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 185	33 625	27 775,69	137,61	82,60
		4580	Pozostałe odsetki	400	400	257,88	64,47	64,47

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	433	432,30	-	99,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	912,89	60,86	60,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	3 967	2 706,79	61,52	68,23
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 926	41 926	41 926,00	100,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217	3 217	3 217,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 817	7 553	7 553,00	110,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106	1 106	1 106,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512	2 806	2 805,52	185,55	99,98
	4260	Zakup energii	598	554	554,00	92,64	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0	49	49,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352	274	274,00	77,84	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80	35	35,00	43,75	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	245	212	212,00	86,53	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	0	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 046	1 046,00	87,17	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	270	278	278,00	102,96	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235	119	119,48	50,84	100,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	642	825	825,00	128,50	100,00
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>6 741 655</b>	<b>6 783 192</b>	<b>6 778 278,93</b>	<b>100,54</b>	<b>99,93</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>6 741 655</b>	<b>6 783 192</b>	<b>6 778 278,93</b>	<b>100,54</b>	<b>99,93</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 210	21 677	21 674,12	38,56	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 983 576	3 985 265	3 985 265,00	100,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 609	296 588	296 587,60	96,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 696	700 557	700 461,50	107,98	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 250	75 661	75 568,59	73,19	99,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 900	9 417	9 416,32	18,14	99,99
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 238	116 238	116 238,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 210	47 353	47 353,00	73,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 400	367 873	367 858,53	159,66	100,00
	4260	Zakup energii	127 050	99 909	97 652,51	76,86	97,74
	4270	Zakup usług remontowych	51 800	44 823	44 738,94	86,37	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 631	6 631,00	102,02	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 637	207 772	207 545,19	102,93	99,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 200	16 604	16 400,95	101,24	98,78

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 700	25 222	24 931,53	114,89	98,85
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	63 100	50 935	50 590,92	80,18	99,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	505	504,30	20,17	99,86
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	253 500	249 664	249 662,51	98,49	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 475	15 144	15 110,28	59,31	99,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 955	1 954,67	97,73	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	38 000	31 637	31 637,00	83,26	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 911	148 270	147 456,38	101,76	99,45
		4480	Podatek od nieruchomości	48 500	51 426	51 426,00	106,03	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 917	20 624	20 622,75	89,99	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100	8 957	8 857,00	421,76	98,88
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	5 874	5 874,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 550	109	108,80	0,87	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 126	16 632	16 631,97	68,94	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000	159 870	159 519,57	139,93	99,78
		<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>33 425 152</b>	<b>89 792 430</b>	<b>62 265 467,44</b>	<b>186,28</b>	<b>69,34</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>33 425 152</b>	<b>52 867 727</b>	<b>42 033 818,26</b>	<b>125,76</b>	<b>79,51</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>36 924 703</b>	<b>20 231 649,18</b>	<b>-</b>	<b>54,79</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 260	23 380	23 379,87	62,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 581	1 299 129	1 299 128,68	99,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 271	96 678	96 671,63	98,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 706	259 938	259 303,80	105,53	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 379	28 928	28 519,94	76,30	98,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 700	156 160	156 159,20	107,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 865	415 484	415 473,47	119,09	100,00
		4260	Zakup energii	5 500 000	2 792 672	2 792 670,60	50,78	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	473 620	1 783 751	1 783 746,92	376,62	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150	3 094	3 094,00	74,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 205	16 735 097	16 735 093,85	1 457,50	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500	7 391	7 318,23	69,70	99,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	3 207	3 206,50	76,35	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000	1 000,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 970	4 767	4 766,20	79,84	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	26 900	31 132	31 132,00	115,73	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 893	63 018	63 017,41	88,89	100,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300	0	0,00	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	375	374,92	37,49	99,98
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 794	1 520,39	-	84,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	41 340	41 031,50	4 103,15	99,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	9 404	9 404,00	64,86	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 217 000	17 491 458	12 220 206,75	100,03	69,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 890 612	20 197 832,64	-	54,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 731 152	11 581 324	6 020 118,79	51,32	51,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 000	39 000,00	-	100,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	32 297	32 296,15	-	100,00
		<b>01015</b>	<b>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej</b>	<b>10 450</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>162,68</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>10 450</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>162,68</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450	17 000	17 000,00	162,68	100,00
		<b>01020</b>	<b>Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570	570	570,00	100,00	100,00
		<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>5 118 800</b>	<b>5 104 600</b>	<b>4 572 531,29</b>	<b>89,33</b>	<b>89,58</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 578 800</b>	<b>1 564 600</b>	<b>1 343 279,54</b>	<b>85,08</b>	<b>85,85</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>3 540 000</b>	<b>3 540 000</b>	<b>3 229 251,75</b>	<b>91,22</b>	<b>91,22</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000	8 188,08	-	81,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 960	3 433,85	-	86,71
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	12 450	11 197,41	-	89,94



	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 150	3 732,47	-	89,94
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 600	1 737 600	1 685 094,46	96,98	96,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 200	579 200	561 698,10	96,98	96,98
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 606	110 706	110 661,89	83,45	99,96
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 202	36 902	36 887,30	83,45	99,96
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000	310 500	295 145,25	103,56	95,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000	103 500	98 381,70	103,56	95,05
	4128	Składki na Fundusz Pracy	45 825	45 825	34 979,02	76,33	76,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15 275	15 275	11 659,61	76,33	76,33
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 875	4 875,00	162,50	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 625	1 625,00	162,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	31 800	24 056,22	104,59	75,65
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	105 000	85 103,59	113,47	81,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	35 000	28 367,92	113,47	81,05
	4260	Zakup energii	9 200	9 200	4 863,99	52,87	52,87
	4268	Zakup energii	30 000	30 000	16 323,08	54,41	54,41
	4269	Zakup energii	10 000	10 000	5 441,07	54,41	54,41
	4300	Zakup usług pozostałych	268 446	240 046	155 593,42	57,96	64,82
	4308	Zakup usług pozostałych	847 719	829 344	685 063,14	80,81	82,60
	4309	Zakup usług pozostałych	282 573	276 448	228 354,62	80,81	82,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 450	1 380	1 255,73	36,40	90,99
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 250	4 500	4 094,71	36,40	90,99
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750	1 500	1 364,93	36,40	91,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	690	690	103,97	15,07	15,07
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250	2 250	332,91	14,80	14,80
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	750	110,99	14,80	14,80
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 312	2 622	1 569,90	47,40	59,87
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800	8 550	5 088,70	47,12	59,52
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	2 850	1 696,26	47,12	59,52
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 702	70 702	64 318,92	90,97	90,97
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 550	230 550	209 735,54	90,97	90,97
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 850	76 850	69 911,88	90,97	90,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300	6 300	1 705,65	23,37	27,07
	4418	Podróże służbowe krajowe	26 250	26 250	17 027,40	64,87	64,87

	4419	Podróże służbowe krajowe	8 750	8 750	5 669,48	64,79	64,79
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 800	0	0,00	-	-
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	27 000	6 450	6 397,55	23,69	99,19
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 000	2 150	2 132,51	23,69	99,19
	4438	Różne opłaty i składki	9 900	9 900	7 227,00	73,00	73,00
	4439	Różne opłaty i składki	3 300	3 300	2 409,00	73,00	73,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 750	42 750	39 455,23	92,29	92,29
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 250	14 250	13 151,74	92,29	92,29
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 000	53,60	-	5,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 300	0,00	-	-
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	5 824,87	77,66	77,66
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	1 941,63	77,67	77,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600	4 600	1 725,00	37,50	37,50
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	5 625,00	37,50	37,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	1 875,00	37,50	37,50
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0</b>	<b>1 747 955</b>	<b>1 046 553,88</b>	<b>-</b>	<b>59,87</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>1 747 955</b>	<b>1 046 553,88</b>	<b>-</b>	<b>59,87</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	137 480	92 543,00	-	67,31
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	113 020	83 577,20	-	73,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	31 000	18 320,29	-	59,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 500	592,56	-	13,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0,00	-	-

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	180 000	180 000,00	-	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	900 955	405 776,74	-	45,04
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	331 000	265 744,09	-	80,29
		<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>7 929 434</b>	<b>6 720 646,45</b>	<b>-</b>	<b>84,76</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>5 929 434</b>	<b>5 929 432,81</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>791 213,64</b>	<b>-</b>	<b>39,56</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 315 387	5 315 386,11	-	100,00
		4271	Zakup usług remontowych	0	1 885 500	746 641,23	-	39,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0	614 047	614 046,70	-	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0	114 500	44 572,41	-	38,93
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 166 790</b>	<b>64 937</b>	<b>56 293,12</b>	<b>4,82</b>	<b>86,69</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 166 790</b>	<b>64 937</b>	<b>56 293,12</b>	<b>4,82</b>	<b>86,69</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 500	0	0,00	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	0	0,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 750	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	257	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	24 150	23 938,84	88,66	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	38 590	37 633	31 207,93	80,87	82,93
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	0	0,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 147	1 146,35	-	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	0	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	0,00	-	-

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	0	0,00	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0,00	-	-
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>972 652</b>	<b>972 654</b>	<b>879 827,43</b>	<b>90,46</b>	<b>90,46</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>297 652</b>	<b>297 653</b>	<b>255 398,78</b>	<b>85,80</b>	<b>85,80</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>675 000</b>	<b>675 001</b>	<b>624 428,65</b>	<b>92,51</b>	<b>92,51</b>
<b>05011</b>			<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>972 652</b>	<b>972 654</b>	<b>879 827,43</b>	<b>90,46</b>	<b>90,46</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>297 652</b>	<b>297 653</b>	<b>255 398,78</b>	<b>85,80</b>	<b>85,80</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>675 000</b>	<b>675 001</b>	<b>624 428,65</b>	<b>92,51</b>	<b>92,51</b>
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0,44	-	44,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0,15	-	15,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 639	348 226	344 290,87	101,67	98,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 880	116 076	114 763,59	101,67	98,87
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 728	19 728	16 506,20	83,67	83,67
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 576	6 576	5 502,06	83,67	83,67
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 436	62 987	60 670,08	111,45	96,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 145	20 995	20 223,31	111,45	96,32
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 780	8 523	6 630,13	75,51	77,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 927	2 841	2 210,01	75,50	77,79
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	5 250	0,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 750	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 391	31 727	26 353,68	96,21	83,06
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	89 320	98 559	91 247,80	102,16	92,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 773	32 853	30 415,96	102,16	92,58
		4260	Zakup energii	1 265	1 265	985,92	77,94	77,94
		4268	Zakup energii	4 124	4 124	3 271,85	79,34	79,34
		4269	Zakup energii	1 375	1 375	1 090,62	79,32	79,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 150	46	0,00	-	-
		4278	Zakup usług remontowych	3 750	39	0,00	-	-
		4279	Zakup usług remontowych	1 250	13	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	46	0,00	-	-
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0	150	82,13	-	54,75
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	50	27,38	-	54,76
		4300	Zakup usług pozostałych	21 642	24 045	12 458,29	57,57	51,81
		4308	Zakup usług pozostałych	70 570	78 406	57 273,03	81,16	73,05

	4309	Zakup usług pozostałych	23 524	26 136	19 091,14	81,16	73,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	23	0,67	-	2,91
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	75	2,18	-	2,91
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	25	0,72	-	2,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	138	138	18,56	13,45	13,45
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	450	60,49	13,44	13,44
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	150	20,18	13,45	13,45
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380	1 380	558,53	40,47	40,47
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	2 100	1 821,27	40,47	86,73
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	700	607,11	40,47	86,73
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 186	8 186	6 529,93	79,77	79,77
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 695	23 320	21 293,03	79,76	91,31
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 898	7 773	7 097,75	79,77	91,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	1 518	350,45	7,62	23,09
	4418	Podróże służbowe krajowe	15 000	4 950	3 775,22	25,17	76,27
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 650	1 258,46	25,17	76,27
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300	1 748	0,00	-	-
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	2 364	1 762,89	23,51	74,57
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	788	587,63	23,51	74,57
	4438	Różne opłaty i składki	4 048	3 658	3 651,00	90,19	99,81
	4439	Różne opłaty i składki	1 349	1 219	1 217,00	90,21	99,84
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 710	8 821	8 820,04	101,26	99,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 903	2 940	2 939,68	101,26	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	2 530	0,00	-	-
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	3 270	3 270,00	21,80	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 090	1 090,00	21,80	100,00
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>25 685 958</b>	<b>16 339 919</b>	<b>14 004 667,12</b>	<b>54,52</b>	<b>85,71</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>18 437 609</b>	<b>9 878 126</b>	<b>8 422 948,44</b>	<b>45,68</b>	<b>85,27</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>7 248 349</b>	<b>6 461 793</b>	<b>5 581 718,68</b>	<b>77,01</b>	<b>86,38</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>335 199</b>	<b>413 185</b>	<b>291 340,46</b>	<b>86,92</b>	<b>70,51</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>92 780</b>	<b>111 278</b>	<b>75 509,00</b>	<b>81,38</b>	<b>67,86</b>

		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>242 419</b>	<b>301 907</b>	<b>215 831,46</b>	<b>89,03</b>	<b>71,49</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 295	160 410	143 521,10	98,78	89,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 640	28 307	25 327,26	98,78	89,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 587	29 587	24 292,67	82,11	82,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 221	5 221	4 286,95	82,11	82,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 772	4 772	3 493,52	73,21	73,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy	843	843	616,50	73,13	73,13
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 127	0	0,00	-	-
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 669	0	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 500	8 332,15	-	50,50
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550	2 550	1 386,66	54,38	54,38
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	450	244,70	54,38	54,38
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	1 500	922,50	5,13	61,50
	4307	Zakup usług pozostałych	0	59 500	43 137,51	-	72,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0	10 500	7 612,50	-	72,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	650	544,32	-	83,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 350	247,48	12,37	18,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	0,00	-	-
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 088	45 088	0,00	-	-
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 957	7 957	0,00	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	18 000	18 000,00	180,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	2 009,59	22,33	22,33
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	8 500	7 365,05	86,65	86,65
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)</b>	<b>14 290 000</b>	<b>5 039 075</b>	<b>4 699 114,72</b>	<b>32,88</b>	<b>93,25</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>14 290 000</b>	<b>5 039 075</b>	<b>4 699 114,72</b>	<b>32,88</b>	<b>93,25</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000	2 000	1 457,25	72,86	72,86
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 622	5 621,82	-	100,00
	4589	Pozostałe odsetki	0	106	105,18	-	99,23
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 288 000	5 012 191	4 672 775,41	32,70	93,23

	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	19 156	19 155,06	-	100,00
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)</b>	<b>7 014 081</b>	<b>7 242 703</b>	<b>5 662 867,67</b>	<b>80,74</b>	<b>78,19</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>3 444 890</b>	<b>4 178 092</b>	<b>3 145 032,46</b>	<b>91,30</b>	<b>75,27</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>3 569 191</b>	<b>3 064 611</b>	<b>2 517 835,21</b>	<b>70,54</b>	<b>82,16</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 793 033	3 467 897	2 560 689,96	91,68	73,84
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	343 785	343 784,20	-	100,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	0,34	-	0,34
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100 043	99 895,58	-	99,85
	3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 625	10 625	10 183,83	95,85	95,85
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 875	1 875	1 797,15	95,85	95,85
	3257	Stypendia różne	1 377 000	1 129 800	1 115 710,00	81,02	98,75
	3259	Stypendia różne	243 000	199 377	196 890,00	81,02	98,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 965	286 705	270 648,48	95,65	94,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 935	50 595	47 761,48	95,65	94,40
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 618	17 993	15 297,65	70,76	85,02
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815	3 176	2 699,59	70,76	85,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 879	51 324	47 939,78	96,11	93,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 802	9 057	8 460,00	96,11	93,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 045	8 045	6 873,39	85,44	85,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 420	1 420	1 212,94	85,42	85,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	131 750	113 220	54 733,97	41,54	48,34

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250	19 980	9 658,93	41,54	48,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 290	18 702	14 210,09	61,01	75,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110	3 301	2 507,66	61,01	75,97
	4267	Zakup energii	4 826	4 826	0,00	-	-
	4269	Zakup energii	852	852	0,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	1 439 609	845 184	603 311,68	41,91	71,38
	4309	Zakup usług pozostałych	254 047	149 148	106 466,77	41,91	71,38
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 652	2 040	0,00	-	-
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	468	360	0,00	-	-
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020	0	0,00	-	-
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180	0	0,00	-	-
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 080	4 080	0,00	-	-
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720	720	0,00	-	-
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 375	6 375	5 694,99	89,33	89,33
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 125	1 125	1 005,00	89,33	89,33
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	141 525	157 590	0,00	-	-
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 975	27 810	0,00	-	-
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 525	6 610	0,00	-	-
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 916	1 166	0,00	-	-
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 360	1 360	396,67	29,17	29,17
	4419	Podróże służbowe krajowe	240	240	70,01	29,17	29,17
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 748	21 318	12 079,94	68,06	56,67
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 132	3 762	2 131,76	68,06	56,67
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 899	7 899	7 355,00	93,11	93,11
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395	1 395	1 297,95	93,04	93,04
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	105 913	91 218,86	-	86,13
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400	27 030	9 615,20	47,13	35,57
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	4 770	1 696,80	47,13	35,57



		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	2 100	947,02	-	45,10
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 000	22 000	8 625,00	39,20	39,20
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	10	0,00	-	-
		<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)</b>	<b>4 046 678</b>	<b>3 644 956</b>	<b>3 351 344,27</b>	<b>82,82</b>	<b>91,94</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>609 939</b>	<b>549 681</b>	<b>503 292,26</b>	<b>82,52</b>	<b>91,56</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>3 436 739</b>	<b>3 095 275</b>	<b>2 848 052,01</b>	<b>82,87</b>	<b>92,01</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 134 137	2 844 520	2 602 353,21	83,03	91,49
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	556 539	505 430	459 933,73	82,64	91,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 173	47 063	45 670,22	89,25	97,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 031	8 305	8 059,43	89,24	97,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 773	8 090	7 671,17	98,69	94,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372	1 428	1 353,75	98,67	94,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 254	1 153	658,87	52,54	57,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	221	203	116,24	52,60	57,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950	18 953	18 785,01	81,85	99,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050	3 345	3 314,99	81,85	99,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026	3 348	3 347,56	110,63	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	534	591	590,75	110,63	99,96
		4307	Zakup usług pozostałych	213 026	170 641	168 059,77	78,89	98,49
		4309	Zakup usług pozostałych	37 592	30 113	29 657,57	78,89	98,49
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 400	1 507	1 506,20	44,30	99,95
		4419	Podróże służbowe krajowe	600	266	265,80	44,30	99,92
		<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>173 716 844</b>	<b>181 372 832</b>	<b>172 629 664,26</b>	<b>99,37</b>	<b>95,18</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>138 951 160</b>	<b>148 406 282</b>	<b>142 006 871,41</b>	<b>102,20</b>	<b>95,69</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>34 765 684</b>	<b>32 966 550</b>	<b>30 622 792,85</b>	<b>88,08</b>	<b>92,89</b>
		<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>48 960 840</b>	<b>51 545 497</b>	<b>51 545 295,90</b>	<b>105,28</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>48 960 840</b>	<b>51 545 497</b>	<b>51 545 295,90</b>	<b>105,28</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 294 000	2 312 635	2 312 634,75	100,81	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 183 090	38 897 717	38 897 716,15	104,61	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	26 445	26 445,00	-	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	530 200	530 200	530 000,00	99,96	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 953 550	9 778 500	9 778 500,00	109,21	100,00
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>23 000 000</b>	<b>25 560 421</b>	<b>24 850 719,37</b>	<b>108,05</b>	<b>97,22</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>23 000 000</b>	<b>25 560 421</b>	<b>24 850 719,37</b>	<b>108,05</b>	<b>97,22</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000 000	25 519 000	24 809 301,96	107,87	97,22
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	31 237	31 234,50	-	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 184	10 182,91	-	99,99
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)</b>	<b>101 756 004</b>	<b>99 473 331</b>	<b>94 253 577,94</b>	<b>92,63</b>	<b>94,75</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>66 990 320</b>	<b>68 204 094</b>	<b>64 688 041,09</b>	<b>96,56</b>	<b>94,84</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>34 765 684</b>	<b>31 269 237</b>	<b>29 565 536,85</b>	<b>85,04</b>	<b>94,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	103 300	102 901,58	114,34	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 105 246	8 144 531	8 144 414,30	100,48	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 478	630 697	630 696,96	93,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 430	1 448 184	1 442 744,21	105,43	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209 280	159 326	155 288,29	74,20	97,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	46 438	46 438,00	77,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	122 777	122 612,01	81,74	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765 000	3 625 230	3 625 226,87	96,29	100,00
	4260	Zakup energii	436 000	436 000	435 383,37	99,86	99,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 256 000	1 256 000	1 255 220,59	99,94	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 594	10 994	10 716,00	68,72	97,47
	4300	Zakup usług pozostałych	14 337 066	14 644 989	14 644 175,18	102,14	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 000	54 000	51 033,36	78,51	94,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70 000	58 000	57 239,38	81,77	98,69

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 000	52 000	51 252,42	73,22	98,56
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 322	13 322	10 448,89	78,43	78,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	15 000	14 956,98	115,05	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	512 000	660 570	660 082,33	128,92	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 178	205 061	205 061,00	93,13	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	160 000	105 259	105 259,00	65,79	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222 000	254 989	254 988,52	114,86	100,00
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 171	4 170,62	-	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 300	6 300,00	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	49 570	49 570,00	82,62	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 102 165	30 398 026	26 916 870,53	95,78	88,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 765 684	31 245 051	29 544 803,18	84,98	94,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 895 561	5 579 360	5 567 730,78	80,74	99,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000	117 259,92	97,72	97,72
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	24 186	20 733,67	-	85,73
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne (LRPO)</b>	<b>0</b>	<b>6 082</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>6 082</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	6 082	0,00	-	-
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO)</b>	<b>0</b>	<b>1 721 265</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>1 721 265</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 721 265	0,00	-	-
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (ZDW)</b>	<b>0</b>	<b>1 843 559</b>	<b>1 842 705,44</b>	<b>-</b>	<b>99,95</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>786 303</b>	<b>785 449,44</b>	<b>-</b>	<b>99,89</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>1 057 256</b>	<b>1 057 256,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0	786 303	785 449,44	-	99,89
	4271	Zakup usług remontowych	0	1 057 256	1 057 256,00	-	100,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 222 677</b>	<b>137 365,61</b>	<b>-</b>	<b>11,23</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>582 620</b>	<b>137 365,61</b>	<b>-</b>	<b>23,58</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>640 057</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000	50 000,00	-	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	45 750	30 750,00	-	67,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	141 370	53 615,61	-	37,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	640 057	0,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	342 500	0,00	-	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>451 240</b>	<b>743 740</b>	<b>731 810,14</b>	<b>162,18</b>	<b>98,40</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>451 240</b>	<b>743 740</b>	<b>731 810,14</b>	<b>162,18</b>	<b>98,40</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>372 200</b>	<b>664 700</b>	<b>658 487,75</b>	<b>176,92</b>	<b>99,07</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>372 200</b>	<b>664 700</b>	<b>658 487,75</b>	<b>176,92</b>	<b>99,07</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	5 000	5 000,00	250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	36 103	32 497,30	95,58	90,01
	4300	Zakup usług pozostałych	271 200	273 410	270 803,45	99,85	99,05
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	0	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	187	187,00	-	100,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	300 000	300 000,00	-	100,00
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 040</b>	<b>79 040</b>	<b>73 322,39</b>	<b>92,77</b>	<b>92,77</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>79 040</b>	<b>79 040</b>	<b>73 322,39</b>	<b>92,77</b>	<b>92,77</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 040	79 040	73 322,39	92,77	92,77
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 340 653</b>	<b>1 023 653</b>	<b>673 055,27</b>	<b>50,20</b>	<b>65,75</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 340 653</b>	<b>1 023 653</b>	<b>673 055,27</b>	<b>50,20</b>	<b>65,75</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 340 653</b>	<b>1 023 653</b>	<b>673 055,27</b>	<b>50,20</b>	<b>65,75</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 340 653</b>	<b>1 023 653</b>	<b>673 055,27</b>	<b>50,20</b>	<b>65,75</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	25 544	25 544,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 154	15 153,60	-	100,00
		4260	Zakup energii	60 000	13 000	12 644,27	21,07	97,26
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	67 000	61 970,23	619,70	92,49
		4300	Zakup usług pozostałych	492 800	285 646	177 217,93	35,96	62,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	50 000	28 600,00	35,75	57,20
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	7 200	4 539,79	63,05	63,05
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	30 706	28 373,50	47,29	92,40
		4480	Podatek od nieruchomości	215 000	115 000	103 974,93	48,36	90,41
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	280	279,65	139,83	99,88
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	4 250	4 249,97	85,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 420	1 419,98	71,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	358 453	358 453	165 262,00	46,10	46,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	43 825,42	87,65	87,65
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 205 490</b>	<b>2 508 077</b>	<b>751 687,43</b>	<b>62,36</b>	<b>29,97</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 205 490</b>	<b>2 508 077</b>	<b>751 687,43</b>	<b>62,36</b>	<b>29,97</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>449 890</b>	<b>207 343</b>	<b>207 341,48</b>	<b>46,09</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>449 890</b>	<b>207 343</b>	<b>207 341,48</b>	<b>46,09</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 166	5 166,00	64,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	414	413,28	0,96	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 300	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	346 090	179 235	179 234,75	51,79	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	22 528	22 527,45	225,27	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0,00	-	-
<b>71005</b>			<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>35 100</b>	<b>35 100</b>	<b>34 629,95</b>	<b>98,66</b>	<b>98,66</b>

		<b>Budżet Województwa</b>	<b>35 100</b>	<b>35 100</b>	<b>34 629,95</b>	<b>98,66</b>	<b>98,66</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 800	1 540,95	30,82	85,61
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	29 889,00	99,63	99,63
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 200	3 200,00	-	100,00
<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>333 000</b>	<b>353 000</b>	<b>352 789,00</b>	<b>105,94</b>	<b>99,94</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>333 000</b>	<b>353 000</b>	<b>352 789,00</b>	<b>105,94</b>	<b>99,94</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	250	250,00	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000	213 000	213 000,00	100,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 974	15 894	15 893,15	88,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 795	40 636	40 635,57	110,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 659	4 645	4 644,54	82,07	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	10 380	10 378,17	691,88	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	890	890,00	74,17	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 265	4 264,96	142,17	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	935	935	934,44	99,94	99,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 356	1 335,84	83,49	98,51
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000	39 670	39 669,09	113,34	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 897,83	96,59	96,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 807	5 105	5 104,99	87,91	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200	784	784,00	65,33	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	5 620	5 536,42	123,03	98,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830	6 570	6 570,00	359,02	100,00
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000,00	100,00	100,00
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 500</b>	<b>1 832 634</b>	<b>76 927,00</b>	<b>25,02</b>	<b>4,20</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>307 500</b>	<b>1 832 634</b>	<b>76 927,00</b>	<b>25,02</b>	<b>4,20</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000	0,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500	1 496 147	43 110,00	74,97	2,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	10 000	333,00	-	3,33

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 000	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 000	1 750,00	-	17,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 307	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 180	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	31 734,00	12,69	12,69
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>4 007 500</b>	<b>10 055 147</b>	<b>8 753 482,51</b>	<b>218,43</b>	<b>87,05</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 117 500</b>	<b>2 140 147</b>	<b>1 318 243,04</b>	<b>117,96</b>	<b>61,60</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>2 890 000</b>	<b>7 915 000</b>	<b>7 435 239,47</b>	<b>257,27</b>	<b>93,94</b>
<b>72095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 007 500</b>	<b>10 055 147</b>	<b>8 753 482,51</b>	<b>218,43</b>	<b>87,05</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 117 500</b>	<b>2 140 147</b>	<b>1 318 243,04</b>	<b>117,96</b>	<b>61,60</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>2 890 000</b>	<b>7 915 000</b>	<b>7 435 239,47</b>	<b>257,27</b>	<b>93,94</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	4 685	4 684,95	20,82	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	263 903	263 902,70	-	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	46 572	46 571,07	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 821	1 457,00	-	80,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 000	7 651 097	7 171 336,77	248,14	93,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000	2 087 069	1 265 530,02	115,57	60,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 735 083</b>	<b>63 768 407</b>	<b>60 890 465,15</b>	<b>91,24</b>	<b>95,49</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>46 232 174</b>	<b>44 945 756</b>	<b>43 783 377,34</b>	<b>94,70</b>	<b>97,41</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>20 502 909</b>	<b>18 822 651</b>	<b>17 107 087,81</b>	<b>83,44</b>	<b>90,89</b>
<b>75001</b>			<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>871 249</b>	<b>871 312</b>	<b>612 426,26</b>	<b>70,29</b>	<b>70,29</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>130 688</b>	<b>130 708</b>	<b>91 864,78</b>	<b>70,29</b>	<b>70,28</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>740 561</b>	<b>740 604</b>	<b>520 561,48</b>	<b>70,29</b>	<b>70,29</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 000	170 000	140 018,97	82,36	82,36
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 000	30 000	24 709,32	82,36	82,36
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	43	0,00	-	-

	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8	0,00	-	-
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 200	10 200	8 650,71	84,81	84,81
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	1 526,62	84,81	84,81
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 399	235 399	175 544,21	74,57	74,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 542	41 542	30 978,40	74,57	74,57
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 490	17 490	12 931,87	73,94	73,94
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087	3 087	2 282,09	73,93	73,93
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 414	38 414	31 612,89	82,30	82,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 779	6 779	5 578,78	82,30	82,30
	4128	Składki na Fundusz Pracy	6 196	6 196	3 938,44	63,56	63,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 093	1 093	695,01	63,59	63,59
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350	17 425	12 919,06	138,17	74,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650	3 075	2 280,17	138,19	74,15
	4278	Zakup usług remontowych	5 525	5 525	2 014,58	36,46	36,46
	4279	Zakup usług remontowych	975	975	355,52	36,46	36,46
	4308	Zakup usług pozostałych	218 067	204 467	112 825,55	51,74	55,18
	4309	Zakup usług pozostałych	38 482	36 082	19 910,51	51,74	55,18
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020	1 020	308,00	30,20	30,20
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180	180	54,46	30,26	30,26
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	850	21,73	2,56	2,56
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	150	3,92	2,61	2,61
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 400	1 976,39	58,13	58,13
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600	348,91	58,15	58,15
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	5 525	4 560,58	-	82,54
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	975	804,85	-	82,55
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 800	6 800	5 147,63	75,70	75,70
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	908,40	75,70	75,70
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12	0,00	-	-



	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 850	17 850	8 090,87	45,33	45,33
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150	3 150	1 427,82	45,33	45,33
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>426 000</b>	<b>426 000</b>	<b>425 984,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>426 000</b>	<b>426 000</b>	<b>425 984,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 060	324 668	324 665,28	103,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 339	25 937	25 936,59	94,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 682	56 761	56 758,06	109,82	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 424	6 760	6 757,23	91,02	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 011	690	690,00	5,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	698	697,87	46,52	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	743	411	410,11	55,20	99,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350	0	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260	2 417	2 412,10	191,44	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 131	7 658	7 657,49	94,18	99,99
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 053 345,69</b>	<b>99,37</b>	<b>99,37</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 053 345,69</b>	<b>99,37</b>	<b>99,37</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	874 500	847 718	843 268,12	96,43	99,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	44 290	44 174,95	107,74	99,74
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	9 838	9 837,54	655,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500	73 651	72 962,77	96,64	99,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000	8 000	7 833,22	43,52	97,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	2 400	2 169,86	216,99	90,41
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	4 000	2 997,27	85,64	74,93
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	310	310,00	10,33	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,00	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 592	3 591,92	-	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000	35 352	35 351,64	98,20	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 849	30 848,40	-	100,00
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie (Urząd)</b>	<b>30 496 470</b>	<b>30 645 257</b>	<b>29 741 697,33</b>	<b>97,53</b>	<b>97,05</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>29 287 920</b>	<b>29 590 513</b>	<b>28 878 133,67</b>	<b>98,60</b>	<b>97,59</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>1 208 550</b>	<b>1 054 744</b>	<b>863 563,66</b>	<b>71,45</b>	<b>81,87</b>

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 000	203 000	199 370,89	98,21	98,21
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	23 593	23 590,89	-	99,99
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 676	2 675,83	-	99,99
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 165	4 163,10	-	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 750	37 750	31 536,06	83,54	83,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	2 813,46	56,27	56,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 187 041	17 320 694	17 248 142,80	100,36	99,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 836	29 253	29 244,82	330,97	99,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560	5 163	5 160,85	330,82	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300 000	1 261 051	1 260 030,23	96,93	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553 248	2 961 084	2 910 653,16	114,00	98,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 953	6 496	6 104,75	206,73	93,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521	1 058	1 004,49	192,80	94,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	414 973	409 079	327 590,21	78,94	80,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy	301	707	639,80	212,56	90,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53	107	102,53	193,45	95,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	20 000	14 711,00	52,54	73,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	48 330	21 867,01	43,73	45,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 222	19 620	19 020,00	60,92	96,94
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 098	2 580	2 580,00	62,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 301	1 227 201	1 143 894,85	117,29	93,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 940	88 305	53 610,46	70,60	60,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	660	1 633	1 632,90	247,41	99,99
	4260	Zakup energii	764 002	484 002	464 277,29	60,77	95,92
	4270	Zakup usług remontowych	191 370	202 912	180 985,51	94,57	89,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	25 000	22 459,97	112,30	89,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 532 013	1 433 336	1 404 478,10	91,68	97,99
	4307	Zakup usług pozostałych	227 527	241 318	195 516,78	85,93	81,02
	4309	Zakup usług pozostałych	24 975	26 457	20 009,10	80,12	75,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 885	35 885	33 968,30	136,50	94,66
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 500	792,03	19,80	22,63

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 588	34 588	25 779,89	104,85	74,53
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	1 350	206,38	9,38	15,29
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	133 355	133 355	105 502,95	79,11	79,11
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	2 334,45	66,70	66,70
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	249 310	215 910	215 591,25	86,48	99,85
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	683 000	683 000	578 270,31	84,67	84,67
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 205	8 705	4 667,59	75,22	53,62
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 095	1 095	453,17	41,39	41,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	252 900	183 300	131 793,09	52,11	71,90
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	3 802,26	63,37	63,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	193 600	223 100	159 071,30	82,16	71,30
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 000	0	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	159 000	139 230	136 469,73	85,83	98,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759 543	670 215	670 214,32	88,24	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 590	7 590	3 984,24	41,55	52,49
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	24 000	23 085,00	153,90	96,19
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 963	4 962,30	-	99,99
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	494	493,10	-	99,82
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	877	875,70	-	99,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	6 290,00	78,63	78,63

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500	55 979	46 120,34	71,50	82,39
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815 291	508 591	444 123,42	54,47	87,32
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 875	89 751	78 374,73	54,47	87,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 689	1 320 689	1 316 564,61	103,61	99,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	66 670	65 594,38	-	98,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 075	104 173	71 778,80	594,44	68,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425	17 677	12 666,85	888,90	71,66
		<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie (INTERREG IV C)</b>	<b>190 248</b>	<b>117 309</b>	<b>62 823,00</b>	<b>33,02</b>	<b>53,55</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>28 537</b>	<b>17 597</b>	<b>9 423,41</b>	<b>33,02</b>	<b>53,55</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>161 711</b>	<b>99 712</b>	<b>53 399,59</b>	<b>33,02</b>	<b>53,55</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 751	22 501	0,00	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 721	3 971	0,00	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 228	3 417	0,00	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628	603	0,00	-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 488	550	0,00	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	263	98	0,00	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 400	0,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	0,00	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	569	569	414,05	72,77	72,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	73,06	73,06	73,06
		4308	Zakup usług pozostałych	59 500	30 600	26 425,12	44,41	86,36
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500	5 400	4 663,26	44,41	86,36
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250	4 250	0,00	-	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	750	0,00	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	425	425	221,66	52,16	52,16
		4419	Podróże służbowe krajowe	75	75	39,11	52,15	52,15
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 500	34 000	26 338,76	103,29	77,47
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	6 000	4 647,98	103,29	77,47
		<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska - Kraj Związkowy Saksonia)</b>	<b>288 731</b>	<b>288 731</b>	<b>237 994,11</b>	<b>82,43</b>	<b>82,43</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>43 311</b>	<b>43 311</b>	<b>35 699,06</b>	<b>82,42</b>	<b>82,42</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>245 420</b>	<b>245 420</b>	<b>202 295,05</b>	<b>82,43</b>	<b>82,43</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 823	82 070	77 204,83	101,82	94,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 381	14 484	13 624,38	101,82	94,07
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 213	6 213	5 681,16	91,44	91,44
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097	1 097	1 002,56	91,39	91,39
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 461	14 432	13 252,84	106,35	91,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 547	2 338,73	106,31	91,82
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 011	2 011	1 914,11	95,18	95,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	355	355	337,75	95,14	95,14
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	12 750	7 889,26	61,88	61,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 250	1 392,23	61,88	61,88
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700	553	528,80	31,11	95,62
		4419	Podróże służbowe krajowe	300	97	93,31	31,10	96,20

	4428	Podróże służbowe zagraniczne	119 000	119 000	87 438,37	73,48	73,48
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	21 000	21 000	15 430,27	73,48	73,48
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 862	1 863	1 859,67	99,87	99,82
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328	329	328,18	100,05	99,75
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	0	0,00	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	0	0,00	-	-
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	6 528	6 526,01	76,78	99,97
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	1 152	1 151,65	76,78	99,97
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie (LRPO)</b>	<b>11 932 000</b>	<b>10 472 462</b>	<b>9 722 072,21</b>	<b>81,48</b>	<b>92,83</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 789 800</b>	<b>1 569 221</b>	<b>1 458 312,25</b>	<b>81,48</b>	<b>92,93</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>10 142 200</b>	<b>8 903 241</b>	<b>8 263 759,96</b>	<b>81,48</b>	<b>92,82</b>
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	35 492	35 491,90	208,78	100,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	6 264	6 263,29	208,78	99,99
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 775 640	4 597 719	4 398 941,01	92,11	95,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 760	811 362	776 283,72	92,11	95,68
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000	265 841	265 840,54	78,19	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	46 914	46 913,04	78,19	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 000	790 500	769 799,69	92,41	97,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000	139 500	135 847,05	92,41	97,38
	4128	Składki na Fundusz Pracy	136 000	127 500	93 196,36	68,53	73,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24 000	22 500	16 446,40	68,53	73,10
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	647 700	127 500	104 966,50	16,21	82,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	114 300	22 500	18 523,50	16,21	82,33
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	348 500	160 378	115 198,66	33,06	71,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500	28 302	20 329,57	33,06	71,83
	4268	Zakup energii	76 500	69 700	69 629,36	91,02	99,90
	4269	Zakup energii	13 500	12 300	12 287,81	91,02	99,90
	4278	Zakup usług remontowych	7 310	691	690,03	9,44	99,86
	4279	Zakup usług remontowych	1 290	122	121,77	9,44	99,81
	4308	Zakup usług pozostałych	1 556 350	1 524 030	1 335 485,64	85,81	87,63
	4309	Zakup usług pozostałych	274 650	268 945	235 674,84	85,81	87,63
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 750	8 945	8 943,79	70,15	99,99
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250	1 580	1 578,39	70,15	99,90
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200	4 369	648,58	6,36	14,85
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	771	114,51	6,36	14,85
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	51 000	32 555	17 094,94	33,52	52,51

		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	5 745	3 016,85	33,52	52,51
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500	0	0,00	-	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0	0,00	-	-
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	476 000	314 075	250 138,15	52,55	79,64
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 000	55 425	44 142,04	52,55	79,64
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	714 000	714 000	707 736,48	99,12	99,12
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000	126 000	124 894,90	99,12	99,12
		4418	Podróże służbowe krajowe	40 800	36 550	32 001,05	78,43	87,55
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 200	6 450	5 646,78	78,43	87,55
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 500	25 500	4 943,63	19,39	19,39
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	4 500	872,44	19,39	19,39
		4438	Różne opłaty i składki	8 500	10 741	10 740,60	126,36	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 500	1 896	1 895,40	126,36	99,97
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700	0	0,00	-	-
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0	0,00	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500	35 700	31 818,05	74,87	89,13
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	6 300	5 614,95	74,87	89,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000	0,00	-	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750	10 455	10 455,00	82,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250	1 845	1 845,00	82,00	100,00
		<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)</b>	<b>8 642 453</b>	<b>8 270 178</b>	<b>8 091 198,65</b>	<b>93,62</b>	<b>97,84</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 296 453</b>	<b>1 242 556</b>	<b>1 215 622,78</b>	<b>93,77</b>	<b>97,83</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>7 346 000</b>	<b>7 027 622</b>	<b>6 875 575,87</b>	<b>93,60</b>	<b>97,84</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	673 767	673 767	631 662,25	93,75	93,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 000	119 000	111 469,80	93,67	93,67

	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	651	650,76	-	99,96
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	115	114,84	-	99,86
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 550	2 269,24	-	88,99
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	450	400,45	-	88,99
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 250	29 750	26 990,89	127,02	90,73
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	5 250	4 763,10	127,02	90,73
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649 146	3 492 844	3 463 611,97	94,92	99,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 967	616 384	611 225,63	94,92	99,16
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 302	210 412	210 411,43	83,73	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 348	37 132	37 131,42	83,73	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 122	607 835	607 329,19	102,57	99,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 492	107 265	107 175,78	102,57	99,92
	4128	Składki na Fundusz Pracy	95 514	90 022	81 415,15	85,24	90,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16 855	15 886	14 367,31	85,24	90,44
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	275 400	203 942	197 753,35	71,81	96,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600	35 988	34 897,65	71,81	96,97
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	92 901	148 658	147 154,13	158,40	98,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 394	26 234	25 968,37	158,40	98,99
	4268	Zakup energii	45 730	58 224	56 258,65	123,02	96,62
	4269	Zakup energii	8 070	10 275	9 927,96	123,02	96,62
	4278	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	15 899,98	93,53	93,53
	4279	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	2 805,86	93,53	93,53
	4308	Zakup usług pozostałych	983 653	914 418	867 164,46	88,16	94,83
	4309	Zakup usług pozostałych	173 587	161 369	153 028,87	88,16	94,83
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 650	5 950	5 763,85	75,34	96,87
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350	1 050	1 017,17	75,35	96,87
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 950	4 590	2 629,14	44,19	57,28
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050	810	463,99	44,19	57,28
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 400	14 110	13 160,24	64,51	93,27
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	2 490	2 322,41	64,51	93,27
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	480	479,71	-	99,94

	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	85	84,66	-	99,60
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800	0	0,00	-	-
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	0	0,00	-	-
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 000	450 099	449 248,51	88,09	99,81
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	79 430	79 279,16	88,09	99,81
	4418	Podróże służbowe krajowe	39 440	29 472	26 597,88	67,44	90,25
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 960	5 200	4 693,31	67,43	90,26
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	8 500	5 195,19	-	61,12
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500	916,79	-	61,12
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	119	119,00	-	100,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 975	18 348	18 347,25	49,62	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 525	3 238	3 237,75	49,62	99,99
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	2 168	2 167,50	-	99,98
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	46 000	45 582,65	217,06	99,09
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 705	8 118	8 044,00	217,11	99,09
	<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>385 100</b>	<b>385 100</b>	<b>273 039,68</b>	<b>70,90</b>	<b>70,90</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>57 765</b>	<b>57 765</b>	<b>40 955,69</b>	<b>70,90</b>	<b>70,90</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>327 335</b>	<b>327 335</b>	<b>232 083,99</b>	<b>70,90</b>	<b>70,90</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 297	176 047	125 119,32	63,42	71,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 817	31 067	22 079,87	63,42	71,07
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 687	16 687	8 898,29	53,32	53,32
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945	2 945	1 570,29	53,32	53,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 504	28 849	21 865,43	67,27	75,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 736	5 091	3 858,60	67,27	75,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 243	4 648	3 149,72	60,07	67,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	925	820	555,84	60,09	67,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	17 850	14 765,72	108,57	82,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	3 150	2 605,71	108,57	82,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	10 200	8 681,59	85,11	85,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	1 532,05	85,11	85,11
	4267	Zakup energii	2 040	2 040	1 999,01	97,99	97,99
	4269	Zakup energii	360	360	352,75	97,99	97,99
	4277	Zakup usług remontowych	0	434	365,93	-	84,32
	4279	Zakup usług remontowych	0	76	64,57	-	84,96
	4307	Zakup usług pozostałych	28 645	48 057	28 928,07	100,99	60,20
	4309	Zakup usług pozostałych	5 055	8 481	5 104,96	100,99	60,19



	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 210	2 210	721,09	32,63	32,63
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	390	390	127,26	32,63	32,63
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 260	14 664	12 510,47	94,35	85,31
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 340	2 588	2 207,74	94,35	85,31
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	1 302,68	76,63	76,63
	4419	Podróże służbowe krajowe	300	300	229,88	76,63	76,63
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 949	3 949	3 776,67	95,64	95,64
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697	697	666,17	95,58	95,58
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 602 900</b>	<b>10 184 470</b>	<b>9 752 159,03</b>	<b>84,05</b>	<b>95,76</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>11 271 768</b>	<b>9 803 676</b>	<b>9 673 911,77</b>	<b>85,82</b>	<b>98,68</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>331 132</b>	<b>380 794</b>	<b>78 247,26</b>	<b>23,63</b>	<b>20,55</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	377 000	377 000,00	251,33	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	8 000	7 965,00	132,75	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	0	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950	0	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	5 650	5 600,00	33,94	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 250	109 001	95 620,38	107,14	87,72
	4270	Zakup usług remontowych	0	176	174,66	-	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 935 000	9 122 910	9 108 355,73	83,30	99,84
	4307	Zakup usług pozostałych	331 132	380 794	78 247,26	23,63	20,55
	4309	Zakup usług pozostałych	58 868	123 045	41 200,63	69,99	33,48
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 750	173	172,20	4,59	99,54
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	10 000	0,00	-	-
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	10 721	898,57	-	8,38
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	0	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	37 000	36 924,60	738,49	99,80
	<b>75079</b>	<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0</b>	<b>100 790</b>	<b>92 421,16</b>	<b>-</b>	<b>91,70</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>100 790</b>	<b>92 421,16</b>	<b>-</b>	<b>91,70</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	400	392,37	-	98,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 855	8 853,89	-	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 522	1 521,97	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	123	122,86	-	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	0	54 390	51 763,81	-	95,17
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	6 300	6 210,30	-	98,58
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	29 200	23 555,96	-	80,67
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>839 932</b>	<b>946 798</b>	<b>825 303,30</b>	<b>98,26</b>	<b>87,17</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>839 932</b>	<b>903 619</b>	<b>807 702,35</b>	<b>96,16</b>	<b>89,39</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>43 179</b>	<b>17 600,95</b>	<b>-</b>	<b>40,76</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	266 400	50 000	50 000,00	18,77	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	117 000	117 000,00	-	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000	120 000	106 600,07	78,96	88,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	2 500	687,60	45,84	27,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	98,00	14,00	14,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	30 620	27 673,52	204,99	90,38
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 639	2 040,00	-	21,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 701	360,00	-	21,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	29 000	19 769,80	116,29	68,17
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 034	0,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	536	0,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	0	7 600	7 520,22	-	98,95
	4300	Zakup usług pozostałych	360 332	318 267	267 880,13	74,34	84,17
	4308	Zakup usług pozostałych	0	24 544	11 588,05	-	47,21
	4309	Zakup usług pozostałych	0	4 331	2 044,95	-	47,22
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	34 500	24 200	12 594,04	36,50	52,04
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 962	3 972,90	-	66,64
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 052	701,10	-	66,64
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	13 000	11 661,45	106,01	89,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	112	111,47	-	99,53
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	183 000	183 000,00	-	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>19 461 725</b>	<b>13 136 307</b>	<b>11 512 287,46</b>	<b>59,15</b>	<b>87,64</b>

		<b>Budżet Województwa</b>	<b>19 461 725</b>	<b>13 136 307</b>	<b>11 512 287,46</b>	<b>59,15</b>	<b>87,64</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 162 687</b>	<b>11 562 687</b>	<b>11 512 287,46</b>	<b>94,65</b>	<b>99,56</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>12 162 687</b>	<b>11 562 687</b>	<b>11 512 287,46</b>	<b>94,65</b>	<b>99,56</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 162 687	11 562 687	11 512 287,46	94,65	99,56
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>7 299 038</b>	<b>1 573 620</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>7 299 038</b>	<b>1 573 620</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 299 038	1 573 620	0,00	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 577 500</b>	<b>7 052 601</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>13 577 500</b>	<b>7 052 601</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>13 577 500</b>	<b>7 052 601</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>13 577 500</b>	<b>7 052 601</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4810	Rezerwy	3 770 310	1 499 998	0,00	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 807 190	5 552 603	0,00	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 085 804</b>	<b>16 970 961</b>	<b>16 931 694,59</b>	<b>105,26</b>	<b>99,77</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>16 085 804</b>	<b>15 815 182</b>	<b>15 812 286,37</b>	<b>98,30</b>	<b>99,98</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>1 155 779</b>	<b>1 119 408,22</b>	<b>-</b>	<b>96,85</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe (LRPO)</b>	<b>0</b>	<b>23 622</b>	<b>23 621,76</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>6 135</b>	<b>6 135,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>17 487</b>	<b>17 486,76</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	17 487	17 486,76	-	100,00
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 135	6 135,00	-	100,00
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>318 530</b>	<b>307 529</b>	<b>307 511,89</b>	<b>96,54</b>	<b>99,99</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>318 530</b>	<b>307 529</b>	<b>307 511,89</b>	<b>96,54</b>	<b>99,99</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 758	13 758	13 757,95	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 346	204 750	204 749,59	96,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 580	15 675	15 674,52	89,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 319	35 819	35 818,19	93,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 912	5 912	5 911,76	100,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	2 099,77	99,99	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	9 780	9 780	9 779,94	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850	3 850	3 849,74	99,99	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	785,51	98,19	98,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 795	9 795	9 795,00	100,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 290	3 290	3 289,92	100,00	100,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 119 646</b>	<b>1 054 370</b>	<b>1 054 313,57</b>	<b>94,16</b>	<b>99,99</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 119 646</b>	<b>1 054 370</b>	<b>1 054 313,57</b>	<b>94,16</b>	<b>99,99</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 988	48 988	48 987,55	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 898	656 502	656 501,66	91,19	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 326	47 446	47 445,16	87,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 580	124 080	124 079,83	98,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 686	16 509	16 508,82	83,86	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	15 800	15 799,94	114,49	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 930	5 234	5 233,42	133,17	99,99
	4260	Zakup energii	22 370	21 170	21 169,60	94,63	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	40 000	39 999,66	133,33	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	533	315	315,00	59,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 260	11 950	11 949,92	106,13	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 150	8 487	8 486,73	118,70	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	650	649,50	54,13	99,92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 946	1 716	1 676,63	86,16	97,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	969	969	968,95	99,99	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 585	1 585	1 573,00	99,24	99,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 372	41 529	41 529,00	95,75	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 053	11 440	11 439,20	94,91	99,99
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 841 847</b>	<b>5 752 986</b>	<b>5 746 683,02</b>	<b>98,37</b>	<b>99,89</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>5 841 847</b>	<b>5 616 212</b>	<b>5 614 860,42</b>	<b>96,11</b>	<b>99,98</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>136 774</b>	<b>131 822,60</b>	<b>-</b>	<b>96,38</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850	2 850	2 850,00	100,00	100,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0	15 003	11 136,08	-	74,23
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0	397	294,92	-	74,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 021 150	3 811 890	3 811 890,00	94,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 702	275 936	275 935,10	92,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 240	634 240	634 240,00	98,30	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 778	4 761,61	-	99,66

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	126	125,57	-	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 071	91 071	91 071,00	88,36	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	680	510,34	-	75,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	18	13,51	-	75,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	234	234,00	-	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	5 580	5 580,00	279,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	42 004	41 919,24	-	99,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 113	1 110,76	-	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 275	76 275	76 275,00	107,02	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 358	7 854,37	-	93,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	222	162,19	-	73,06
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 800	3 800	3 799,73	99,99	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 079	32 268	32 264,99	229,17	99,99
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	41 863	41 562,22	-	99,28
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 108	1 100,99	-	99,37
	4260	Zakup energii	241 000	244 000	244 000,00	101,24	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	64 660	64 660,00	323,30	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	2 570,00	71,39	71,39
	4300	Zakup usług pozostałych	67 317	67 317	67 317,00	100,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0	24 088	24 078,74	-	99,96
	4309	Zakup usług pozostałych	0	638	637,94	-	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 438	4 461	4 461,00	100,52	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 386	3 582	3 582,00	150,13	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 204	7 111	7 111,00	77,26	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 522	3 662	3 521,38	46,81	96,16
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	387	386,34	-	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	19 931	12 384	12 384,00	62,13	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 282	267 282	267 282,00	91,13	100,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 018 382</b>	<b>6 119 816</b>	<b>6 087 657,05</b>	<b>121,31</b>	<b>99,47</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>5 018 382</b>	<b>5 118 298</b>	<b>5 117 558,19</b>	<b>101,98</b>	<b>99,99</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>1 001 518</b>	<b>970 098,86</b>	<b>-</b>	<b>96,86</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	759 296	733 520,94	-	96,61

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	29 050	28 351,61	-	97,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 686	0	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619 832	3 631 132	3 631 132,00	100,31	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 330	280 743	280 742,17	99,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 711	644 111	644 111,00	111,11	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 740	13 738,20	-	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	208	207,91	-	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 975	68 900	68 900,00	83,04	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 589	1 567,90	-	98,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	31	29,78	-	96,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 035	25 035	25 035,00	61,01	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	76 048	76 048,00	-	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	155 036	155 018,81	-	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 259	2 257,70	-	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 178	11 178	11 178,00	109,83	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 327	8 075,34	-	86,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	135	134,09	-	99,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 872	3 872	3 872,00	100,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	43 459	42 280,00	-	97,29
	4260	Zakup energii	50 070	53 981	53 981,00	107,81	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000	0	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 733	1 173	1 173,00	67,69	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 380	20 619	20 619,00	106,39	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0	16 989	15 697,08	-	92,40
	4309	Zakup usług pozostałych	0	8	6,18	-	77,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 126	4 189	4 189,00	81,72	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 938	1 938	1 938,00	100,00	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	150	0,00	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 689	8 999	8 999,00	92,88	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 846	4 762	4 762,00	98,27	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 932	200,59	-	10,38
	4430	Różne opłaty i składki	2 907	2 907	2 907,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 124	170 124	170 124,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 950	76 896	76 860,75	74,66	99,95
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>3 399 499</b>	<b>3 368 138</b>	<b>3 368 137,44</b>	<b>99,08</b>	<b>100,00</b>

		<b>Budżet Województwa</b>	<b>3 399 499</b>	<b>3 368 138</b>	<b>3 368 137,44</b>	<b>99,08</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 880	3 000	3 000,00	30,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 897	2 337 997	2 337 997,00	98,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 476	179 203	179 201,86	92,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 180	402 332	402 332,00	104,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 506	51 506	51 506,58	92,79	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 590	17 130	17 130,00	87,44	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 940	21 940	21 940,00	100,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500	31 500	31 500,00	146,51	100,00
	4260	Zakup energii	62 000	62 000	62 000,00	100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000	16 000	16 000,00	84,21	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 000	1 999,89	133,33	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900	12 900	12 895,97	99,97	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	9 500	9 500,00	79,17	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500,00	100,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 020	2 020	2 020,00	100,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000	60 000	60 000,00	103,45	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 810	3 810	3 814,14	100,11	100,11
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 800	153 800	153 800,00	100,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 900</b>	<b>344 500</b>	<b>343 769,86</b>	<b>88,62</b>	<b>99,79</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>387 900</b>	<b>344 500</b>	<b>343 769,86</b>	<b>88,62</b>	<b>99,79</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	11 500	11 500,00	46,00	100,00
	3250	Stypendia różne	36 000	35 100	35 100,00	97,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	3 563	3 525,75	110,18	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	392	392,00	78,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	42 185	42 100,00	64,77	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	8 200	8 197,48	113,85	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 500	4 894,63	61,18	88,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 000	198 000	198 000,00	100,00	100,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	60	60,00	-	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 402 355</b>	<b>11 843 326</b>	<b>11 485 243,38</b>	<b>122,15</b>	<b>96,98</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>9 402 355</b>	<b>11 529 014</b>	<b>11 170 931,96</b>	<b>118,81</b>	<b>96,89</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>314 312</b>	<b>314 311,42</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>85111</b>			<b>Szpital ogólny</b>	<b>2 644 246</b>	<b>3 381 667</b>	<b>3 211 984,00</b>	<b>121,47</b>	<b>94,98</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>2 644 246</b>	<b>3 381 667</b>	<b>3 211 984,00</b>	<b>121,47</b>	<b>94,98</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	110 000	110 000,00	-	100,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	444 246	458 872	456 893,78	102,85	99,57
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000	2 812 795	2 645 090,22	120,23	94,04
<b>85111</b>			<b>Szpital ogólny (LRPO)</b>	<b>0</b>	<b>421 182</b>	<b>421 180,46</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>106 870</b>	<b>106 869,04</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>314 312</b>	<b>314 311,42</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	314 312	314 311,42	-	100,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	106 870	106 869,04	-	100,00
<b>85120</b>			<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>0</b>	<b>1 233 995</b>	<b>1 233 903,50</b>	<b>-</b>	<b>99,99</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>1 233 995</b>	<b>1 233 903,50</b>	<b>-</b>	<b>99,99</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	3 000	3 000,00	-	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 147 095	1 147 095,00	-	100,00



	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	83 900	83 808,50	-	99,89
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	0	0,00	-	-
<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>6 047 709</b>	<b>6 047 709</b>	<b>6 027 964,63</b>	<b>99,67</b>	<b>99,67</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>6 047 709</b>	<b>6 047 709</b>	<b>6 027 964,63</b>	<b>99,67</b>	<b>99,67</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500	26 590	26 586,90	100,33	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 881	3 800 541	3 800 541,00	98,64	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 500	321 186	321 185,04	97,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 896	697 291	697 200,77	105,49	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 640	53 672	53 656,83	105,96	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 640	128 653	118 221,26	115,18	91,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800	119 811	119 569,00	95,05	99,80
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000	64 500	62 457,10	96,09	96,83
	4260	Zakup energii	155 150	136 150	136 150,00	87,75	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 360	70 465	70 426,11	87,64	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	294 800	306 100	304 425,00	103,26	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych	93 400	87 900	86 180,54	92,27	98,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800	4 555	4 150,82	86,48	91,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 707	4 601,61	95,87	97,76
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500	10 300	10 262,99	82,10	99,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 400	30 400	29 924,05	82,21	98,43
	4430	Różne opłaty i składki	12 881	12 307	10 687,23	82,97	86,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 686	97 780	97 780,00	91,65	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 131	8 992	8 992,00	88,76	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230	199	198,33	86,23	99,66
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 114	2 114	2 113,50	99,98	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600	19 546	19 546,00	94,88	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 950	43 108,55	-	98,09
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>149 400</b>	<b>156 400</b>	<b>144 664,25</b>	<b>96,83</b>	<b>92,50</b>

		<b>Budżet Województwa</b>	<b>149 400</b>	<b>156 400</b>	<b>144 664,25</b>	<b>96,83</b>	<b>92,50</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 400	81 400	81 400,00	114,01	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	30 000	18 290,85	60,97	60,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 650	3 650,00	60,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	19 996,72	99,98	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	21 126	21 103,08	175,86	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	224	223,60	-	99,82
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0	0,00	-	-
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>	<b>344 296</b>	<b>273 904,45</b>	<b>182,60</b>	<b>79,55</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>150 000</b>	<b>344 296</b>	<b>273 904,45</b>	<b>182,60</b>	<b>79,55</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000	201 896	193 211,00	250,92	95,70
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	40 000	31 847,98	159,24	79,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 550,00	91,00	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 158,26	78,96	78,96
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	42 000	41 047,51	128,27	97,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	89,70	8,97	8,97
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	400	0,00	-	-
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0	0,00	-	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000	0,00	-	-
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 000</b>	<b>258 077</b>	<b>171 642,09</b>	<b>55,19</b>	<b>66,51</b>

		<b>Budżet Województwa</b>	<b>311 000</b>	<b>258 077</b>	<b>171 642,09</b>	<b>55,19</b>	<b>66,51</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	25 915	25 915,00	86,38	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	0,00	-	-
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 502	50 501,82	-	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	750	750,00	5,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	15 067	14 565,84	36,41	96,67
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000	160 843	76 829,96	44,93	47,77
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	5 000	3 079,47	6,16	61,59
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 455 050</b>	<b>3 328 744</b>	<b>3 217 694,55</b>	<b>131,06</b>	<b>96,66</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>2 455 050</b>	<b>3 328 744</b>	<b>3 217 694,55</b>	<b>131,06</b>	<b>96,66</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>96 584</b>	<b>96 029,87</b>	<b>-</b>	<b>99,43</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>96 584</b>	<b>96 029,87</b>	<b>-</b>	<b>99,43</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 200	2 200,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 384	11 364,48	-	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	0	83 000	82 465,39	-	99,36
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>336 000</b>	<b>606 990</b>	<b>606 983,43</b>	<b>180,65</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>336 000</b>	<b>606 990</b>	<b>606 983,43</b>	<b>180,65</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	450	450,00	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 846	295 846	295 845,27	117,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 886	23 948	23 947,24	92,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 036	53 170	53 168,51	126,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 780	7 103	7 101,89	104,75	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	139 412	139 411,50	-	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	284	284,00	-	100,00
	4260	Zakup energii	0	2 144	2 144,00	-	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	450	450,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	27 967	27 967,00	-	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	220	220,00	-	100,00

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 008	2 008,00	-	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 500	4 500,00	-	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	35 000	35 000,00	-	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	142	142,00	-	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 452	9 346	9 344,02	89,40	99,98
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>928 350</b>	<b>1 465 294</b>	<b>1 354 814,74</b>	<b>145,94</b>	<b>92,46</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>928 350</b>	<b>1 465 294</b>	<b>1 354 814,74</b>	<b>145,94</b>	<b>92,46</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	390 000	386 954,11	96,74	99,22
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	320 000	313 690	312 079,06	97,52	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 004	731,32	-	72,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	0	0,00	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 600	2 959	2 959,00	44,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	324 009	305 267,69	-	94,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	56 443	55 314,30	18 438,10	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60	7 662	6 986,88	11 644,80	91,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500	74 325	72 510,00	155,94	97,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 590	20 471	20 157,08	85,45	98,47
	4260	Zakup energii	0	9 100	3 306,21	-	36,33
	4270	Zakup usług remontowych	0	800	665,80	-	83,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	934	682,75	-	73,10
	4300	Zakup usług pozostałych	115 300	115 996	79 485,66	68,94	68,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	700	230,86	-	32,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	200	121,03	-	60,52
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	4 900	1 825,36	-	37,25
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	76 915	41 210,35	-	53,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 713	3 052,72	-	82,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 569	8 370,66	-	97,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100,00	-	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52 804	52 803,90	-	100,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0	0,00	-	-
<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>1 190 700</b>	<b>1 129 876</b>	<b>1 129 866,51</b>	<b>94,89</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 190 700</b>	<b>1 129 876</b>	<b>1 129 866,51</b>	<b>94,89</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	20 000	20 000,00	-	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423	0	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 048	605 542	605 541,27	84,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 376	93 050	93 048,80	85,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 642	12 099	12 097,72	68,57	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	5 450	5 450,00	27,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	192 146	192 145,82	873,39	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	13 213	13 212,78	132,13	100,00
	4260	Zakup energii	16 000	6 000	5 999,64	37,50	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	7 522	7 521,95	75,22	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	592	592,00	29,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 151	16 790	16 789,24	35,61	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	0	0,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	0	0,00	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	8 465	8 464,19	60,46	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000	113 242	113 241,54	78,64	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	6 974	6 973,07	34,87	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 260	15 310	15 308,49	94,15	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	13 481	13 480,00	112,33	99,99
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	30 000,00	-	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 922 990</b>	<b>19 733 158</b>	<b>16 950 073,47</b>	<b>100,16</b>	<b>85,90</b>

		<b>Budżet Województwa</b>	<b>13 853 942</b>	<b>15 544 914</b>	<b>13 254 132,04</b>	<b>95,67</b>	<b>85,26</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>3 069 048</b>	<b>4 188 244</b>	<b>3 695 941,43</b>	<b>120,43</b>	<b>88,25</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>181 980</b>	<b>181 980</b>	<b>177 437,60</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>181 980</b>	<b>181 980</b>	<b>177 437,60</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 280	103 280	103 279,60	100,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	66	66,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 294	4 200,23	35,00	97,82
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200	42 115	37 666,77	68,24	89,44
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	20 725	20 725,00	-	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	1 500,00	100,00	100,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	10 000,00	100,00	100,00
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>6 883 446</b>	<b>6 895 446</b>	<b>6 800 687,06</b>	<b>98,80</b>	<b>98,63</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>6 883 446</b>	<b>6 895 446</b>	<b>6 800 687,06</b>	<b>98,80</b>	<b>98,63</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	7 850	6 685,62	60,78	85,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478 000	4 391 364	4 391 019,06	98,06	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 000	345 636	343 795,11	95,76	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 665	807 017	793 275,37	105,40	98,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 398	92 328	83 299,66	68,62	90,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	4 000	3 600,00	12,86	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000	318 385	280 135,32	189,28	87,99
	4260	Zakup energii	103 000	95 500	94 767,62	92,01	99,23
	4270	Zakup usług remontowych	42 000	48 300	43 988,87	104,74	91,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	7 800	7 199,00	71,99	92,29
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000	202 000	193 314,45	110,47	95,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 085	5 160	5 155,64	39,40	99,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 600	29 200	28 137,57	72,90	96,36
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	51 941	43 135	40 712,92	78,38	94,38
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 800	2 101,94	70,06	55,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0,00	-	-

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	282 000	201 489	201 466,34	71,44	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	36 700	34 219,80	103,70	93,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 876	4 992	2 641,97	54,18	52,92
		4430	Różne opłaty i składki	46 000	40 500	38 609,80	83,93	95,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 881	132 874	131 640,17	87,83	99,07
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	14 180	13 927,00	92,85	98,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	556	555,99	27,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	12 680	12 412,00	82,75	97,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	48 025,84	-	96,05
		<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)</b>	<b>2 396 624</b>	<b>2 791 237</b>	<b>2 361 484,16</b>	<b>98,53</b>	<b>84,60</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>953 803</b>	<b>1 056 194</b>	<b>773 124,95</b>	<b>81,06</b>	<b>73,20</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>1 442 821</b>	<b>1 735 043</b>	<b>1 588 359,21</b>	<b>110,09</b>	<b>91,55</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	699 188	645 010	405 789,01	58,04	62,91
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	68 000	53 373,44	-	78,49
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 863	23 503	23 502,50	94,53	100,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 387	4 147	4 147,50	94,54	100,01
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 805	12 517	12 516,78	46,70	100,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 730	2 209	2 208,87	46,70	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 482	28 241	28 241,00	75,35	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 013	1 146 691	1 113 762,30	108,55	97,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 675	207 341	201 529,93	107,38	97,20
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 642	69 311	69 310,23	100,97	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 113	12 232	12 231,22	100,98	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 693	5 118	5 117,86	89,90	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 278	205 670	195 255,93	117,43	94,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 348	37 197	35 360,14	116,52	95,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	918	694	694,11	75,61	100,02
		4128	Składki na Fundusz Pracy	26 819	32 107	20 812,32	77,60	64,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 895	5 789	3 795,25	77,53	65,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	972	687	687,20	70,70	100,03
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 908	129 858	103 815,05	266,82	79,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 038	23 037	18 441,58	262,03	80,05
		4278	Zakup usług remontowych	0	4 250	0,00	-	-
		4279	Zakup usług remontowych	0	750	0,00	-	-

	4307	Zakup usług pozostałych	1 870	1 254	1 254,47	67,08	100,04
	4308	Zakup usług pozostałych	12 240	20 740	11 220,00	91,67	54,10
	4309	Zakup usług pozostałych	2 490	3 882	2 201,38	88,41	56,71
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	134	0	0,00	-	-
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24	0	0,00	-	-
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	84	0	0,00	-	-
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15	0	0,00	-	-
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 100	10 202	2 169,46	42,54	21,27
	4419	Podróże służbowe krajowe	900	1 800	382,84	42,54	21,27
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	31 000	28 207,79	-	90,99
	4589	Pozostałe odsetki	0	6 000	5 456,00	-	90,93
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	44 200	0,00	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 800	0,00	-	-
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>11 080,48</b>	<b>-</b>	<b>55,40</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>11 080,48</b>	<b>-</b>	<b>55,40</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000	6 250,49	-	62,50
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000	4 829,99	-	48,30
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)</b>	<b>7 400 940</b>	<b>9 765 175</b>	<b>7 524 339,63</b>	<b>101,67</b>	<b>77,05</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>5 774 713</b>	<b>7 311 974</b>	<b>5 416 757,41</b>	<b>93,80</b>	<b>74,08</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>1 626 227</b>	<b>2 453 201</b>	<b>2 107 582,22</b>	<b>129,60</b>	<b>85,91</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	428 579	411 994,94	-	96,13



		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 382 731	6 774 348	5 060 752,26	94,02	74,70
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21 000	16 149,49	-	76,90
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	63 000	31 285,78	-	49,66
		3247	Stypendia dla uczniów	357 000	357 000	357 000,00	100,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	63 000	63 000	63 000,00	100,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000	376 830	352 023,07	90,03	93,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000	66 499	62 121,72	90,03	93,42
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	20 450	20 449,90	80,20	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	3 609	3 608,81	80,20	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 074	70 086	61 642,22	94,73	87,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 484	12 364	10 878,07	94,72	87,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 496	9 522	7 348,98	70,02	77,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 852	1 681	1 296,91	70,03	77,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 700	114 155	68 535,50	130,05	60,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300	20 145	12 094,50	130,05	60,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 008	56 499	34 453,13	98,42	60,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 178	9 971	6 079,96	98,41	60,98
		4267	Zakup energii	11 050	12 524	7 291,83	65,99	58,22
		4269	Zakup energii	1 950	2 210	1 286,79	65,99	58,23
		4307	Zakup usług pozostałych	590 084	895 705	690 139,53	116,96	77,05
		4309	Zakup usług pozostałych	104 133	158 068	121 789,36	116,96	77,05
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	2 550	677,04	33,19	26,55
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	450	119,48	33,19	26,55
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 275	38	37,04	2,91	97,47
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	225	7	6,54	2,91	93,43
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 550	4 790	4 429,81	173,72	92,48
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450	846	781,72	173,72	92,40
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 200	59 634	56 929,64	93,02	95,47

		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800	10 524	10 046,38	93,02	95,46
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 750	13 970	9 061,37	71,07	64,86
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 250	2 465	1 599,01	71,07	64,87
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	9 140	8 749,78	102,94	95,73
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 614	1 544,08	102,94	95,67
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	39,95	-	39,95
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	16 000	4 871,18	-	30,44
		4589	Pozostałe odsetki	0	14	13,69	-	97,79
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	629	629,00	-	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	111	111,00	-	100,00
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	38	36,99	-	97,34
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 000	105 000	23 433,03	22,32	22,32
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	10	0,15	-	1,50
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)</b>	<b>60 000</b>	<b>79 320</b>	<b>75 044,54</b>	<b>125,07</b>	<b>94,61</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>60 000</b>	<b>79 320</b>	<b>75 044,54</b>	<b>125,07</b>	<b>94,61</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 000	79 320	75 044,54	125,07	94,61
		<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 849 796</b>	<b>4 778 756</b>	<b>4 778 706,05</b>	<b>98,53</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>4 849 796</b>	<b>4 778 756</b>	<b>4 778 706,05</b>	<b>98,53</b>	<b>100,00</b>

		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>352 281</b>	<b>344 446</b>	<b>344 446,00</b>	<b>97,78</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>352 281</b>	<b>344 446</b>	<b>344 446,00</b>	<b>97,78</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 400	205 400	205 400,00	94,48	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 296	14 461	14 461,00	83,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 570	36 000	36 000,00	110,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800	2 100	2 100,00	36,21	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162	1 162	1 162,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	60 000	62 000	62 000,00	103,33	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0	7 270	7 270,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 845	3 383	3 383,00	69,82	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 938	1 400	1 400,00	72,24	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270	11 270	11 270,00	100,00	100,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>6 007</b>	<b>6 007</b>	<b>6 007,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>6 007</b>	<b>6 007</b>	<b>6 007,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	2 907	2 907	2 907,00	100,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100	3 100	3 100,00	100,00	100,00
<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>2 933 184</b>	<b>2 864 262</b>	<b>2 864 215,93</b>	<b>97,65</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>2 933 184</b>	<b>2 864 262</b>	<b>2 864 215,93</b>	<b>97,65</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 358	86 358	86 357,19	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 869	1 603 861	1 603 860,22	90,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 270	126 169	126 168,94	88,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000	295 000	294 999,50	92,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 059	46 559	46 558,20	96,88	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 040	8 115	8 115,00	57,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	55 687	55 686,99	103,12	100,00
	4220	Zakup środków żywności	220 500	208 000	207 984,82	94,32	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 650	6 650	6 649,66	99,99	99,99
	4260	Zakup energii	97 000	97 000	96 998,33	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	419	419,00	27,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	49 995,12	99,99	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	3 994,18	99,85	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 499,17	99,94	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 800	2 800,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 784	87 784	87 784,00	100,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550	1 550	1 550,00	100,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 304	23 304	23 303,45	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	147 006	147 005,27	-	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 500	12 486,89	-	99,90
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 558 324</b>	<b>1 564 041</b>	<b>1 564 037,12</b>	<b>100,37</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 558 324</b>	<b>1 564 041</b>	<b>1 564 037,12</b>	<b>100,37</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 320	50 500	50 500,00	104,51	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 506	734 148	734 148,00	93,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800	52 738	52 737,09	89,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 170	141 000	141 000,00	102,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 570	13 570	13 570,00	62,91	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	389	389,00	-	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	11 200	11 200,00	164,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400	34 099	34 099,00	78,57	100,00
	4220	Zakup środków żywności	56 200	42 891	42 891,00	76,32	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 930	1 930	1 930,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	58 140	53 140	53 138,70	91,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 035	1 155	1 155,00	56,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 130	35 000	34 999,69	129,01	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	939	938,54	64,73	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 850	1 751	1 750,10	94,60	99,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250	1 376	1 376,00	61,16	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 295	3 295	3 295,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 780	3 096	3 096,00	81,90	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 155	42 824	42 824,00	101,59	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 543	9 000	9 000,00	94,31	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	330 000	330 000,00	132,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 053 300</b>	<b>1 775 008</b>	<b>1 485 625,44</b>	<b>48,66</b>	<b>83,70</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>2 145 500</b>	<b>866 314</b>	<b>767 962,96</b>	<b>35,79</b>	<b>88,65</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>907 800</b>	<b>908 694</b>	<b>717 662,48</b>	<b>79,06</b>	<b>78,98</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO)</b>	<b>0</b>	<b>1 132</b>	<b>1 131,78</b>	<b>-</b>	<b>99,98</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>238,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>894</b>	<b>893,78</b>	<b>-</b>	<b>99,98</b>
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	894	893,78	-	99,98

	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	238	238,00	-	100,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>8 149,20</b>	<b>-</b>	<b>81,49</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>8 149,20</b>	<b>-</b>	<b>81,49</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	516	515,70	-	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	74	73,50	-	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 410	7 560,00	-	80,34
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	0	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,00	-	-
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>39 360,00</b>	<b>-</b>	<b>98,40</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>39 360,00</b>	<b>-</b>	<b>98,40</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	40 000	39 360,00	-	98,40
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (LRPO)</b>	<b>0</b>	<b>16 544</b>	<b>16 543,13</b>	<b>-</b>	<b>99,99</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>16 544</b>	<b>16 543,13</b>	<b>-</b>	<b>99,99</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	16 544	16 543,13	-	99,99
<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)</b>	<b>1 068 000</b>	<b>928 440</b>	<b>737 407,15</b>	<b>69,05</b>	<b>79,42</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>160 200</b>	<b>20 640</b>	<b>20 638,45</b>	<b>12,88</b>	<b>99,99</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>907 800</b>	<b>907 800</b>	<b>716 768,70</b>	<b>78,96</b>	<b>78,96</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	903 550	903 550	712 518,70	78,86	78,86
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 450	20 640	20 638,45	12,94	99,99

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 250	4 250	4 250,00	100,00	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	750	0	0,00	-	-
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 461,00</b>	<b>76,89</b>	<b>76,89</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 461,00</b>	<b>76,89</b>	<b>76,89</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	1 100,00	100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800	361,00	45,13	45,13
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400	0,00	-	-
<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>0</b>	<b>77 740</b>	<b>8 543,27</b>	<b>-</b>	<b>10,99</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>77 740</b>	<b>8 543,27</b>	<b>-</b>	<b>10,99</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	77 740	8 543,27	-	10,99
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 931 000</b>	<b>696 852</b>	<b>673 029,91</b>	<b>34,85</b>	<b>96,58</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 931 000</b>	<b>696 852</b>	<b>673 029,91</b>	<b>34,85</b>	<b>96,58</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 400	1 850,00	-	77,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	40 475	40 254,64	201,27	99,46
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 200	1 161,74	-	96,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460 500	141 252	140 677,40	9,63	99,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 875	3 874,50	-	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 500	507 650	485 211,63	107,71	95,58
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 038 495</b>	<b>26 900 712</b>	<b>26 896 186,11</b>	<b>111,89</b>	<b>99,98</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>24 038 495</b>	<b>26 900 712</b>	<b>26 896 186,11</b>	<b>111,89</b>	<b>99,98</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>160 000</b>	<b>139 730</b>	<b>138 921,33</b>	<b>86,83</b>	<b>99,42</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>160 000</b>	<b>139 730</b>	<b>138 921,33</b>	<b>86,83</b>	<b>99,42</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	99 964	99 963,12	99,96	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	10 000,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	8 350	8 115,00	54,10	97,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 416	4 063,91	27,09	92,03
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 000	16 779,30	83,90	98,70
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>6 524 183</b>	<b>7 098 012</b>	<b>7 098 011,64</b>	<b>108,80</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>6 524 183</b>	<b>7 098 012</b>	<b>7 098 011,64</b>	<b>108,80</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 824 183	6 162 243	6 162 243,00	105,80	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000	935 769	935 768,64	133,68	100,00
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>2 900 000</b>	<b>3 136 800</b>	<b>3 136 800,00</b>	<b>108,17</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>2 900 000</b>	<b>3 136 800</b>	<b>3 136 800,00</b>	<b>108,17</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000	3 136 800	3 136 800,00	108,17	100,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 527 990</b>	<b>1 661 773</b>	<b>1 661 772,50</b>	<b>108,76</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 527 990</b>	<b>1 661 773</b>	<b>1 661 772,50</b>	<b>108,76</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 527 990	1 661 773	1 661 772,50	108,76	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>7 099 322</b>	<b>7 975 245</b>	<b>7 971 917,95</b>	<b>112,29</b>	<b>99,96</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>7 099 322</b>	<b>7 975 245</b>	<b>7 971 917,95</b>	<b>112,29</b>	<b>99,96</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 949 322	7 273 906	7 273 906,00	104,67	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	170 270	170 270,00	113,51	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	7 589	4 261,95	-	56,16
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	523 480	523 480,00	-	100,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>5 300 000</b>	<b>6 312 152</b>	<b>6 312 151,20</b>	<b>119,10</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>5 300 000</b>	<b>6 312 152</b>	<b>6 312 151,20</b>	<b>119,10</b>	<b>100,00</b>

		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 300 000	5 733 302	5 733 302,00	108,18	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	578 850	578 849,20	-	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>500 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	550 000	550 000,00	220,00	100,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	0	0,00	-	-
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>26 611,49</b>	<b>98,56</b>	<b>98,56</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>26 611,49</b>	<b>98,56</b>	<b>98,56</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	4 965,00	99,30	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 400	6 399,09	-	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	15 600	15 247,40	69,31	97,74
	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>935 000</b>	<b>959 012</b>	<b>959 002,82</b>	<b>102,57</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>935 000</b>	<b>959 012</b>	<b>959 002,82</b>	<b>102,57</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>935 000</b>	<b>959 012</b>	<b>959 002,82</b>	<b>102,57</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>935 000</b>	<b>959 012</b>	<b>959 002,82</b>	<b>102,57</b>	<b>100,00</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	23 492	23 491,99	247,28	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 375	563 082	563 081,71	96,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 815	40 486	40 485,23	92,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 929	56 314	56 313,98	59,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 051	12 363	12 362,99	82,14	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900	19 450	19 450,00	196,46	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 152	54 301	54 300,36	150,20	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	59	58,25	29,13	98,73
	4260	Zakup energii	16 744	17 994	17 993,63	107,46	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 740	2 945	2 944,67	78,73	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 633	1 633,00	108,87	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 950	40 590	40 589,70	135,52	100,00



		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 681	4 650	4 649,63	99,33	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 160	5 289	5 288,53	102,49	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0,00	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 252	32 375	32 374,03	97,36	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 509	9 338	9 336,15	124,33	99,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	643	642,55	128,51	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	8 400	13 427	13 426,63	159,84	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 680	19 347	19 346,15	89,24	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 822	10 931	10 931,00	123,91	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940	918	917,64	97,62	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	885	885,00	126,43	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 500	28 500,00	-	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 915 939</b>	<b>10 633 624</b>	<b>10 215 198,90</b>	<b>147,71</b>	<b>96,07</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>6 899 653</b>	<b>8 331 298</b>	<b>8 273 935,84</b>	<b>119,92</b>	<b>99,31</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>16 286</b>	<b>2 302 326</b>	<b>1 941 263,06</b>	<b>11 919,83</b>	<b>84,32</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 670 000</b>	<b>2 145 010</b>	<b>2 138 139,11</b>	<b>80,08</b>	<b>99,68</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>2 670 000</b>	<b>2 145 010</b>	<b>2 138 139,11</b>	<b>80,08</b>	<b>99,68</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	180 000	173 326,42	144,44	96,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000	1 965 010	1 964 812,69	77,05	99,99
<b>92604</b>			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 088 259</b>	<b>6 382 934</b>	<b>6 001 257,61</b>	<b>287,38</b>	<b>94,02</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>2 071 973</b>	<b>4 080 608</b>	<b>4 059 994,55</b>	<b>195,95</b>	<b>99,49</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>16 286</b>	<b>2 302 326</b>	<b>1 941 263,06</b>	<b>11 919,83</b>	<b>84,32</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 286	450 979	301 486,95	1 851,20	66,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 873	56 200	39 540,97	1 376,30	70,36
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 069 100	2 069 100	2 069 100,00	100,00	100,00

	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 834	1 833,03	-	99,95
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	324	323,48	-	99,84
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	326	326,00	-	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	1 921 826	1 921 824,10	-	100,00
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	1 849 513	1 637 943,08	-	88,56
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	32 832	28 880,00	-	87,96
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 105 400</b>	<b>1 885 400</b>	<b>1 860 202,65</b>	<b>88,35</b>	<b>98,66</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>2 105 400</b>	<b>1 885 400</b>	<b>1 860 202,65</b>	<b>88,35</b>	<b>98,66</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 005 400	1 785 400	1 761 718,65	87,85	98,67
	3250	Stypendia różne	100 000	100 000	98 484,00	98,48	98,48
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 280</b>	<b>220 280</b>	<b>215 599,53</b>	<b>412,39</b>	<b>97,88</b>
		<b>Budżet Województwa</b>	<b>52 280</b>	<b>220 280</b>	<b>215 599,53</b>	<b>412,39</b>	<b>97,88</b>
		<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 440	188 440	188 440,00	921,92	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600	21 600	17 303,63	80,11	80,11
	4300	Zakup usług pozostałych	10 240	10 240	9 855,90	96,25	96,25

## Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	a) 1 693 455,00 b) 1 045 961,32	1 482 455,00 847 641,03			1 482 455,00 847 641,03	211 000,00 198 320,29			211 000,00 198 320,29
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a) 1 693 455,00 b) 1 045 961,32	1 482 455,00 847 641,03			1 482 455,00 847 641,03	211 000,00 198 320,29			211 000,00 198 320,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 137 480,00 b) 92 543,00	137 480,00 92 543,00			137 480,00 92 543,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 113 020,00 b) 83 577,20	113 020,00 83 577,20			113 020,00 83 577,20				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 31 000,00 b) 18 320,29					31 000,00 18 320,29			31 000,00 18 320,29
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 180 000,00 b) 180 000,00					180 000,00 180 000,00			180 000,00 180 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 900 955,00 b) 405 776,74	900 955,00 405 776,74			900 955,00 405 776,74				

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 331 000,00 b) 265 744,09	331 000,00 265 744,09			331 000,00 265 744,09				
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	a) 11 854 038,00 b) 10 305 834,56	651 243,00 254 627,01			651 243,00 254 627,01	11 202 795,00 10 051 207,55			11 202 795,00 10 051 207,55
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	a) 5 014 191,00 b) 4 674 232,66					5 014 191,00 4 674 232,66			5 014 191,00 4 674 232,66
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 2 000,00 b) 1 457,25					2 000,00 1 457,25			2 000,00 1 457,25
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 5 012 191,00 b) 4 672 775,41					5 012 191,00 4 672 775,41			5 012 191,00 4 672 775,41
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a) 6 839 847,00 b) 5 631 601,90	651 243,00 254 627,01			651 243,00 254 627,01	6 188 604,00 5 376 974,89			6 188 604,00 5 376 974,89
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 2 844 520,00 b) 2 602 353,21					2 844 520,00 2 602 353,21			2 844 520,00 2 602 353,21

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 3 973 327,00 b) 3 020 623,69	629 243,00 246 002,01			629 243,00 246 002,01	3 344 084,00 2 774 621,68			3 344 084,00 2 774 621,68
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 22 000,00 b) 8 625,00	22 000,00 8 625,00			22 000,00 8 625,00				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	a) <b>68 506 699,00</b> b) <b>66 069 652,86</b>	<b>2 368 717,00</b> <b>2 362 634,75</b>			<b>2 368 717,00</b> <b>2 362 634,75</b>	<b>66 137 982,00</b> <b>63 707 018,11</b>	<b>25 519 000,00</b> <b>24 809 301,96</b>	<b>38 897 717,00</b> <b>38 897 716,15</b>	<b>1 721 265,00</b> <b>0,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a) 41 210 352,00 b) 41 210 350,90	2 312 635,00 2 312 634,75			2 312 635,00 2 312 634,75	38 897 717,00 38 897 716,15		38 897 717,00 38 897 716,15	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 2 312 635,00 b) 2 312 634,75	2 312 635,00 2 312 634,75			2 312 635,00 2 312 634,75				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 38 897 717,00 b) 38 897 716,15					38 897 717,00 38 897 716,15		38 897 717,00 38 897 716,15	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a) 25 519 000,00 b) 24 809 301,96					25 519 000,00 24 809 301,96	25 519 000,00 24 809 301,96		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 25 519 000,00 b) 24 809 301,96					25 519 000,00 24 809 301,96	25 519 000,00 24 809 301,96		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016		Drogi publiczne gminne	a) 6 082,00 b) 0,00	6 082,00 0,00			6 082,00 0,00				
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 6 082,00 b) 0,00	6 082,00 0,00			6 082,00 0,00				
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	a) 1 721 265,00 b) 0,00					1 721 265,00 0,00			1 721 265,00 0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 1 721 265,00 b) 0,00					1 721 265,00 0,00			1 721 265,00 0,00
	60095		Pozostała działalność	a) 50 000,00 b) 50 000,00	50 000,00 50 000,00			50 000,00 50 000,00				
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 50 000,00 b) 50 000,00	50 000,00 50 000,00			50 000,00 50 000,00				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	a) <b>379 040,00</b> b) <b>373 322,39</b>	<b>300 000,00</b> <b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b> <b>300 000,00</b>	<b>79 040,00</b> <b>73 322,39</b>			<b>79 040,00</b> <b>73 322,39</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a) 300 000,00 b) 300 000,00	300 000,00 300 000,00			300 000,00 300 000,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 300 000,00 b) 300 000,00	300 000,00 300 000,00			300 000,00 300 000,00				
	63095		Pozostała działalność	a) 79 040,00 b) 73 322,39					79 040,00 73 322,39			79 040,00 73 322,39
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 79 040,00 b) 73 322,39					79 040,00 73 322,39			79 040,00 73 322,39
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	a) 2 042 767,00 b) 1 940 831,30	500 000,00 464 728,29			500 000,00 464 728,29	1 542 767,00 1 476 103,01			1 542 767,00 1 476 103,01
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a) 200 000,00 b) 164 728,29	200 000,00 164 728,29			200 000,00 164 728,29				
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 170 000,00 b) 140 018,97	170 000,00 140 018,97			170 000,00 140 018,97				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 30 000,00 b) 24 709,32	30 000,00 24 709,32			30 000,00 24 709,32				

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75018		Urzędy marszałkowskie	a) 995 767,00					995 767,00			995 767,00
				b) 942 502,94					942 502,94			942 502,94
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 673 767,00					673 767,00			673 767,00
				b) 631 662,25					631 662,25			631 662,25
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 119 000,00					119 000,00			119 000,00
				b) 111 469,80					111 469,80			111 469,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 203 000,00					203 000,00			203 000,00
				b) 199 370,89					199 370,89			199 370,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a) 377 000,00					377 000,00			377 000,00
				b) 377 000,00					377 000,00			377 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 377 000,00					377 000,00			377 000,00
				b) 377 000,00					377 000,00			377 000,00
	75095		Pozostała działalność	a) 470 000,00	300 000,00			300 000,00	170 000,00			170 000,00
				b) 456 600,07	300 000,00			300 000,00	156 600,07			156 600,07



Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 50 000,00 b) 50 000,00					50 000,00 50 000,00			50 000,00 50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 117 000,00 b) 117 000,00	117 000,00 117 000,00			117 000,00 117 000,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 120 000,00 b) 106 600,07					120 000,00 106 600,07			120 000,00 106 600,07
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 183 000,00 b) 183 000,00	183 000,00 183 000,00			183 000,00 183 000,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	a) <b>808 346,00</b> b) <b>781 872,55</b>	<b>788 346,00</b> <b>761 872,55</b>			<b>788 346,00</b> <b>761 872,55</b>	<b>20 000,00</b> <b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b> <b>20 000,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a) 788 346,00 b) 761 872,55	788 346,00 761 872,55			788 346,00 761 872,55				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 759 296,00 b) 733 520,94	759 296,00 733 520,94			759 296,00 733 520,94				

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 29 050,00 b) 28 351,61	29 050,00 28 351,61			29 050,00 28 351,61				
	80195		Pozostała działalność	a) 20 000,00 b) 20 000,00					20 000,00 20 000,00			20 000,00 20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 20 000,00 b) 20 000,00					20 000,00 20 000,00			20 000,00 20 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>a) 4 586 001,00 b) 4 339 658,55</b>	<b>4 226 790,00 4 039 132,55</b>		<b>183 000,00 163 138,83</b>	<b>4 043 790,00 3 875 993,72</b>	<b>359 211,00 300 526,00</b>			<b>359 211,00 300 526,00</b>
	85111		Szpital ogólny	a) 2 922 795,00 b) 2 755 090,22	2 922 795,00 2 755 090,22		110 000,00 110 000,00	2 812 795,00 2 645 090,22				
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a) 110 000,00 b) 110 000,00	110 000,00 110 000,00		110 000,00 110 000,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 2 812 795,00 b) 2 645 090,22	2 812 795,00 2 645 090,22			2 812 795,00 2 645 090,22				
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	a) 1 233 995,00 b) 1 233 903,50	1 233 995,00 1 233 903,50		3 000,00 3 000,00	1 230 995,00 1 230 903,50				

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a) 3 000,00	3 000,00		3 000,00					
				b) 3 000,00	3 000,00		3 000,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 1 147 095,00	1 147 095,00			1 147 095,00				
				b) 1 147 095,00	1 147 095,00			1 147 095,00				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 83 900,00	83 900,00			83 900,00				
				b) 83 808,50	83 808,50			83 808,50				
	85153		Zwalczanie narkomanii	a) 111 400,00	30 000,00		30 000,00		81 400,00			81 400,00
				b) 99 690,85	18 290,85		18 290,85		81 400,00			81 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 81 400,00					81 400,00			81 400,00
				b) 81 400,00					81 400,00			81 400,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a) 30 000,00	30 000,00		30 000,00					
				b) 18 290,85	18 290,85		18 290,85					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a) 291 896,00	40 000,00		40 000,00		251 896,00			251 896,00
				b) 225 058,98	31 847,98		31 847,98		193 211,00			193 211,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 201 896,00 b) 193 211,00					201 896,00 193 211,00			201 896,00 193 211,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a) 40 000,00 b) 31 847,98	40 000,00 31 847,98		40 000,00 31 847,98					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 50 000,00 b) 0,00					50 000,00 0,00			50 000,00 0,00
	85195		Pozostała działalność	a) 25 915,00 b) 25 915,00					25 915,00 25 915,00			25 915,00 25 915,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 25 915,00 b) 25 915,00					25 915,00 25 915,00			25 915,00 25 915,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	a) <b>753 690,00</b> b) <b>749 033,17</b>	<b>343 690,00</b> <b>342 079,06</b>			<b>343 690,00</b> <b>342 079,06</b>	<b>410 000,00</b> <b>406 954,11</b>			<b>410 000,00</b> <b>406 954,11</b>
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	a) 703 690,00 b) 699 033,17	313 690,00 312 079,06			313 690,00 312 079,06	390 000,00 386 954,11			390 000,00 386 954,11

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 390 000,00 b) 386 954,11					390 000,00 386 954,11			390 000,00 386 954,11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 313 690,00 b) 312 079,06	313 690,00 312 079,06			313 690,00 312 079,06				
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	a) 20 000,00 b) 20 000,00					20 000,00 20 000,00			20 000,00 20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 20 000,00 b) 20 000,00					20 000,00 20 000,00			20 000,00 20 000,00
	85295		Pozostała działalność	a) 30 000,00 b) 30 000,00	30 000,00 30 000,00			30 000,00 30 000,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 30 000,00 b) 30 000,00	30 000,00 30 000,00			30 000,00 30 000,00				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	a) <b>8 145 537,00</b> b) <b>6 090 293,38</b>	<b>4 911 804,00</b> <b>3 289 408,31</b>			<b>4 911 804,00</b> <b>3 289 408,31</b>	<b>3 233 733,00</b> <b>2 800 885,07</b>			<b>3 233 733,00</b> <b>2 800 885,07</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a) 113 280,00 b) 113 279,60					113 280,00 113 279,60			113 280,00 113 279,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 103 280,00 b) 103 279,60					103 280,00 103 279,60			103 280,00 103 279,60
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 10 000,00 b) 10 000,00					10 000,00 10 000,00			10 000,00 10 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	a) 645 010,00 b) 405 789,01	130 242,00 20 507,18			130 242,00 20 507,18	514 768,00 385 281,83			514 768,00 385 281,83
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 645 010,00 b) 405 789,01	130 242,00 20 507,18			130 242,00 20 507,18	514 768,00 385 281,83			514 768,00 385 281,83
	85395		Pozostała działalność	a) 7 387 247,00 b) 5 571 224,77	4 781 562,00 3 268 901,13			4 781 562,00 3 268 901,13	2 605 685,00 2 302 323,64			2 605 685,00 2 302 323,64
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 428 579,00 b) 411 994,94	428 579,00 411 994,94			428 579,00 411 994,94				

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:			
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a)	6 853 668,00	4 282 983,00			4 282 983,00	2 570 685,00			2 570 685,00
				b)	5 135 796,80	2 833 473,16			2 833 473,16	2 302 323,64			2 302 323,64
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a)	105 000,00	70 000,00			70 000,00	35 000,00			35 000,00
				b)	23 433,03	23 433,03			23 433,03	0,00			0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	a)	<b>944 984,00</b>	<b>928 440,00</b>			<b>928 440,00</b>	<b>16 544,00</b>			<b>16 544,00</b>
				b)	<b>753 950,28</b>	<b>737 407,15</b>			<b>737 407,15</b>	<b>16 543,13</b>			<b>16 543,13</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	a)	16 544,00					16 544,00			16 544,00
				b)	16 543,13					16 543,13			16 543,13
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a)	16 544,00					16 544,00			16 544,00
				b)	16 543,13					16 543,13			16 543,13
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a)	928 440,00	928 440,00			928 440,00				
				b)	737 407,15	737 407,15			737 407,15				

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 903 550,00	903 550,00			903 550,00				
				b) 712 518,70	712 518,70			712 518,70				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 20 640,00	20 640,00			20 640,00				
				b) 20 638,45	20 638,45			20 638,45				
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 4 250,00	4 250,00			4 250,00				
				b) 4 250,00	4 250,00			4 250,00				
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	a) 26 833 946,00	26 183 982,00		23 968 024,00	2 215 958,00	649 964,00			649 964,00
				b) 26 830 616,41	26 180 653,29		23 968 023,50	2 212 629,79	649 963,12			649 963,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	a) 99 964,00					99 964,00			99 964,00
				b) 99 963,12					99 963,12			99 963,12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 99 964,00					99 964,00			99 964,00
				b) 99 963,12					99 963,12			99 963,12



Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92106		Teatry	a) 7 098 012,00	7 098 012,00		6 162 243,00	935 769,00				
				b) 7 098 011,64	7 098 011,64		6 162 243,00	935 768,64				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 6 162 243,00	6 162 243,00		6 162 243,00					
				b) 6 162 243,00	6 162 243,00		6 162 243,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 935 769,00	935 769,00			935 769,00				
				b) 935 768,64	935 768,64			935 768,64				
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a) 3 136 800,00	3 136 800,00		3 136 800,00					
				b) 3 136 800,00	3 136 800,00		3 136 800,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 3 136 800,00	3 136 800,00		3 136 800,00					
				b) 3 136 800,00	3 136 800,00		3 136 800,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a) 1 661 773,00	1 661 773,00		1 661 773,00					
				b) 1 661 772,50	1 661 772,50		1 661 772,50					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 1 661 773,00	1 661 773,00		1 661 773,00					
				b) 1 661 772,50	1 661 772,50		1 661 772,50					
	92116		Biblioteki	a) 7 975 245,00	7 975 245,00		7 273 906,00	701 339,00				
				b) 7 971 917,95	7 971 917,95		7 273 906,00	698 011,95				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 7 273 906,00	7 273 906,00		7 273 906,00					
				b) 7 273 906,00	7 273 906,00		7 273 906,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 170 270,00	170 270,00			170 270,00				
				b) 170 270,00	170 270,00			170 270,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 7 589,00 b) 4 261,95	7 589,00 4 261,95			7 589,00 4 261,95				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 523 480,00 b) 523 480,00	523 480,00 523 480,00			523 480,00 523 480,00				
	92118		Muzea	a) 6 312 152,00 b) 6 312 151,20	6 312 152,00 6 312 151,20		5 733 302,00	578 850,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 5 733 302,00 b) 5 733 302,00	5 733 302,00 5 733 302,00		5 733 302,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 578 850,00 b) 578 849,20	578 850,00 578 849,20			578 850,00 578 849,20				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a) 550 000,00 b) 550 000,00					550 000,00 550 000,00			550 000,00 550 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 550 000,00 b) 550 000,00					550 000,00 550 000,00			550 000,00 550 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	a) 10 310 860,00 b) 9 898 632,86	8 525 460,00 8 136 914,21	2 069 100,00 2 069 100,00		6 456 360,00 6 067 814,21	1 785 400,00 1 761 718,65			1 785 400,00 1 761 718,65

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92601		Obiekty sportowe	a) 2 145 010,00 b) 2 138 139,11	2 145 010,00 2 138 139,11			2 145 010,00 2 138 139,11				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 180 000,00 b) 173 326,42	180 000,00 173 326,42			180 000,00 173 326,42				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 1 965 010,00 b) 1 964 812,69	1 965 010,00 1 964 812,69			1 965 010,00 1 964 812,69				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	a) 6 380 450,00 b) 5 998 775,10	6 380 450,00 5 998 775,10	2 069 100,00 2 069 100,00		4 311 350,00 3 929 675,10				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 450 979,00 b) 301 486,95	450 979,00 301 486,95			450 979,00 301 486,95				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 56 200,00 b) 39 540,97	56 200,00 39 540,97			56 200,00 39 540,97				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	a) 2 069 100,00 b) 2 069 100,00	2 069 100,00 2 069 100,00	2 069 100,00 2 069 100,00						

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:			
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a)	1 921 826,00	1 921 826,00			1 921 826,00				
				b)	1 921 824,10	1 921 824,10			1 921 824,10				
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a)	1 849 513,00	1 849 513,00			1 849 513,00				
				b)	1 637 943,08	1 637 943,08			1 637 943,08				
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a)	32 832,00	32 832,00			32 832,00				
				b)	28 880,00	28 880,00			28 880,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	a)	1 785 400,00				1 785 400,00			1 785 400,00	
				b)	1 761 718,65				1 761 718,65			1 761 718,65	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	1 785 400,00				1 785 400,00			1 785 400,00	
				b)	1 761 718,65				1 761 718,65			1 761 718,65	
<b>OGÓLEM</b>				a)	<b>136 859 363,00</b>	<b>51 210 927,00</b>	<b>2 069 100,00</b>	<b>24 151 024,00</b>	<b>24 990 803,00</b>	<b>85 648 436,00</b>	<b>25 519 000,00</b>	<b>38 897 717,00</b>	<b>21 231 719,00</b>
				b)	<b>129 179 659,63</b>	<b>47 717 098,20</b>	<b>2 069 100,00</b>	<b>24 131 162,33</b>	<b>21 516 835,87</b>	<b>81 462 561,43</b>	<b>24 809 301,96</b>	<b>38 897 716,15</b>	<b>17 755 543,32</b>

LEGENDA

- a) plan po zmianach
- b) wykonanie

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2012 roku**

## 1. Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji		
					Plan po zmianach	Wykonanie	
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	Na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	2 069 100	2 069 100,00
<b>Razem</b>						<b>2 069 100</b>	<b>2 069 100,00</b>

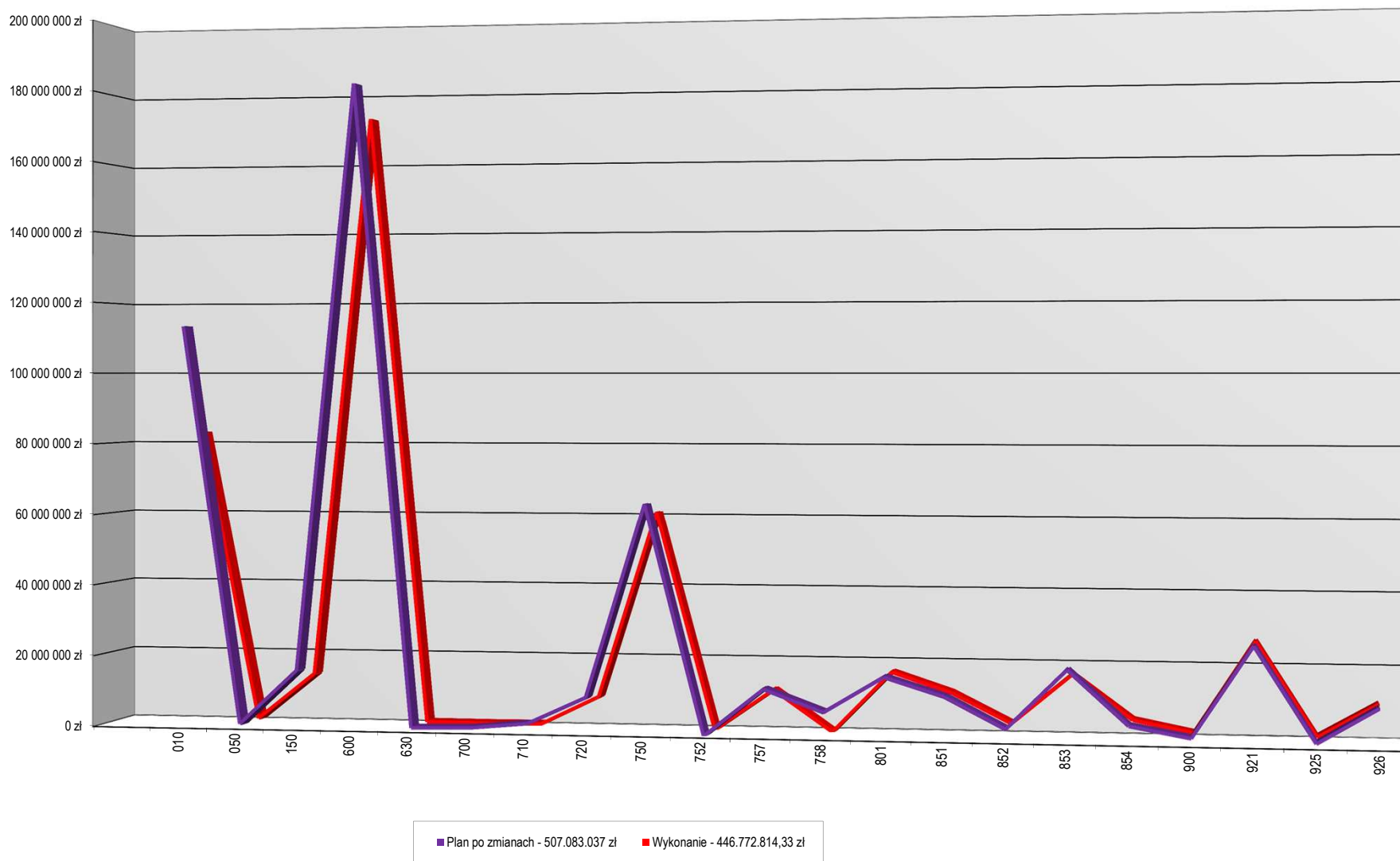
## 2. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji		
					Plan po zmianach	Wykonanie	
926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	Dotacja na realizację inwestycji własnych:		
					Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup wyposażenia do dwóch boisk	35 126	35 124,22
					Budowa placu rekreacyjnego wraz z przyłączem energetycznym	135 000	135 000,00
					Roboty dodatkowe związane z "Modernizacją zespołu basenów odkrytych/pływalni"	600 000	600 000,00
					Roboty dodatkowe związane z "Termomodernizacją hali tenisowej i budynku zaplecza"	100 000	100 000,00
					Budowa drogi wewnętrznej w Drzonkowie - WOSIR	3 000	3 000,00
		Termomodernizacja hali tenisowej czterokortowej na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	1 048 700	1 048 699,88			
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		Termomodernizacja Hali Tenisowej i Budynku Zaplecza	1 661 683	1 573 343,08
					Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno - sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica	123 230	0,00
					"e-Drzonków"	64 600	64 600,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		"e-Drzonków"	32 832	28 880,00
<b>Razem</b>						<b>3 804 171</b>	<b>3 588 647,18</b>
<b>Ogółem</b>						<b>5 873 271</b>	<b>5 657 747,18</b>

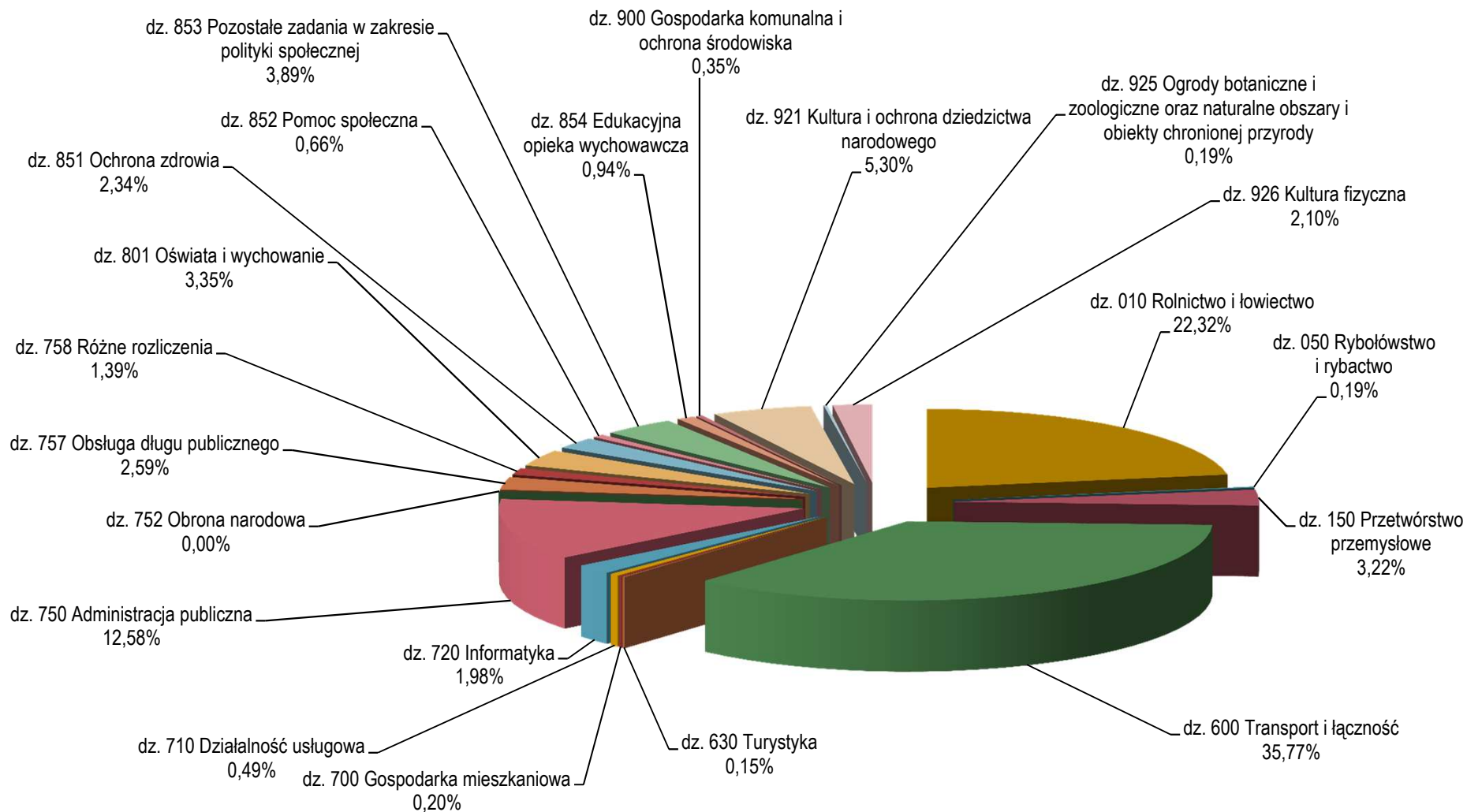
## Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>		<b>507 083 037</b>	<b>446 772 814,33</b>	<b>88,11</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	113 184 399	83 024 442,25	73,35
050	Rybołówstwo i rybactwo	972 654	879 827,43	90,46
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 339 919	14 004 667,12	85,71
600	Transport i łączność	181 372 832	172 629 664,26	95,18
630	Turystyka	743 740	731 810,14	98,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 653	673 055,27	65,75
710	Działalność usługowa	2 508 077	751 687,43	29,97
720	Informatyka	10 055 147	8 753 482,51	87,05
750	Administracja publiczna	63 768 407	60 890 465,15	95,49
752	Obrona narodowa	2 000	2 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	13 136 307	11 512 287,46	87,64
758	Różne rozliczenia	7 052 601	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 970 961	16 931 694,59	99,77
851	Ochrona zdrowia	11 843 326	11 485 243,38	96,98
852	Pomoc społeczna	3 328 744	3 217 694,55	96,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 733 158	16 950 073,47	85,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 778 756	4 778 706,05	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 775 008	1 485 625,44	83,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 900 712	26 896 186,11	99,98
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	959 012	959 002,82	100,00
926	Kultura fizyczna	10 633 624	10 215 198,90	96,07

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok

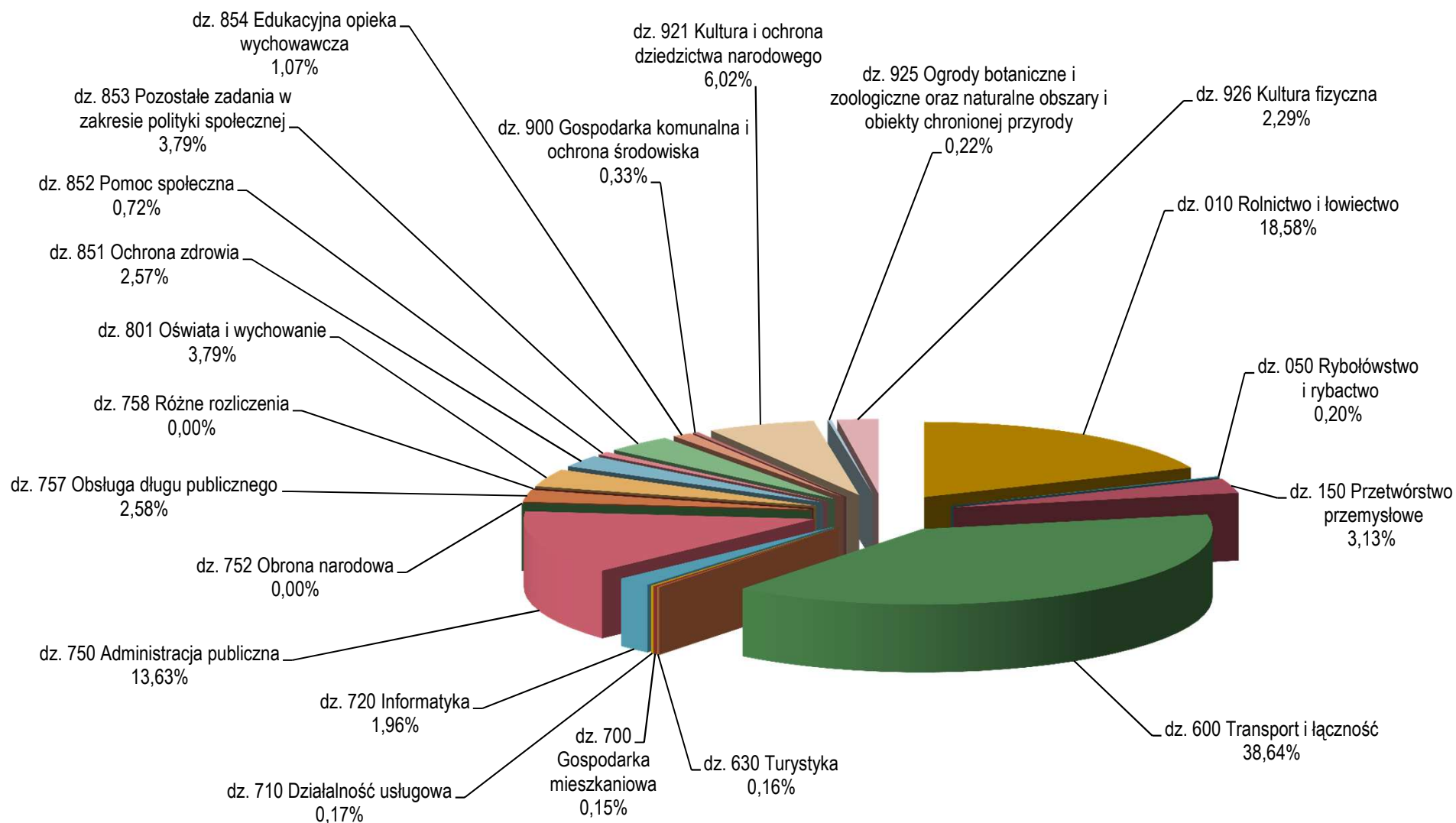


## Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok





## Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok



**WYKONANIE WYDATKÓW****446.772.814,33 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 roku wynoszą 446.772.814,33 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****83.024.442,25 zł**

Wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>48.223.417</b>	<b>113.184.399</b>	<b>83.024.442,25</b>	<b>73,35</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.700.000	1.684.281	1.507.101,14	89,48
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	60.000	60.000,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6.741.655	6.783.192	6.778.278,93	99,93
01008	Melioracje wodne	33.425.152	89.792.430	62.265.467,44	69,34
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	10.450	17.000	17.000,00	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	570	570	570,00	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	5.118.800	5.104.600	4.572.531,29	89,58
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	1.747.955	1.046.553,88	59,87
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7.929.434	6.720.646,45	84,76
01095	Pozostała działalność	1.166.790	64.937	56.293,12	86,69

**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych****1.507.101,14 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.684.281,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.507.101,14 zł, tj. w 89,48%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.265.025,02 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 242.076,12 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup paliwa, energii, materiałów biurowych, opłaty czynszowe, naprawy

sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz na szkolenia pracowników.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,48% planu po zmianach, wynika z faktu poniesienia mniejszych niż planowano wydatków dotyczących m.in. zakupu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, szkoleń pracowników oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Ponadto poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na podróże służbowe krajowe, z uwagi na fakt, iż obiekty scaleniowe znajdowały się w pobliżu siedziby biura i nie było konieczności wysyłania geodetów w delegacje.

#### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

**60.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 60.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wykonanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urzędniowo rolnych na terenie Gminy Szprotawa (zakończenie prac nastąpi w 2013 roku). Wykonanie tych prac umożliwi wytypowanie obiektów do realizacji scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zadanie marszałka ujęte w ustawie z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów). Pozwoli to na pozyskanie środków unijnych na scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 53.802,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 6.198,00 zł.

#### **Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

**6.778.278,93 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.783.192,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.778.278,93 zł, tj. w 99,93%, z tego:

1. wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 5.865.075,12 zł, z tego:
  - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.646.291,30 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.123.263,82 zł wydatkowano m.in. na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. części zamienne i paliwo do samochodów, materiały biurowe, zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania, zakup mebli biurowych oraz literatury fachowej), zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia majątku ruchomego), podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu sprawowania trwałego zarządu nad przekazanymi Zarządowi Melioracji nieruchomościami, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, w tym m.in. szkolenia w zakresie prawa zamówień publicznych, rachunkowości, przepisów bhp,
  - 3) wydatki majątkowe w kwocie 95.520,00 zł wydatkowano na zakup trzech samochodów osobowych na potrzeby inspektoratów oraz na zakup kserokopiarki na potrzeby Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze;
2. wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. wyniosły 913.203,81 zł, z tego:
  - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 458.944,39 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 390.259,85 zł wydatkowano m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów służbowych, zakup

materiałów na utrzymanie bazy jednostki), zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, prawne, komunalne, ochrony obiektu), opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, zakup usług dostępu do sieci Internet, podatek od nieruchomości oraz spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z zawartą umową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

3) wydatki majątkowe w kwocie 63.999,57 zł wydatkowano na zakup dwóch kontenerów biurowych.

## **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

**62.265.467,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 89.792.430,00 zł i zrealizowany został w kwocie 62.265.467,44 zł, tj. w 69,34%, z tego:

1. wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. wyniosły 1.575.597,95 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.062.657,35 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 473.940,60 zł i wydatkowane zostały m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych dla brygad roboczych działu techniczno-eksploatacyjnego do obsługi bieżącej konserwacji usuwania awarii oraz wykonywania remontów urządzeń stacji pomp, zakup materiałów eksploatacyjnych w celu bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń na stacjach pomp oraz usuwania awarii, opłaty za dozór techniczny urządzeń dźwigowych i zbiorników ciśnieniowych zainstalowanych na obsługiwanych obiektach, badania techniczne pojazdów służbowych obsługiwanych przez brygady remontowe, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokrycie kosztów ubezpieczenia OC i NW, a także na szkolenia pracowników działu techniczno-eksploatacyjnego oraz pracowników stacji pomp,
- 3) wydatki majątkowe wyniosły 39.000,00 zł i wydatkowane zostały na zakup samochodu dostawczego,

2. wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 60.689.869,49 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 777.125,90 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 21.442.289,26 zł wydatkowane zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zakup narzędzi dla potrzeb programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej 2012”, zakup energii elektrycznej związanej z pompowaniem wody na stacjach pomp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, remontowych oraz pozostałych usług, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego oraz na szkolenia pracowników.

W ramach wykorzystanych środków utrzymywano 42 stacje pomp mające zasadnicze znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej Województwa Lubuskiego. Przekonserwowano 1.870,566 km rzek i kanałów, tj. 47,01% stanu ewidencyjnego oraz naprawiono i objęto konserwacją 18 sztuk budowli, w tym m.in. jazów, kłap, przepustów, krat. Wykonano konserwację 607,210 km wałów przeciwpowodziowych, co stanowi 74,24% stanu ewidencyjnego oraz naprawiono uszkodzone mechanizmy śluz wałowych i wyremontowano, przekonserwowano przepusty wałowe.

3) wydatki majątkowe wyniosły 38.470.454,33 zł, z tego: kwota 32.296,15 zł dotyczyła zwrotu nienależnie pobranych dotacji związanych z realizacją zadań: „Odbudowa kanałów Solanki i Rudzicy oraz budowa nowej przepompowni na Kanale

Solanka w Nowej Soli” i „Modernizacja przepompowni melioracyjnej w Sadowej – Etap II”, natomiast kwota 38.438.158,18 zł została przeznaczona na realizację następujących zadań:

- a) w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego – 2.226.285,75 zł, tj. „Zbiorniki małej retencji gminy Czerwieńsk – Zbiornik Strużyna, Zbiornik Czerwieńsk”,
- b) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 29.918.730,45 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - „Kanał Zimna Woda – odbudowa i rekonstrukcja kanału km 4+260-13+240”,
  - „Kanał Borkowski – Głuchowski – Klenica - przebudowa i odbudowa kanałów – etap I”,
  - „Przebudowa Kanału D w km 6+310-9+111”,
  - „Gorzów - Jasiniec – modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty”,
  - „Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,0 do km 482,2 w rejonie miejscowości Dobrzęcin – Pomorsko, gmina Czerwieńsk”,
  - „Oksza – budowa nowej przepompowni”,
  - „Postomia – odbudowa rzeki w km 27+950-31+087”,
  - „Młynkowo – etap I - modernizacja i odbudowa wału rzeki Odry”,
  - „Warniki – Witnica I – przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty od km wału 16+900 do km 22+760”,
  - „Rzeka Szprotawa - etap II – odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+064 do 18+670, gmina Szprotawa, Niegosławice”.

Z zaplanowanych na 2012 rok środków finansowych na inwestycje w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” związanych z działaniem „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” nie wydatkowano kwoty 27.485.068,57 zł i przeważająca część tej kwoty około 90% powiększa limit tych środków do wykorzystania w 2013 roku. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w tym względzie jest w końcowym okresie przygotowań do kilku dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, bądź już je zakończył i zostaną zgłoszone do uruchomionego naboru przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w okresie od 4 marca do 30 kwietnia 2013 roku. Pozostała część wspomnianej kwoty około 10% również zostanie wykorzystana, z tym że termin zakończenia tych zadań realizowanych w 2012 roku przesunął się na 2013 rok (konieczność dodatkowych robót związanych z wylesieniami, zakończeniem wykupów gruntów pod inwestycje w 2013 roku). Dalsze prace prowadzone przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przygotowujące kolejne zadania inwestycyjne, w tym działaniu wskazują, że środki finansowe pozostające do wykorzystania dla Województwa Lubuskiego w wysokości około 54 mln zł w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” zostaną wykorzystane i rozliczone do 30 czerwca 2015 roku.

- c) kwota 6.293.141,98 zł została wydatkowana m.in. na opracowanie dokumentacji dla przyszłych zadań inwestycyjnych, dofinansowanie odbudowy i budowy przepompowni w Witnicy, Koszęcinie, Ludzislawicach i w Starym Polichnie, a także na realizację zadania pn. „Głęboka – Ledno – odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 – 466,6”.

W 2012 roku nie wykorzystano środków zaplanowanych na wykonanie dokumentacji do zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice”, z uwagi na przesunięcie do dnia 30.11.2013 roku terminu wykonania dokumentacji.

**Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej****17.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 17.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na zakup usług polegających na objęciu badaniami odmian roślin uprawnych, rekomendowanych rolnictwu Województwa Lubuskiego. Badania zostały przeprowadzone przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Świebodzinie, która została wyznaczona przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych do organizacji i nadzoru realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Lubuskim.

**Rozdział 01020 - Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej****570,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 570,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na zakup pucharów Marszałka Województwa Lubuskiego dla najlepszych hodowców gołębi i drobiu ozdobnego.

**Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013****4.572.531,29 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.104.600,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.572.531,29 zł, tj. w 89,58%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 2.841.007,33 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.722.298,96 zł i dotyczyły m.in.:

1. najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych przy ul. Sulechowskiej 28A w Zielonej Górze,
2. opłat z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej,
3. dostępu do sieci Internet,
4. podróży służbowych,
5. szkoleń pracowników,
6. utrzymania samochodów służbowych, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, zakupu usług serwisowych oraz obsługi prawnej w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
7. realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2012 rok,
8. realizacji Planu Komunikacyjnego na 2012 rok.

W 2012 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 9.225,00 zł, które zostały przeznaczone na zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,58% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w wyniku dokonania rozeznania rynku i wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej dokonano zakupu wielofunkcyjnego urządzenia biurowego za cenę niższą niż pierwotnie planowano. Ponadto w związku z faktem, iż w 2012 roku pięciu pracowników przebywało na długotrwałych zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich oraz z jednym pracownikiem rozwiązano stosunek pracy poniesiono niższe niż planowano wydatki na wynagrodzenia. Poniesiono również niższe niż planowano wydatki m.in. na energię elektryczną, gaz, wodę oraz rozmowy telefoniczne.

**Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych****1.046.553,88 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.747.955,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.046.553,88 zł, tj. w 59,87%. Środki przeznaczone zostały na:

1. dotacje celowe przekazane samorządom gminnym na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji – 92.543,00 zł,
2. użyczenie kompleksu gleby pod założenie winnic w planowanym Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze, przeprowadzoną przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie – 83.577,20 zł,
3. dotacje przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - producentom rolnym i rolnikom indywidualnym na użyczenie gleb o niskiej wartości produkcyjnej – 18.320,29 zł,
4. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 592,56 zł,
5. dotacje celowe przekazane osobom fizycznym na zadania związane z budową zbiorników wodnych służących małej retencji – 180.000,00 zł,
6. dotacje celowe przekazane samorządom gminnym na zadania związane z: budową lub modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budową zbiorników wodnych służących małej retencji – 405.776,74 zł,
7. dotacje celowe przekazane powiatom na zadania związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 265.744,09 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 59,87% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż w związku z brakiem wniosków ze Starostw Powiatowych o dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów, środki zabezpieczone na ten cel nie zostały rozdysponowane i wydatkowane. Ponadto zadanie polegające na użyczeniu kompleksu gleby pod założenie winnic w planowanym Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze, przeprowadzone przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie zrealizowane zostało za kwotę niższą niż określona w umowie dotacji. Niskie wykonanie wydatków wynika również z niezrealizowania przez powiaty (powiat Żagań prac dodatkowych, związanych z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie gminy Brzeznica, obręb Chotków), jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (zadania dotyczące użyczenia gleb w obrębie Bukowica, gmina Niegosławice) oraz gminy (Gminę Skwierzyna modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Trzebiszewo oraz Gminę Dobiegniew modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stare Osieczno) wszystkich zadań, na które przyznane zostały dotacje, a także ze zrealizowania przez gminy zadań w mniejszym zakresie niż określony w umowach na udzielenie dotacji, czego skutkiem było przekazanie niższych kwot dotacji (Gmina Zbąszynek budowa zbiornika retencyjnego w obrębie Chlastawa).

## **Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**6.720.646,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.929.434,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.720.646,45 zł, tj. w 84,76%. Środki zostały przeznaczone na:

1. likwidację zanieżeń i wyrównanie wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w gminie Zabór, udrożnienie i pogłębienie koryta kanału Zbiornik oraz na likwidację przesiąków i odtworzenie skarpy wału przeciwpowodziowego rzeki Warty na odcinku Studzionka – Kołczyn,
2. usuwanie skutków powodzi na rzekach Witniczanka i Kanale Stara Woda, na wale przeciwpowodziowym Kanału Postomskiego, naprawę lewostronnego odcinka wału rzeki Odry w Gminie Czerwieńsk, remont i przywrócenie stabilności skarpy rzeki Lubszy w Gubinie oraz na zabudowę wyrwy wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na odcinku Nietkowice Będów.

Wykonanie wydatków na poziomie 84,76% planu po zmianach, wynika m.in. z oszczędności powstałych po przeprowadzonych procedurach przetargowych, których nie można było wykorzystać ze względu na krótki okres, jaki pozostał do ich

wykorzystania, tj. do dnia 30.06.2012 roku. Ponadto jeden z wykonawców nie wywiązał się z zawartej umowy na kwotę 240.819,19 zł. W stosunku do tego wykonawcy zostały podjęte stosowne działania odszkodowawcze mające na celu odzyskanie utraconych korzyści.

## Rozdział 01095 – Pozostała działalność

**56.293,12 zł**

Plan po zmianach wyniósł 64.937,00 zł i zrealizowany został w kwocie 56.293,12 zł, tj. w 86,69%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup pucharów, statuetek oraz nagród rzeczowych dla uczestników olimpiad i konkursów takich jak: „Agroliga 2012” w Gliśnie, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w Kalsku, „Bezpiecznie na wsi” w Zielonej Górze, „Rolnik, Farmer Roku” w Zielonej Górze, „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” w Kalsku i inne,
2. organizację imprezy promującej produkty tradycyjne i regionalne „Nasze kulinarne dziedzictwo” w Ochli oraz na wydatki związane z uczestnictwem Województwa Lubuskiego w Dożynkach Prezydenckich w Spale,
3. organizację konferencji o tematyce związanej z realizacją zadań melioracyjnych oraz spotkania w sprawie szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych,
4. opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, a także na wydruk szczegółowych mapek granic obwodów łowieckich w związku ze zgłaszanymi szkodami,
5. odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne,
6. zakup czasopism i wyposażenia.

Wykonanie wydatków na poziomie 86,69% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne, ponieważ w trakcie 2012 roku zgłoszono niewielką ilość szkód.

## Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

**879.827,43 zł**

Wydatki w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>972.652</b>	<b>972.654</b>	<b>879.827,43</b>	<b>90,46</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013	972.652	972.654	879.827,43	90,46



**Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora  
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  
2007- 2013**

**879.827,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 972.654,00 zł i zrealizowany został w kwocie 879.827,43 zł, tj. w 90,46%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 w Województwie Lubuskim, tj. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 570.796,25 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 309.031,18 zł, które wydatkowane zostały m.in. na:
  - 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 2) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz mebli w budynku przy ul. Piaskowej 2a, koszty zakupu energii, gazu, wody oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych oraz dostępu do Internetu,
  - 3) promocję Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 poprzez uczestnictwo w wielu imprezach, przygotowanie stoiska informacyjnego oraz zakup gadżetów promocyjnych, odbłasków, plakatów i broszur,
  - 4) delegacje oraz szkolenia pracowników,
  - 5) opłacenie rat leasingowych oraz koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego,
  - 6) zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych.

Wykonanie wydatków na poziomie 90,46% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż poniesiono mniejsze niż zaplanowano wydatki z tytułu opłat za media oraz z tytułu rozmów telefonicznych. Otrzymano również korzystniejsze oferty na zakup sprzętu komputerowego oraz poniesiono niższe koszty uczestnictwa w akcjach promocyjnych.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

**14.004.667,12 zł**

Wydatki w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>25.685.958</b>	<b>16.339.919</b>	<b>14.004.667,12</b>	<b>85,71</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	335.199	413.185	291.340,46	70,51
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	14.290.000	5.039.075	4.699.114,72	93,25
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)	7.014.081	7.242.703	5.662.867,67	78,19
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	4.046.678	3.644.956	3.351.344,27	91,94

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości****291.340,46 zł**

Plan po zmianach wyniósł 413.185,00 zł i zrealizowany został w kwocie 291.340,46 zł, tj. w 70,51%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 201.538,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 89.802,46 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.1. Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, tj. m.in. na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla trzech pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
2. wynajem pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem na siedzibę Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów,
3. organizację konferencji inaugurującej działalność Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Lubuskim,
4. organizację spotkań informacyjnych w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą dla przedsiębiorców z Województwa Lubuskiego.

Wykonanie wydatków na poziomie 70,51% planu po zmianach, wynika m.in. z przesunięcia terminu wykonania opracowania pn. „Analiza potencjału eksportowego Województwa Lubuskiego” z 2012 roku na 2013 rok oraz z oszczędności powstałych podczas realizacji projektu.

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)****4.699.114,72 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 14.290.000,00 zł, natomiast plan po zmianach 5.039.075,00 zł. W trakcie roku dokonano przesunięcia środków z paragrafu 6209 do rozdziału 60053 oraz rozdziału 90008 celem zabezpieczenia środków na wypłatę dofinansowania dla beneficjentów realizujących projekty z udziałem pomocy publicznej, a także dokonano zmniejszenia planu ze względu na mniejsze zapotrzebowanie beneficjentów Programu na środki pochodzące z dotacji celowej. W trakcie 2012 roku utworzono również plan wydatków w paragrafach dotyczących zwrotów dotacji wraz z odsetkami z tytułu naruszenia art. 168, art. 189 oraz art. 207 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Wykonanie wyniosło 4.699.114,72 zł, co stanowi 93,25% planu po zmianach. Przyczyną niewykonania planu były zwroty dokonane przez beneficjentów II oraz III Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz trudności występujące w realizowanych projektach zarówno w odniesieniu do problemów beneficjentów z wykonawcami, czy podwykonawcami, jak i w odniesieniu do wyników przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego kontroli projektów.

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości****5.662.867,67 zł****(Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)**

Plan po zmianach wyniósł 7.242.703,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.662.867,67 zł, tj. w 78,19%, z tego:

1. zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarstwu regionów. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki 2.569.314,96 zł, z tego w:
  - 1) Poddziałaniu 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – 1.898.002,63 zł,
  - 2) Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – 546.321,34 zł,

- 3) Poddziałaniu 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – 18.472,68 zł,
- 4) Poddziałaniu 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – 106.518,31 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika ze zwrotów dokonywanych przez beneficjentów, zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zgodnie z którym środki niewykorzystane przez beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ponadto kwoty poniesionych wydatków wskazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność były niższe niż kwoty wydatków zaplanowanych w harmonogramach płatności na 2012 rok.

2. na realizację projektu systemowego pn. „Lubuskie Centrum Innowacji” realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano środki w kwocie 880.000,43 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 205.642,21 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 674.358,22 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla trzech pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 2) organizację konferencji otwierającej projekt,
- 3) tłumaczenie i wydruk w wersji anglojęzycznej „Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji 2010-2015”,
- 4) spotkania branżowe dla 15 osobowych grup z branży informatyki, budownictwa, metalowej oraz spożywczej,
- 5) organizację wyjazdu studyjnego do Science Park Amsterdam i Eindhoven University of Technology Science Park w Holandii,
- 6) organizację wyjazdu studyjnego do Cambridge w Wielkiej Brytanii,
- 7) organizację kampanii innowacyjnej (spot radiowy i telewizyjny, przewodnik po innowacjach, materiały promocyjno-informacyjne),
- 8) wyjazdy pracowników zaangażowanych w realizację projektu do Brukseli na spotkanie sieci ERRIN,
- 9) organizację konkursu pn. „Magisterium z innowacji”,
- 10) organizację III Posiedzenia Lubuskiej Rady Innowacji,
- 11) opłatę abonamentową za utrzymanie oraz oprawę fotograficzną portalu [www.innowacje.lubuskie.pl](http://www.innowacje.lubuskie.pl).

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Lubuskie Centrum Innowacji”, wynika m.in. z faktu, iż część zadań planowanych do realizacji w 2012 roku zostało przesuniętych na 2013 rok. W 2012 roku nie rozliczono także m.in. kosztów opracowania czterech ekspertyz z zakresu gospodarczego i innowacyjnego, z uwagi na fakt, iż Wykonawcy nanosili uwagi Zamawiającego. Wydatek ten zostanie poniesiony w 2013 roku. Ponadto w wyniku przetargów nieograniczonych zaoszczędzono środki zaplanowane na realizację zadań dotyczących: ww. ekspertyzy, dwóch wyjazdów studyjnych oraz kampanii innowacyjnej.

3. na realizację projektu systemowego pn. „Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano środki w kwocie 188.699,92 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 99.324,62 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 89.375,30 zł. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie możliwości wystąpienia negatywnych efektów zmian zachodzących w gospodarce Województwa Lubuskiego. Realizacja projektu składała się z pięciu zadań:

- 1) zarządzanie cyklem projektu – do realizacji projektu są zatrudnione dwie osoby, tj. specjalista ds. administracji i promocji oraz specjalista ds. finansów, monitorowania i ewaluacji,
- 2) diagnoza stanu gospodarki w Województwie Lubuskim – w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który przeprowadził konkurs pn. „V Ranking Gmin”, na podstawie którego został przygotowany i opublikowany Raport

z diagnozy stanu gospodarki w Województwie Lubuskim. Raport w ilości 500 sztuk został przekazany lubuskim gminom, jako kompendium wiedzy na temat diagnozowania problemów lokalnych. W dniu 22 listopada 2012 roku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników V Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego. Zadanie zostało zrealizowane w 100%,

- 3) badanie potrzeb rozwojowych województwa oraz prognozowanie potencjalnych zmian gospodarczych – w ramach tego zadania została przeprowadzona procedura przetargowa na „Opracowanie Analizy obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych regionu wraz z Katalogiem Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych oraz ich publikacja w wersji książkowej i elektronicznej”. Ze względu na wadę uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego przetarg został unieważniony. Po unieważnieniu przetargu przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę ww. zadania. Realizacja tego zadania nastąpi w pierwszym kwartale 2013 roku,
- 4) upowszechnianie wyników badań poprzez kampanię informacyjno-promocyjną – w maju 2012 roku w ramach tego zadania zakupiono ulotki i plakaty promujące projekt,
- 5) badanie wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy – w ramach tego zadania przeprowadzono uzupełniające badania kwestionariuszowe oraz opracowano drugi raport pn. „Wpływ środków unijnych na lubuski rynek pracy w latach 2010-2012”;

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację ww. projektu wynika m.in. z faktu, iż w wyniku w wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca, który zobowiązał się zrealizować zadanie dotyczące przeprowadzenia diagnozy stanu gospodarki w Województwie Lubuskim w 2012 roku za kwotę niższą niż zaplanowano.

4. na realizację projektu systemowego pn. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano środki w kwocie 1.489.006,36 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 160.319,38 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.328.686,98 zł. Głównym celem projektu było wsparcie procesów innowacyjnych dla rozwoju gospodarczego Województwa Lubuskiego poprzez wypłatę stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu. Realizacja projektu składała się z dwóch zadań:

- 1) zarządzanie i promocja projektu – w ramach tego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu, a także w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na ogłoszenia w prasie regionalnej na promocję projektu pn. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego”, w szczególności na publikację ogłoszeń o naborze wniosków doktorantów o dofinansowanie, opublikowano dziewięć ogłoszeń w Gazecie Lubuskiej oraz dziewięć ogłoszeń w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej. Drogą elektroniczną została wysłana także informacja o naborze do wszystkich szkół wyższych publicznych i niepublicznych w Polsce. W dniu 4 października 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się spotkanie z Rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie III naboru wniosków o przyznanie stypendiów doktoranckich w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podczas spotkania omówiono cel realizacji projektu systemowego pn. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” oraz zaktualizowany Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich. Ponadto w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej w dniu 15 października 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków. W odpowiedzi na nabór, który trwał od 1 października 2012 roku do 26 października 2012 roku wpłynęły 34 wnioski, z tego 11 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny

formalnej, pozostałe 23 wnioski zostały przekazane do oceny merytorycznej, z czego tego etapu oceny nie przeszły pozytywnie 4 wnioski. Ostatecznie rekomendowano do dofinansowania 19 wniosków,

- 2) przekazanie stypendiów – w ramach tego zadania poniesiono wydatki m.in. na stypendia doktoranckie dla doktorantów z naboru 2011/2012 roku (II transza) oraz z naboru 2012/2013 roku, a także na wynagrodzenia dla Członków Komisji Stypendialnej za ocenę merytoryczną wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego. Wśród uczestników z naboru 2010, którzy jeszcze nie uzyskali stopnia naukowego doktora, zostały przeprowadzone ankiety ewaluacyjne mid-term, natomiast wśród uczestników z naboru 2011 zostały przeprowadzone ankiety ewaluacyjne ex-ante, które miały na celu zdobycie informacji na temat realizacji ww. projektu;
5. kwota 39.675,10 zł dotyczy zwrotu części stypendium doktoranckiego stypendysty, który nie wywiązał się z zapisu umowy o przyznanie stypendium, jakim jest obrona pracy doktorskiej w przeciągu dwóch lat od uzyskania stypendium naukowego w ramach projektu systemowego pn. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Środki zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
6. kwota 496.170,90 zł dotyczy zwrotów przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zwrotów dotyczących rozliczeń z Komisją Europejską.

## **Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

**3.351.344,27 zł**

### **(Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)**

Plan po zmianach wyniósł 3.644.956,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.351.344,27 zł, tj. w 91,94%.

Środki w kwocie 3.350.073,79 zł zostały przeznaczone na realizację projektu własnego pn. „Lubuski Przedsiębiorca” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który został opracowany na potrzeby zwiększenia aktywności zawodowej, poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Środki zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 85.629,68 zł,
2. pozostałe wydatki w kwocie 203.427,65 zł, tj. m.in. na: zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, szkolenia uczestników projektu,
3. wypłatę dotacji na rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej w kwocie 3.061.016,46 zł.

W 2012 roku, w związku z realizacją ww. projektu powstały oszczędności poprzetargowe, które w istotny sposób wpłynęły na poziom wykonania zaplanowanych wydatków. Niezrealizowane wydatki w 2012 roku zostaną wykorzystane w następnych latach realizacji projektu.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w 2012 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 1.270,48 zł na rzecz beneficjenta w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niskie wykonanie wydatków, wynika

z faktu, iż kwota poniesionych wydatków wskazana przez beneficjenta we wniosku o płatność była niższa niż kwota wydatków zaplanowanych w harmonogramie płatności projektu na 2012 rok w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

## Dział 600 – Transport i łączność

**172.629.664,26 zł**

Wydatki w dziale 600 – Transport i łączność zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>173.716.844</b>	<b>181.372.832</b>	<b>172.629.664,26</b>	<b>95,18</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	48.960.840	51.545.497	51.545.295,90	100,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	25.560.421	24.850.719,37	97,22
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	101.756.004	99.473.331	94.253.577,94	94,75
60016	Drogi publiczne gminne (LRPO)	0	6.082	0,00	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO)	0	1.721.265	0,00	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (ZDW)	0	1.843.559	1.842.705,44	99,95
60095	Pozostała działalność	0	1.222.677	137.365,61	11,23

### Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

**51.545.295,90 zł**

Plan po zmianach wyniósł 51.545.497,00 zł i zrealizowany został w kwocie 51.545.295,90 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. kwotę 38.897.716,15 zł przekazano na opłacenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Lubuskiego, świadczonych przez „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Zakład w Zielonej Górze,
2. kwotę 2.278.634,75 zł przeznaczono na opłacenie organizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich świadczonych na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim na liniach komunikacyjnych Legnica – Żary, Żary – Węgliniec, stanowiących połączenia z sąsiednim województwem,
3. kwotę 34.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Sekretariatu Technicznego CETC (Central European Transport Corridor),
4. kwotę 530.000,00 zł przeznaczono na opłacenie III i IV raty ubezpieczenia 11 autobusów szynowych, na podstawie umowy ubezpieczenia z 2011 roku,
5. kwotę 9.778.500,00 zł przeznaczono na wykonanie pojazdu szynowego z napędem spalinowym przez NEWAG SA z siedzibą w Nowym Sączu. Pojazd został odebrany i realizuje przewozy na linii komunikacyjnej Kostrzyn-Krzyż,

6. kwotę 26.445,00 zł przeznaczono na przygotowanie dokumentów do realizowanych projektów.

## **Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

**24.850.719,37 zł**

Plan po zmianach wyniósł 25.560.421,00 zł i zrealizowany został w kwocie 24.850.719,37 zł, tj. w 97,22%. W 2012 roku na dopłaty do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg przekazano 21 przewoźnikom autobusowym kwotę 24.809.301,96 zł, z tego na pokrycie zobowiązań za 2011 rok 391.769,52 zł. Przekazana kwota dotacji stanowi 97,22% zaplanowanych środków w budżecie województwa na 2012 rok. Kwota zwróconych nadpłat dotacji przez 9 przewoźników w wysokości 108.773,00 zł została przekazana na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Najwięcej dopłat przekazano przewoźnikom do sprzedanych biletów miesięcznych szkolnych, które stanowią 86,1% wszystkich dopłat do biletów ulgowych. W 2012 roku sprzedano ogółem 878.105 sztuk biletów, w tym miesięcznych szkolnych 259.075 sztuk. W 2011 roku przewoźnicy sprzedali ogółem 923.449 sztuk biletów, w tym biletów miesięcznych szkolnych 264.990 sztuk. Przewozy regularne z dopłatami do biletów ulgowych ustawowych były realizowane na 989 liniach komunikacyjnych, natomiast w 2011 roku na 1.039 liniach. Przekazano również na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nienależnie pobraną dotację w 2010 roku i w 2011 roku do ulgowych przewozów pasażerskich wraz z odsetkami (kwota główna 31.234,50 zł, odsetki 10.182,91 zł) przez czterech przewoźników autobusowych.

## **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)**

**94.253.577,94 zł**

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 99.473.331,00 zł i zrealizowany został w kwocie 94.253.577,94 zł, tj. w 94,75%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 79.829.991,10 zł, z tego:

- 1) na utrzymanie dróg i mostów – 17.658.422,40 zł. W zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonywano prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach polegające na konserwacji nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych i autobusowych oraz poboczy, a także właściwym utrzymaniu oznakowania poziomego i pionowego. Dokonano niezbędnych zakupów sprzętu i materiałów do utrzymania dróg oraz naprawy sprzętu drogowego. Finansowano utrzymanie zimowe (sezon 2011-2012). W ramach bieżącego utrzymania dróg w 2012 roku wykonano następujące prace:
  - a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 12.304 m<sup>2</sup>,
  - b) remonty cząstkowe jezdni - 47.556 m<sup>2</sup>,
  - c) powierzchniowe utwalenie - 3 km (14.400 m<sup>2</sup>),
  - d) utrzymanie zieleni (wycinka drzew - 1.011 sztuk, nasadzenia drzew - 508 sztuk, prześwietlanie drzew - 3.758 sztuk, usuwanie wiatrołomów – 141 sztuk, koszenie poboczy – 14.522.722 m<sup>2</sup>, wycinka krzaków - 960.888 m<sup>2</sup>, pielęgnacja żywopłotów - 14.669 m<sup>2</sup>),
  - e) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 1.418 sztuk, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 9.906 sztuk),
  - f) oznakowanie poziome – 79.107 m<sup>2</sup>,
  - g) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 830 mb, uzupełnienie, naprawa, malowanie barier – 1.267 mb, bariery energochłonne – montaż – 1.000 mb, bariery energochłonne – demontaż - 595 mb,

ustawienie słupków prowadzących – 6.782 sztuki, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 11.964 sztuki, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 9.734 sztuki, montaż luster drogowych – 27 sztuk),

- h) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 2.781 m<sup>2</sup>,
- i) odwodnienie, rowy, kanalizacje (konserwacja rowów – 6.467 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 2.298 sztuk, konserwacja kanalizacji deszczowej – 11.052 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 1.067 sztuk),
- j) konserwacja poboczy – 137 km (264.640 m<sup>2</sup>),
- k) czyszczenie i remonty przepustów - 652 mb,
- l) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 6.861 ton, zużycie soli – 5.845 ton, zakup kruszywa – 12.792 tony, zużycie kruszywa – 9.315 ton).

Ponadto, konserwowano sygnalizację świetlną, sprzątno drogi, udrażniano przepusty pod drogami oraz finansowano utrzymanie przepraw promowych.

2) na inwestycje budowlane dróg i mostów – 62.029.404,49 zł. Zadania inwestycyjne finansowane są ze środków własnych budżetu województwa, środków europejskich w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, środków z budżetu państwa oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach budżetu własnego województwa realizowano budowy i przebudowy dróg, dokumentacje projektowe na zadania realizowane w bieżącym roku oraz dokumentacje przyszłościowe. Finansowane były koszty wykupu gruntów pod realizowane i planowane inwestycje. W 2012 roku finansowano następujące zadania:

- a) wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 137 relacji Sulęcín – Międzyrzecz,
- b) wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 138 relacji Sulęcín – Torzym,
- c) wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzańskie - Świebodzin,
- d) wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Konotop – Lubogoszcz – zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa (zadanie kontynuowane będzie w 2013 roku),
- e) wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 280 na odcinku od miejscowości Płoty do miejscowości Czerwieńsk – zadanie kontynuowane będzie w 2013 roku,
- f) wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 297 od granicy województwa do Kożuchowa,
- g) wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku Chlastawa - granica województwa,
- h) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko,
- i) wzmocnienie polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Torzym (dojazd do węzła na autostradzie A2) - etap I,
- j) naprawa wału przeciwpowodziowego stanowiącego integralną część drogi wojewódzkiej nr 321 na odcinku Przyborów - Siedlisko w km 1+643 do 1+755 - zadanie dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- k) wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa – zadanie kontynuowane będzie w 2013 roku.

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubuskiego realizowane są budowy, przebudowy, roboty modernizacyjne ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, obiektów mostowych, barier energochłonnych, sygnalizacji świetlnych, azyli bezpieczeństwa. W 2012 roku finansowano następujące zadania:

- a) budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków - od istniejącego peronu zatoki autobusowej ok. km 18+075 do ok. km 18+563,
- b) budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 313 w miejscowości Dąbrówka (km 16+114,60-16+724,60 i km 16+724,60-17+029,60),



- c) zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych z km 23+406 na km 23+436 po zakończeniu robót związanych z „Przebudową drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Ochla na odcinku od km 23+000 do 23+920”,
- d) umocnienie pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Miłsko od km 27+979 do 28+195 - prawa strona jezdni (chodnik) w Miłsku,
- e) budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Lipki Wielkie od km 23+446-23+603,
- f) budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w miejscowości Dobiegniew (km 52+780,30-53+107,20; 53+130,60-53+140,50),
- g) wykonanie sygnalizacji dźwiękowej (dla osób niepełnosprawnych) na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 158/160 w Drezdenku,
- h) budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Lubogoszcz - Sława od km 68+222 do km 69+255,5,
- i) budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w miejscowości Żagań na odcinku od km 1+708,50 do km 2+150 - strona prawa (Lotników Alianckich),
- j) budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w miejscowości Żagań na odcinku od km 1+708,50 do km 2+150 - strona prawa (Lotników Alianckich) - roboty uzupełniające w km 1+700,25 do km 1+738,90 strona lewa,
- k) budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 w miejscowości Przyborów (km 45+998-46+312) i miejscowości Lipiny (km 38+846-38+951),
- l) przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315/278 w miejscowości Konotop,
- m) budowa chodnika w miejscowości Lipna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 (300 m) (km 26+918,4-27+175,4 i km 27+175,4-27+200,4),
- n) budowa sygnalizacji świetlnej pulsacyjnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Sława w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w km 70+938 (wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, solarnym oświetleniem ostrzegawczym oraz ogrodzeniami U-12a na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej - ul. Henryka Pobożnego nr 278 z drogą gminną - ul. Mickiewicza nr 102917F),
- o) roboty modernizacyjne na obiektach mostowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 278 (Bródki), nr 181 (Drezdenko), nr 280 (Brody), nr 305 (Olbrachcice), nr 328 (Rudziny).

Realizowany był również program odnowy dywanikowych na sieci dróg wojewódzkich, który pozwolił na zatrzymanie postępującej degradacji odcinków dróg, które wymagały pilnej interwencji. W 2012 roku zrealizowano następujące zadania:

- a) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 134 w km od 0+000 do km 0+700,
- b) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 137 w miejscowości Trzemeszno Lubuskie od km 51+100 do km 51+550,
- c) odnowa dywanikowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151 na odcinku od km 131+100 do km 134+000 polegająca na wykonaniu warstwy z mieszanki mineralno - emulsyjnej na zimno typu SLURRY SEAL,
- d) odnowa dywanikowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 154,
- e) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 157 w km 11+100 - 11+650 (na odcinku skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 158 – Goszczanowiec),
- f) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku od km 31+960-33+223,
- g) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód na odcinku od km 73+155,00 do km 73+670,00,
- h) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 174 (na odcinku Drezdenko - Stare Bielice) (km 0+000-0+650 i km 0+650-0+873),
- i) powierzchniowe pojedyncze utrwalenie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 277 w km od 0+000 do km 11+150 i od km 11+750 do km 13+086,

- j) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 279 ul. Poczтова w miejscowości Stary Kisielin (km 8+693-9+300),
- k) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Stary Kisielin-skrzyżowanie Przytok od km 6+893 do km 8+071,
- l) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 283 na odcinku od km 11+997 do km 12+853 (Zielona Góra – Kożuchów),
- m) odnowa dywanikowa polegająca na powierzchniowym pojedynczym utwaleniu nawierzchni dróg wojewódzkich nr: 283, 285, 294, 296, 318, 319,
- n) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 315 al. Wolności w miejscowości Nowa Sól - odcinek od skrzyżowania z ul. Południową do mostu na rzece Odrze,
- o) powierzchniowe pojedyncze utwalenie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 316 w km od 5+200 do 9+660 (odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 316 na odcinku Ciosaniec – Łupice),
- p) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 325 na odcinku Borowiec - Tarnów Jezierny km 4+654-9+700 - granica województwa – zadanie kontynuowane będzie w 2013 roku,
- q) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Leszno Dolne od km 33+120 do km 34+380.

Na bieżąco finansowane są wydatki związane z dokumentacjami i gruntami (są to koszty poniesione w związku z realizowanymi i planowanymi zadaniami). Systematycznie wykonywane są dokumentacje projektowe przyszłych budów i przebudów, wykonywane są studia wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla zadań planowanych do dofinansowania środkami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przeprowadzane są badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego. Finansowane były również koszty niekwalifikowane dotyczące zadań realizowanych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, związane z wykupami gruntów, robotami dodatkowymi, studiami wykonalności, promocją projektów, wykonaniem badań laboratoryjnych, analiz, itp.

W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie w 2012 roku realizowano następujące projekty:

- a) budowa obejścia miejscowości Nowy Kisielin łączącego drogi wojewódzkie nr 279 i 282 – zadanie w końcowej fazie realizacji,
- b) budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap I – zadanie znajduje się w początkowej fazie realizacji,
- c) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Barlinek - Gorzów Wlkp. – zadanie zakończone,
- d) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w miejscowości Danków.

Podpisane zostały również decyzje o przyznaniu dofinansowania dla trzech z pięciu projektów złożonych w ramach konkursu ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, tj.:

- a) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 134 na odcinku Rzepin – Ośno Lubuskie (dojazd do węzła A2),
- b) wzmocnienie polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Torzym (dojazd do węzła na autostradzie A2),
- c) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do miejscowości Debrznica) – stanowiącej dojazd do węzła autostrady A-2 w miejscowości Torzym,

3) na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 117.259,92 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup:

- a) centrali telefonicznej – 34.813,92 zł,
- b) przyczepy sygnalizacyjnej – 27.306,00 zł,
- c) młota wyburzeniowego – 5.190,00 zł,
- d) samochodu osobowego DACIA – 49.950,00 zł,

- 4) kwota 24.904,29 zł przeznaczona została na sfinansowanie korekty finansowej związanej z przeprowadzoną przez Urząd Kontroli Skarbowej kontrolą projektu nr RPLB.01.01.00-08-043/09 „Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 i 134” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
2. na wydatki administracyjne - 14.423.586,84 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.495.755,77 zł.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (LRPO)**

**0,00 zł**

W trakcie 2012 roku utworzono plan wydatków w wysokości 6.082,00 zł. Podyktowane to było faktem, wnioskowania przez Instytucję Zarządzającą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o środki rezerwy celowej na pokrycie korekt finansowych wynikających z niedostosowania krajowego prawa zamówień publicznych do prawa wspólnotowego. Środki zaplanowane były dla beneficjenta Gmina Nowa Sól – Miasto realizującego projekt nr RPLB.01.01.00-08-026/10. Brak wykonania planu w tym rozdziale wynika z faktu anulowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego złożonego przez Instytucję Zarządzającą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na pokrycie korekt wynikających z niedostosowania polskiego prawa zamówień publicznych do dyrektyw Unii Europejskiej.

#### **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO)**

**0,00 zł**

W trakcie 2012 roku utworzono plan wydatków w wysokości 1.721.265,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dofinansowania dla beneficjenta – Telekomunikacja Polska S. A. Brak wykonania planu w tym rozdziale wynika z faktu, iż beneficjent w dniu 24 grudnia 2012 roku dokonał zwrotu całej otrzymanej kwoty zaliczki.

#### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (ZDW)**

**1.842.705,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.843.559,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.842.705,44 zł, tj. w 99,95%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. remont drogi wojewódzkiej nr 278 relacji Szklarka Radnicka – Brody na odcinku od 0+000 do 3+900 - zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach wojewódzkich zniszczonych w wyniku powodzi z 2010 roku,
2. remont drogi wojewódzkiej nr 318 na odcinku Lubięcín – Tarnów Jezierny.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**137.365,61 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.222.677,00 zł i zrealizowany został w kwocie 137.365,61 zł, tj. w 11,23%, z tego:

1. kwota 50.000,00 zł przekazana została dla Województwa Pomorskiego na podstawie porozumienia Nr 92/UMWP/DIF/2012 z dnia 31 października 2012 roku na pokrycie kosztów zadań związanych z rewitalizacją śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna MDW E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Lubuskiego. Dotacja została wykorzystana na wykonanie materiałów promocyjnych, w tym przewodników, map i broszur, redagowanie strony internetowej, organizację konferencji tematycznych i wykonanie materiałów wystawienniczych na wystawy promująco – lobbujące MDW E70,

2. kwota 87.365,61 zł przeznaczona została na przygotowanie inwestycji infrastrukturalnych na lotnisku w Babimoście, z tego:

1) na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 53.615,61 zł, z tego na zadania pn.:

- a) „Sieć elektroenergetyczna zasilająca oświetlenie nawigacyjne – podświetlane znaki pionowe (oznaczenie pionowe drogi)” - 22.980,00 zł,
- b) „Budowa drogi patrolowej” - 26.822,61 zł,
- c) „Budowa Strażnicy Lotniskowej Straży Pożarnej” - 3.813,00 zł,

2) na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 33.750,00 zł z przeznaczeniem na: świadczenie usług doradczych w zakresie pomocy publicznej, opracowanie koncepcji dopuszczalności planowanej pomocy publicznej w zakresie inwestycji infrastrukturalnych na lotnisku w Babimoście, a także na opracowanie dotyczące możliwości uzyskania mechanizmu PSO (wsparcia usług użyteczności publicznej) w kontekście rozwoju połączenia z/do PL Zielona Góra Babimost.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż z powodu przedłużającej się procedury oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nie zostały zrealizowane zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. „Sieć elektroenergetyczna zasilająca oświetlenie nawigacyjne – podświetlane znaki pionowe (oznaczenie pionowe drogi)”.

## Dział 630 – Turystyka

**731.810,14 zł**

Wydatki w dziale 630 – Turystyka zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>451.240</b>	<b>743.740</b>	<b>731.810,14</b>	<b>98,40</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	372.200	664.700	658.487,75	99,07
63095	Pozostała działalność	79.040	79.040	73.322,39	92,77

## Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

**658.487,75 zł**

Plan po zmianach wyniósł 664.700,00 zł i zrealizowany został w kwocie 658.487,75 zł, tj. w 99,07%, z tego:

1. kwota 300.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie budowy dwóch statków rzecznych dla Gminy Miejskiej Nowa Sól. Województwo Lubuskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Miejskiej Nowa Sól w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach projektu „Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry - etap II”,
2. kwota 358.487,75 zł przeznaczona została na realizację następujących działań opartych na rządowej Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013 oraz uwzględniających główne priorytety i założenia strategiczne Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013, tj. m.in. na:

- 1) przygotowanie i wydruk wydawnictw i gadżetów promocyjnych, tj. m.in.: przewodnika po zabytkach, albumu Województwa Lubuskiego, informatora dotyczącego fortyfikacji Województwa Lubuskiego wraz z roll-up'em, mapy: Lubuski Szlak Wina i Miodu, Lubuskie Szlaki Turystyczne, administracyjno- turystyczna, mapy-wydzieranki (Międzyrzecki Rejon Umocniony, Lubuski Szlak Wina i Miodu), informatora baza noclegowa, komiksy – Międzyrzecki Rejon Umocniony dla początkujących, etui na mapy, mapy turystycznej Województwa Lubuskiego (składanej), informatora na temat turystyki aktywnej,
- 2) przygotowanie i realizację I Forum Miast i Regionów,
- 3) najem powierzchni wystawienniczych i obsługę udziału Województwa Lubuskiego na targach turystycznych w kraju i zagranicą (Polska, Niemcy) oraz podczas imprez promujących turystykę w Województwie Lubuskim, w tym.:
  - a) za granicą: Międzynarodowe Targi Turystyczne „ITB Berlin 2012”, Jarmark Bożonarodzeniowy w Poczdamie,
  - b) w kraju: XVIII Targi – Regiony Turystyczne „Na styku kultur” w Łodzi, Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu, Targi LATO w Warszawie, „TOUR SALON 2012” w Poznaniu, EKO-LAS - Targi Leśne w Mostkach,
- 4) opłacenie składki członkowskiej Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

**73.322,39 zł**

Plan po zmianach wyniósł 79.040,00 zł i zrealizowany został w kwocie 73.322,39 zł, tj. w 92,77%. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji 10 zadań publicznych realizowanych przez organizację pożytku publicznego w obszarze turystyki regionalnej. Dofinansowano realizację zadań dotyczących promowania turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim, poprzez m.in. dofinansowanie przedsięwzięć turystycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, tj. m.in.: wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży, mającego na celu upowszechnianie turystyki i wiedzy na temat regionu, budowanie tożsamości regionalnej, zapoznanie z historią i dziedzictwem kulturowym regionu, działalność krajoznawczą o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, zadania w zakresie promowania walorów turystycznych regionu, promocję lokalnych produktów i atrakcji turystycznych poprzez organizację konferencji, spotkań, seminariów, warsztatów, udział w targach krajowych międzynarodowych, przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych na temat atrakcji turystycznych regionu opatrzonych marką „Lubuskie wartości zachodu” lub „Naturalnie Lubuskie”, zadania w zakresie tworzenia i promocji nowych oraz renowacji istniejących szlaków turystycznych w Województwie Lubuskim, rozbudowę infrastruktury turystycznej, tworzenie sieciowych produktów turystycznych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym. W 2012 roku przekazano dotacje następującym organizacjom:

1. Lubuskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Przewodnik Lubuski”,
2. Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR”,
3. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego „Ziemi Gorzowskiej”,
4. Stowarzyszenie Geopark „Łuk Mużakowa”,
5. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej,
6. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Międzyrzecz ZHP,
7. Fundacja na rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „GLORIA MONTE VERDE”,
8. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego,
9. Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”,
10. Sztuka Miasta.

Wykonanie wydatków na poziomie 92,77% planu po zmianach, wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez organizację pożytku publicznego przyznanej na zadanie pn. „Organizacja Lubuskiej Akademii Turystycznej PTTK w Mościcach”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****673.055,27 zł**

Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.340.653</b>	<b>1.023.653</b>	<b>673.055,27</b>	<b>65,75</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.340.653	1.023.653	673.055,27	65,75

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****673.055,27 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.023.653,00 zł i zrealizowany został w kwocie 673.055,27 zł, tj. w 65,75%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - zgodnie z art. 4g ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, Województwo Lubuskie zobowiązane jest do przekazania 30% dochodów uzyskanych z gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost) na zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych,
2. opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenie ścieków z nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, położonych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze,
3. zakup sprzętu komputerowego,
4. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy),
5. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
6. ochronę nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
7. przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej dotyczącej sprzedaży nieruchomości,
8. sporządzanie aktów notarialnych dotyczących nabycia nieruchomości przez Województwo Lubuskie,
9. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
10. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej i przy ul. Walczaka, w Zielonej Górze przy ul. Zyty oraz w Nowym Kramsku (lotnisko Babimost),
11. podatek rolny i podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
12. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy,
13. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,
14. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonanie wydatków na poziomie 65,75% w stosunku do planu po zmianach, wynika m.in. z faktu iż:

1. nie dokonano rozbiórki budynków w Torzymiu i w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka (w Torzymiu odstąpiono od rozbiórki budynków w 2012 roku, natomiast w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka rozbiórkę budynków zlecił Szpital, który jest użytkownikiem terenu),
2. nie zostały w pełni wykorzystane wydatki zaplanowane na reklamę, sprzątanie i utrzymanie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, gdyż większość środków z tym związanych zaplanowana była na nieruchomość położoną w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej, która 31.07.2012 roku została przekazana w formie darowizny Miastu Gorzów Wlkp.,
3. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie operatów szacunkowych uzyskano niższe, niż zaplanowano ceny, co pozwoliło na zaoszczędzenie znacznych środków,
4. nie zaistniała potrzeba odprowadzenia podatku VAT od sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, gdyż takie nieruchomości nie zostały sprzedane,
5. uzyskano mniej decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych, na podstawie których Województwo Lubuskie nabywa nieruchomości, w związku z czym poniesiono mniejsze wydatki dotyczące opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych.

## Dział 710 – Działalność usługowa

**751.687,43 zł**

Wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.205.490</b>	<b>2.508.077</b>	<b>751.687,43</b>	<b>29,97</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	449.890	207.343	207.341,48	100,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35.100	35.100	34.629,95	98,66
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	333.000	353.000	352.789,00	99,94
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000	60.000	60.000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	20.000,00	100,00
71095	Pozostała działalność	307.500	1.832.634	76.927,00	4,20

## **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**207.341,48 zł**

Plan po zmianach wyniósł 207.343,00 zł i zrealizowany został w kwocie 207.341,48 zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. wykonanie aktualizacji opracowania ekofizjograficznego Województwa Lubuskiego w zakresie form ochrony przyrody i zasobów surowcowych,
2. wykonanie opracowania pt. „Wstępna analiza i ocena wpływu projektowanej odkrywki węgla brunatnego Gubin - Brody na środowisko przyrodnicze”,
3. ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej w związku z uchwaleniem Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego, zgodnie z art. 43 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
4. wykonanie I i II etapu prac nad Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec,
5. wykonanie III etapu prac w ramach sporządzenia opracowania Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego,
6. zakup papieru do plotera oraz skanowanie map,
7. tłumaczenie na język niemiecki dokumentacji do Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego, zgodnie z art. 117 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i w związku z art. 11 ust. 5 pkt 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 roku.

## **Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

**34.629,95 zł**

Plan po zmianach wyniósł 35.100,00 zł i zrealizowany został w kwocie 34.629,95 zł, tj. w 98,66%. Środki zostały przeznaczone na:

1. opłacenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego Województwa Lubuskiego,
2. zakup czasopism o tematyce geologicznej, części do kserokopiarki na potrzeby Wydziału Geologii oraz na szkolenia pracowników Wydziału Geologii.

## **Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

**352.789,00 zł**

Plan po zmianach dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze wyniósł 353.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 352.789,00 zł, tj. 99,94%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 274.173,26 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 78.615,74 zł i przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty za połączenia telekomunikacyjne stacjonarne, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników.



## **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

**60.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 60.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji analogowych map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 wraz z dokumentacją opisową do mapy glebowo-rolniczej dla Województwa Lubuskiego. Mapa glebowo-rolnicza przedstawia przestrzenną zmienność siedliska glebowego oraz zawiera syntetyczne informacje dotyczące właściwości fizycznych i przydatności rolniczej gleby. Wykorzystywana jest m.in. do określenia kierunków rozwoju wsi, opracowania planów urzędniowych gospodarstw wielkoobszarowych, w planowaniu przestrzennym, prowadzeniu prac ziemnych, a także do przygotowania szeregu różnorodnych opracowań, np. mapy zagrożeń erozją wodną i wietrzną, mapy dostępności wód gruntowych dla roślin, mapy sozologicznej. Pełne wykorzystanie informacji zawartych na ww. mapach pozwala na podejmowanie właściwych decyzji w sprawie racjonalnego wykorzystania, ochrony i kształtowania obszarów wiejskich. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

## **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

**20.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 20.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji analogowych map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 wraz z dokumentacją opisową do mapy glebowo-rolniczej dla Województwa Lubuskiego. Mapa glebowo-rolnicza przedstawia przestrzenną zmienność siedliska glebowego oraz zawiera syntetyczne informacje dotyczące właściwości fizycznych i przydatności rolniczej gleby. Wykorzystywana jest m.in. do określenia kierunków rozwoju wsi, opracowania planów urzędniowych gospodarstw wielkoobszarowych, w planowaniu przestrzennym, prowadzeniu prac ziemnych, a także do przygotowania szeregu różnorodnych opracowań, np. mapy zagrożeń erozją wodną i wietrzną, mapy dostępności wód gruntowych dla roślin, mapy sozologicznej. Pełne wykorzystanie informacji zawartych na ww. mapach pozwala na podejmowanie właściwych decyzji w sprawie racjonalnego wykorzystania, ochrony i kształtowania obszarów wiejskich. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

## **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

**76.927,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.832.634,00 zł i zrealizowany został w kwocie 76.927,00 zł, tj. w 4,20%. Środki w kwocie 76.927,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 45.193,00 zł zostały przeznaczone na szkolenia i delegacje służbowe krajowe pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a także na wykonanie usługi pn. „Inwentaryzacja analogowych map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 wraz z dokumentacją opisową do mapy glebowo-rolniczej dla województwa lubuskiego”,
2. wydatki majątkowe w kwocie 31.734,00 zł zostały przeznaczone na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem.

Niskie wykonanie wydatków w 2012 roku, wynika z przedłużających się prac prowadzonych przez Głównego Geodetę Kraju, związanych z budową BDOT 10k (baza danych obiektów topograficznych). Wykonanie przedmiotowego zadania, ze względu na wysokie koszty musi się odbyć przy udziale i współfinansowaniu Głównego Geodety Kraju. W bazie danych obiektów topograficznych gromadzi się informacje o obiektach topograficznych obejmujące:

1. lokalizację przestrzenną obiektów w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych,
2. charakterystykę obiektów,

3. kody kartograficzne,
4. metadane obiektów.

Na niskie wykonanie wydatków wpływ miało także przesunięcie terminu zakończenia harmonogramu rzeczowo – finansowego dotyczącego budowy Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL). Przesunięcie terminu do 30 kwietnia 2013 roku podyktowane zostało obowiązkiem spełnienia wymogów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Ponadto zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy zaszły przesłanki prawne do unieważnienia pierwszego przetargu na wykonanie przedmiotowego zadania, ponieważ postępowanie obciążone było wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym zaszła konieczność ponownego opracowania całej dokumentacji przetargowej.

## **Dział 720 – Informatyka**

**8.753.482,51 zł**

Wydatki w dziale 720 – Informatyka zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>4.007.500</b>	<b>10.055.147</b>	<b>8.753.482,51</b>	<b>87,05</b>
72095	Pozostała działalność	4.007.500	10.055.147	8.753.482,51	87,05

## **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

**8.753.482,51 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.055.147,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.753.482,51 zł, tj. w 87,05%, z tego:

1. kwota 8.747.340,56 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd” w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (w tym kwota 310.473,77 zł przeznaczona została na wydatki bieżące, natomiast kwota 8.436.866,79 zł przeznaczona została na wydatki inwestycyjne),
2. kwota 6.141,95 zł została przeznaczona m.in. na szkolenie pracownika rozliczającego projekty unijne, reklamy w prasie oraz wykonanie papieru firmowego.

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie Generalnego Wykonawcy projektu pn. „Lubuski e-Urząd”, konieczna była zmiana okresu realizacji projektu, co uniemożliwiło wydatkowanie całości zaplanowanych środków na to zadanie. Zakończenie projektu planowane jest na IV kwartał 2013 roku.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**60.890.465,15 zł**

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>66.735.083</b>	<b>63.768.407</b>	<b>60.890.465,15</b>	<b>95,49</b>
75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	871.249	871.312	612.426,26	70,29
75011	Urzędy wojewódzkie	426.000	426.000	425.984,73	100,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.060.000	1.060.000	1.053.345,69	99,37
75018	Urzędy marszałkowskie (Urząd)	30.496.470	30.645.257	29.741.697,33	97,05
75018	Urzędy marszałkowskie (INTERREG IV C)	190.248	117.309	62.823,00	53,55
75018	Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska – Kraj Związkowy Saksonia)	288.731	288.731	237.994,11	82,43
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	11.932.000	10.472.462	9.722.072,21	92,83
75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	8.642.453	8.270.178	8.091.198,65	97,84
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	385.100	385.100	273.039,68	70,90
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.602.900	10.184.470	9.752.159,03	95,76
75079	Pomoc zagraniczna	0	100.790	92.421,16	91,70
75095	Pozostała działalność	839.932	946.798	825.303,30	87,17

**Rozdział 75001 – Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej**

**612.426,26 zł**

Plan po zmianach wyniósł 871.312,00 zł i zrealizowany został w kwocie 612.426,26 zł, tj. w 70,29%. W 2012 roku wydatki zrealizowano zgodnie z Porozumieniem Nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/498/08/10 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Lubuskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich w ramach projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007–2013” ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007–2013, Priorytet 4 Komunikacja i Promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja. Wydatki poniesione zostały m.in. na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich (GPI) w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. w kwocie 263.561,69 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 348.864,57 zł wydatkowane m.in. na:
  - 1) podróże krajowe służbowe pracowników Głównego Punktu Informacyjnego w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.,
  - 2) szkolenia dla pracowników Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubuskim,

- 3) bieżące koszty funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.,
- 4) prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (LPI) w Słubicach i w Żaganiu w ramach dotacji celowej,
- 5) realizację działań informacyjnych (warsztaty/szkolenia oraz spotkania informacyjne na terenie Województwa Lubuskiego dla beneficjentów),
- 6) realizację działań promocyjnych (promocja w mediach – radio, ekspozycja logotypów podczas imprez sportowych w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp., zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, hosting strony internetowej, mailing do potencjalnych beneficjentów, udział w imprezach regionalnych (Dni Województwa Lubuskiego, Dni Zielonej Góry), organizację gier miejskich oraz konkursów dla mieszkańców Województwa Lubuskiego – tematyka dotycząca Funduszy Europejskich).

Wykonanie wydatków na poziomie 70,29% planu po zmianach, wynika m.in. z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach, z uwagi na fakt, iż jedna osoba zaangażowana w realizację projektu przebywała na urlopie macierzyńskim. Ponadto niskie wykonanie wydatków, wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzanych badań rynku (wynajem sali na potrzeby organizowanych spotkań informacyjnych, organizacja gier miejskich, reklama w radiu, promocja na obiektach sportowych, konkurs radiowy) oraz w wyniku postępowania przetargowego (materiały informacyjno-promocyjne).

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**425.984,73 zł**

Plan po zmianach wyniósł 426.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 425.984,73 zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych samorządu województwa, tj. m.in. na realizację zadań związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 414.807,16 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 11.177,57 zł.

#### **Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**

**1.053.345,69 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.060.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.053.345,69 zł, tj. w 99,37%. Środki przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie 1.022.497,29 zł, tj. m.in. na: pokrycie diet Radnych, pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych, opłacenie składki członkowskiej w związku z uczestnictwem w Związku Województw RP oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Sejmiku (tj. m.in. obsługa sesji i komisji Sejmiku, organizacja konkursów Lubuski Laur Oświaty, Olimp Lubuski),
2. wydatki majątkowe w kwocie 30.848,40 zł, tj. na zakup sprzętu komputerowego oraz na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do skanowania materiałów dla Radnych na sesje i komisje Sejmiku.

#### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Urząd)**

**29.741.697,33 zł**

Plan po zmianach wyniósł 30.645.257,00 zł i zrealizowany został w kwocie 29.741.697,33 zł, tj. w 97,05%, z tego:

1. kwotę 28.570.500,28 zł wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 21.768.283,41 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.420.057,88 zł, tj. m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa oraz części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, części i materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i sprzętu komputerowego. Pokryte zostały również koszty związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie gazu i wody, zakup usług telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, zakup usług ochrony i sprzątnięcia obiektów, zakup usług pocztowych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych,
  - 3) wydatki majątkowe w kwocie 1.382.158,99 zł, tj. m.in. na kontynuację modernizacji budynku Urzędu, tj. pomieszczeń biurowych i korytarzy na parterze, schodów oraz holu przed Salą Kolumnową, zlecenie opracowania graficznej koncepcji funkcjonalno-użytkowej na dostosowanie istniejącego projektu rewitalizacji budynku „F” przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze, a także na zakup serwera pocztowego, oprogramowania do archiwizacji środowisk wirtualnych, sprzętu komputerowego oraz urządzania wielofunkcyjnego formatu A3,
2. kwotę 199.370,89 zł wydatkowano na zamykanie Programów ZPORR 2004-2006 realizowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze,
3. kwotę 76.194,21 zł poniesiono na wydatki związane z prowadzeniem Lubuskiego Punktu Informacyjnego Europe Direct w Zielonej Górze, tj. na:
- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 4.871,36 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 71.322,85 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty delegacji służbowych, organizację działań informacyjno-promocyjnych (w tym lekcji europejskich, debat, spotkań, konferencji), wynajem sal, wydatki związane z współorganizacją imprez (m.in. ogłoszenia prasowe, materiały promocyjne), zakup nagród na konkursy organizowane przez Lubuski Punkt Informacyjny Europe Direct w Zielonej Górze.
- Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na prowadzenie Lubuskiego Punktu Informacyjnego Europe Direct w Zielonej Górze, wynika m.in. z faktu, iż Punkt nie zorganizował zaplanowanego konkursu piosenki angielskiej pt. „Singing ist fun”, ze względu na rezygnację z realizacji współorganizatora tego przedsięwzięcia.
4. kwotę 64.401,19 zł poniesiono na wydatki związane z prowadzeniem Lubuskiego Punktu Informacyjnego Europe Direct w Gorzowie Wlkp., tj. m.in. na: zakup materiałów biurowych, tonerów, drukarek, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty delegacji służbowych, opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń biurowych, prenumeratę prasy, wydatki związane z organizacją spotkań, konferencji informacyjnych (m.in. wynajem sal, materiały promocyjne), wydatki związane z współorganizacją imprez (m.in. emisja audycji radiowych, ogłoszenia prasowe, materiały promocyjne), zlecenie organizacji szkolenia nt. grantów z Komisji Europejskiej, zakup nagród na konkursy organizowane przez Lubuski Punkt Informacyjny Europe Direct w Gorzowie Wlkp.
- Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na prowadzenie Lubuskiego Punktu Informacyjnego Europe Direct w Gorzowie Wlkp. wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji projektu. Zgoda Komisji Europejskiej na ich wykorzystanie wpłynęła zbyt późno, aby była możliwość zaangażowania się w realizację kolejnych zadań, tj. m.in. „IV Koncert Familijny Idą Świąta”, „Wigilia Narodów w Wojcieszycach”, „Wigilia Wielu Kultur – Polsko – Niemiecko – Łemkowska Wigilia Miejska”.
5. kwotę 831.230,76 zł wydatkowano na:
- 1) realizację projektu pn. „Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 58.985,88 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 669.799,23 zł poniesione zostały m.in. na zakup

materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu, artykuły promujące projekt w prasie lokalnej, przeprowadzenie badania satysfakcji klientów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, przeprowadzenie warsztatów grupowych w związku z wdrożeniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów, przeprowadzenie szkoleń pracowników Urzędu Marszałkowskiego z zakresu: etyki, ochrony danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego i „teczki urzędnika”, kontroli zarządczej, przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO oraz z zakresu prawa pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Wydatki majątkowe w kwocie 84.445,65 zł przeznaczone zostały na zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów dla wszystkich pracowników urzędu oraz na zakup licencji na platformę stanowienia prawa dla Sejmiku,

2) wydatki niekwalifikowane niewchodzące w skład ww. projektu (18.000,00 zł).

Wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego” na poziomie 84,12%, wynika m.in. z faktu, iż poniesiono niższe opłaty za usługi i dostawy ze względu na oszczędności poprzetargowe, co miało wpływ na niższe procentowe wykorzystanie kosztów pośrednich zaplanowanych w projekcie, a tym samym poniesiono mniejsze koszty administracyjne.

## **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (INTERREG IV C)**

**62.823,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 117.309,00 zł i zrealizowany w kwocie 62.823,00 zł, tj. w 53,55%. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „ENSPIRE EU – Przedsiębiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej” w ramach programu INTERREG IVC.

Celem projektu było wyszukanie i zbadanie inicjatyw promujących przedsiębiorczość w różnych regionach europejskich w celu wypracowania rekomendacji unijnych w tym zakresie. Środki zostały przeznaczone m.in. na realizację następujących działań:

1. realizację drugiej wizyty studyjnej (Vejele, Dania – marzec 2012 rok), podczas której przedstawiciele Województwa Lubuskiego zapoznali się z metodami kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na przykładach szkół podstawowych, średnich oraz Uniwersytetu Południowej Danii,
2. wyjazdy służbowe, podczas których wypracowano dokumenty, adresowane do władz samorządowych, instytucji wspierających przedsiębiorczość, przedsiębiorców oraz przedstawicieli sektora edukacji. Są to:
  - 1) „Creating entrepreneurial policies – 10 recommendations” („Kreowanie polityk przedsiębiorczości” - 10 rekomendacji),
  - 2) „Strategies for entrepreneurial awareness” („Strategie szerzenia świadomości o przedsiębiorczości”),
  - 3) „TOOLKIT - A presentation of 15 best practice initiatives from across Europe, and what to consider when transferring them” („Toolkit – prezentacja 15 najlepszych inicjatyw europejskich i możliwości ich międzyregionalnego transferu”). Publikacja skierowana była do 200 agencji i instytucji wsparcia przedsiębiorczości z obszaru Unii Europejskiej, które mogą przetransferować opisane inicjatywy w celu uaktywnienia zawodowego osób z różnych grup społecznych,
3. organizację działań pilotażowych w Polsce, tj. warsztatów i „Konkursu przedsiębiorczości i kreatywności” (Żary 22.11.2012 roku i 14.12.2012 roku) w oparciu o skandynawskie projekty „Przedsiębiorcze Halland” oraz „Projekt EDISON”.

Wykonanie wydatków na poziomie 53,55% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż koszty filmu zrealizowanego przez partnera brytyjskiego na potrzeby projektu pn.: „ENSPIRE EU – Przedsiębiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej”, które miał sfinansować partner lubuski, ostatecznie ponieśli pozostali partnerzy projektu.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska – Kraj Związkowy Saksonia) 237.994,11 zł**

Plan po zmianach wyniósł 288.731,00 zł i zrealizowany został w kwocie 237.994,11 zł, tj. w 82,43%. W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007–2013 poniesione zostały wydatki związane z realizacją dwóch projektów: „Oddelegowanie pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie” oraz „Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Zielonej Górze”. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 115.356,36 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 114.960,09 zł i przeznaczone zostały m.in. na delegacje służbowe pracowników Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego w Zielonej Górze, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki majątkowe w kwocie 7.677,66 zł przeznaczone zostały na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i komputera na potrzeby Regionalnego Punktu Kontaktowego.

Wykonanie wydatków na poziomie 82,43% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż Wspólny Sekretariat Techniczny w Dreźnie zorganizował mniej niż planowano spotkań roboczych, w których uczestniczyć mieli przedstawiciel Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz Członkowie Komitetu Monitorującego.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO) 9.722.072,21 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.472.462,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.722.072,21 zł, tj. w 92,83%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.626.757,81 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.083.014,40 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 12.300,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, tj. m.in. na:

1. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, stanowiące nagrody w konkursach realizowanych przez Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działań informacyjno-promocyjnych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
3. wynagrodzenia bezosobowe, tj. wynagrodzenia asesorów i członków grup eksperckich dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych przez beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
4. zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku dla pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów wykorzystanych na potrzeby promocji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, licencji oprogramowania antywirusowego, części wymiennych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, paliwa oraz części do samochodów służbowych wykorzystywanych na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (spotkania z beneficjentami, kontrole u beneficjenta), laptopa dla nowozatrudnionego pracownika Wydziału Informacji i Promocji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, mebli na potrzeby przechowywania dokumentacji związanej z procesem kontroli w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
5. opłaty za energię elektryczną w budynku przy ul. Św. Jadwigi 1, stanowiącym siedzibę Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w pomieszczeniach biurowych przy ul. Kościelnej 2 zajmowanych przez Wydział

- Informacji i Promocji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przy ul. Podgórznej 5 (w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze) zajmowanych przez Wydział Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów,
6. zakup usług remontowych obejmujących konserwację i naprawę sprzętu komputerowego i biurowego,
  7. zakup usług pozostałych obejmujących m.in.:
    - 1) opłaty rat leasingowych za dwa samochody służbowe wykorzystywane na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wynajem miejsca parkingowego na parkingu strzeżonym dla tych samochodów,
    - 2) opłaty za sprzątnięcie budynku przy ul. Św. Jadwigi 1 oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Kościelnej 2 i przy ul. Podgórznej 5,
    - 3) koszty obsługi prawnej Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
    - 4) opłaty za studia podyplomowe pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
    - 5) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, tj.:
      - a) publikacje (m.in. ulotka informacyjno-promocyjna dotycząca konkursu „LRPO lepszy niż bajka”, elektroniczne katalogi promujące Województwo Lubuskie i projekty Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, artykuły i ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym dotyczące konkursów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz artykuły promocyjne Lubuski Regionalny Program Operacyjny w prasie o zasięgu ogólnokrajowym),
      - b) produkcja filmów promujących Lubuski Regionalny Program Operacyjny,
      - c) wykonanie materiałów promocyjnych dla potrzeb promowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
      - d) konferencje informacyjno-promocyjne (m.in. event promocyjny z udziałem dziennikarzy dotyczący planów działań na 2012 rok, Lubuskie Forum Funduszy Europejskich – Lubuskie. Cywilizacyjny skok z klasa),
      - e) organizacja spotkań informacyjnych oraz szkoleń związanych z realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
      - f) reklamowe banery internetowe Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, promocyjne spoty, audycje i reportaże radiowe, mini słuchowiska radiowe, relacje telewizyjne w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej, w tym organizowanych konkursów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (tj.: „LRPO lepszy niż bajka”, „Inwestycje LRPO w obiektywie”),
      - g) LRPO on TOUR - objazdowa impreza promująca Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 (udział m.in. w obchodach Dni Województwa Lubuskiego w Drzonkowie, w Pikniku Funduszy Europejskich w Ochli, w Lubuskim Forum Gospodarczym w Łagowie),
      - h) reklamy wielopoziomowe typu Outdoor na elewacji budynków w Drzonkowie (wykorzystane podczas obchodów Dni Województwa Lubuskiego) w ramach działań informacyjno-promocyjnych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
      - i) obsługa strony internetowej: [www.lrpo.lubuskie.pl](http://www.lrpo.lubuskie.pl),
  8. zakup usług dostępu do sieci Internet w siedzibie Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przy ul. Św. Jadwigi 1 i w pomieszczeniach biurowych przy ul. Kościelnej 2,
  9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
  10. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym m.in.:
    - 1) przeprowadzenie badań ewaluacyjnych z zakresu:



- a) oceny wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 4.1 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych dla mieszkańców regionu, w tym na obszarach wiejskich oraz w kontekście realizacji celów rozwojowych Województwa Lubuskiego w zakresie opieki zdrowotnej,
  - b) komplementarności projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z regionalnym, krajowym i międzynarodowym układem komunikacyjnym,
  - c) oceny oddziaływania projektów realizowanych w ramach Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój infrastruktury ochrony przyrody oraz wpływu realizowanych inwestycji na jakość środowiska naturalnego w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju,
  - d) komplementarności interwencji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z projektami w ramach innych funduszy Unii Europejskiej w Województwie Lubuskim,
  - e) wpływu projektów pro-lizbońskich oraz pro-europa 2020 wspartych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy regionu,
  - f) wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu I, Działania 1.2 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Lubuskiego,
- 2) przygotowanie opinii prawnej oceniającej zasadność lub podstawy prawne do rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu II Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  - 3) analiza dwóch projektów znajdujących się w Indykatoryjnym Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pod kątem występowania w projektach pomocy publicznej,

11. opłaty z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Św. Jadwigi 1 i przy ul. Kościelnej 2, zajmowanych przez Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez Wydział Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów,

12. podróże służbowe krajowe obejmujące koszty związane z wyjazdami osób zaangażowanych w proces realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na szkolenia, warsztaty, spotkania i konferencje oraz w związku z kontrolami projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzanymi u beneficjenta,

13. podróże służbowe zagraniczne obejmujące koszty wyjazdu pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego do Bad Muskau w celu promocji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego podczas Lubuskiego Konwentu Marszałków RP oraz koszty wizyty studyjnej w Brukseli poświęconej nowemu okresowi programowania na lata 2014-2020,

14. opłaty z tytułu ubezpieczenia w zakresie OC, Auto-Casco i następstw nieszczęśliwych wypadków samochodu służbowego użytkowanego dla potrzeb Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

15. szkolenia pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu m.in.: problemów księgowych i podatkowych dotyczących podróży służbowych, oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na obszary Natura 2000, promocji miast i regionów wraz z charakterystyką mediów i strategicznym planowaniem działań public relations publicity w Regionalnym Programie Operacyjnym, Instrumentów inżynierii finansowej 2014-2020 oraz szkolenia pracownika Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów z zakresu rachunkowości budżetowej.

W ramach wydatkowanej kwoty 9.722.072,21 zł, kwotę 12.300,00 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne obejmujące koszty rozbudowy i aktualizacji bazy danych Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wykonanie wydatków na poziomie 92,83% planu po zmianach, wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na wynagrodzenia asesorów i członków grup eksperckich dokonujących oceny merytorycznej projektów, z uwagi na mniejszą od zakładanej ilość projektów złożonych przez beneficjentów w ramach Priorytetu II, Działań 2.1 i 2.2 Lubuskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego. Poniesiono także mniejsze niż planowano wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, z uwagi m.in. na niewielką ilość konkursów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a w związku z tym mniejszą częstotliwość rozmów telefonicznych z beneficjentami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a także w wyniku obniżenia miesięcznego limitu kosztów za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych. Powyższy poziom realizacji wydatków wynika również z przesunięcia na 2013 rok terminu zakończenia finansowego postępowania przetargowego dotyczącego badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ inwestycji realizowanych w ramach Priorytetu II, Działania 2.3 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na podniesienie konkurencyjności lubuskich przedsiębiorstw” oraz poniesienia mniejszych niż planowano wydatków dotyczących podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników zaangażowanych w proces realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponadto w 2012 roku nie poniesiono wydatków zaplanowanych na realizację projektu systemowego dotyczącego budowy czterech astrobaz „Kepler” na terenie Województwa Lubuskiego, z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji ww. projektu. W 2012 roku Instytucja Zarządzająca Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego doprecyzowała zapisy dokumentów systemowych służących realizacji Programu umożliwiając procedowanie w zakresie realizacji projektów systemowych. Z uwagi na fakt, iż wszystkie działania Instytucji Zarządzającej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego prowadzone są z zachowaniem wymagań określonych przez Komisję Europejską, przepisy krajowe oraz regionalne, podczas spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej w dniu 14 listopada 2012 roku omówiono planowane działania zmierzające do wdrożenia projektu systemowego dotyczącego budowy astrobaz „Kepler” na terenie Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, po czym zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas ww. spotkania, Instytucja Zarządzająca Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wstrzymała wszelkie czynności do czasu uzyskania aprobaty Komisji Europejskiej dla realizacji przedsięwzięcia. Wstrzymanie prac Instytucji Zarządzającej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w tym zakresie miało istotny wpływ na opóźnienia w przyjętym harmonogramie realizacji projektu.

## **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)**

**8.091.198,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.270.178,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.091.198,65 zł, tj. w 97,84%, z tego:

1. wydatki w kwocie 7.345.014,50 zł poniesione zostały na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna (z tego: wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.365.318,88 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.926.068,97 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 53.626,65 zł). Środki zostały przeznaczone m.in. na:
  - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
  - 2) pokrycie kosztów przeprowadzonych w okresie styczeń-grudzień 2012 roku kontroli projektów systemowych oraz projektów konkursowych,
  - 3) szkolenia z zakresu rozliczania i kontroli projektów współpracy ponadnarodowej oraz rozliczania i kontroli projektów innowacyjnych dla pracowników Instytucji Pośredniczącej (IP) oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II), a także szkolenia z zakresu: zmiany w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skutkujące zmianami w procesach wyboru, rozliczania, monitorowania i kontroli projektów, ewidencji i rachunkowości projektów krajowych i współfinansowanych środkami europejskimi, pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, instrumentów inżynierii finansowej, perspektyw funduszy unijnych 2014-2020 oraz zamknięcia ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych za 2012 rok,

- 4) koszty drobnych napraw sprzętu i innych usług (naprawa drukarek, kserokopiarki, wyrobienie pieczętek), zakup sprzętu komputerowego, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, zakup energii elektrycznej, zakup paliwa gazowego do ogrzania pomieszczeń, wywóz odpadów, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków, koszty usługi sprzątania pomieszczeń, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, a także opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych,
- 5) przeprowadzenie badania pn.: „Ocena efektów współpracy przedsiębiorstw ze szkołami i placówkami kształcenia zawodowego oraz promocji przedsiębiorczości dzięki realizacji projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim” oraz „Wpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji społecznej w województwie lubuskim”,
- 6) działania informacyjno-promocyjne, tj. m.in.:
  - a) ogłoszenia prasowe o rozpoczynających się i zawieszonych konkursach (Gazeta Lubuska, Gazeta Wyborcza), dodatki prasowe w Gazecie Lubuskiej i Gazecie Wyborczej, ulotki, publikacje promocyjne, broszury, prowadzenie serwisu internetowego i strony internetowej, zakup materiałów promocyjnych, udział w konferencjach, targach promocyjnych i w imprezach (w tym Piknik z Funduszami Europejskimi w Ochli, dni otwarte Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Konferencja pn. „Kobieta zdrowa, mądra i piękna”, II Lubuskie Forum Samorządowe, konferencja „Przedsiębiorczość wobec wyzwań aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie”, festiwal Kozzi Gangsta Film Festiwal w Kargowej, Dni Województwa Lubuskiego, Woodstock, konferencje poświęcone wsparciu edukacji oraz przedsiębiorczości z Europejskiego Funduszu Społecznego),
  - b) koszty: produkcji 4 felietonów dwuminutowych oraz 8 ośmiosekundowych billboardów promujących wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, produkcji 9 dwuminutowych wejść na żywo oraz 20 ośmiosekundowych billboardów sponsorskich z okazji odbywających się w Gorzowie Wlkp. konferencji poświęconych wsparciu edukacji oraz przedsiębiorczości z Europejskiego Funduszu Społecznego, emisji 64 spotów reklamowych trwających 40 sekund każdy, promujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Lubuskim, cyklu audycji i konkursów na antenach Radia Zachód, Radia Zielona Góra oraz Radia Miejskiego Gorzowa,
  - c) wykonanie spotu reklamowego o Europejskim Funduszu Społecznym, promocja Europejskiego Funduszu Społecznego podczas meczów ligowych koszykarek KS AZS PWSZ Gorzów Wlkp., „Kampania mobilna” promująca Europejski Fundusz Społeczny poprzez ekspozycje materiałów reklamowych zawierających hasło promocyjne oraz stronę internetową poświęconą Europejskiemu Funduszowi Społecznemu na dwóch przegubowych autobusach komunikacji miejskiej w Zielonej Górze,
  - d) konkursy promujące Europejski Fundusz Społeczny, w których dla laureatów zakupiono nagrody (tj. m.in.: konkurs „Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie lubuskim”, Konkurs fotograficzny „Kapitał Ludzki w obiektywie”, a także Lubuski Konkurs Wiedzy o Samorządzie terytorialnym – III edycja, w którym tematyka dotyczyła Europejskiego Funduszu Społecznego),
- 7) pokrycie kosztów delegacji dyrekcji i pracowników Departamentu w sprawach związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w tym m.in.: wizyty studyjne, grupy robocze, konferencje, narady, szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, spotkania kadry zarządzającej),
- 8) pokrycie kosztów spotkań Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją (RGSE) oraz Regionalnej Sieci Tematycznej (RST),
- 9) pokrycie kosztów audytu zewnętrznego,
- 10) zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarek oraz zakup trzech infokiosków, które ustawiono w siedzibach IP oraz IP2);

2. wydatki w kwocie 743.132,05 zł dotyczą dwóch Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wlkp. oraz w Zielonej Górze. Rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego pełni samorząd województwa, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania i wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie. Instytucji Pośredniczącej przekazano kompetencje w zakresie wyłonienia nowych Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego mających za zadanie działania animacyjno-aktywizujące społeczność lokalną w zakresie aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego ułatwiają zainteresowanym osobom i instytucjom dostęp do informacji o możliwościach wykorzystania środków europejskich i profesjonalnie wspierają potencjalnych projektodawców w trakcie przygotowywania projektów. Ośrodki służą również projektodawcom pomocą w przygotowaniu wniosku i w realizacji projektu. Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego aktywizują lokalne społeczności, wspierają instytucje i organizacje w nawiązywaniu partnerstwa, które służą rozwojowi regionu, pomagają diagnozować problemy na lokalnym-regionalnym rynku pracy i podejmować takie działania, które skutecznie przeciwdziałają tym problemom;
3. wydatki w kwocie 884,60 zł dotyczą zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwroty dotacji wraz z odsetkami zostały dokonane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Zielonej Górze i dotyczyły 2011 roku, a następnie zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
4. wydatki w kwocie 2.167,50 zł dotyczą zwrotów związanych z rozliczeniami z Komisją Europejską. Powyższe zwroty zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wykonanie wydatków na poziomie 97,84% planu po zmianach, wynika m.in. ze zwrotów dokonanych przez beneficjentów, zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zgodnie z którym środki niewykorzystane przez beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

## **Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**

**273.039,68 zł**

Plan po zmianach wyniósł 385.100,00 zł i zrealizowany został w kwocie 273.039,68 zł, tj. w 70,90%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach projektu systemowego pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 204.468,79 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 68.570,89 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na realizację następujących zadań:

1. opracowanie i prowadzenie niezbędnych dla właściwego kształtowania polityki społecznej w regionie badań i analiz, w tym ekspertyz (Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach zadań badawczych przeprowadziło badanie regionalne nt. Specyfika zawodu oraz warunków pracy pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej na terenie Województwa Lubuskiego),

2. koszt druku raportów z badań i biuletynu: Biuletynu nr 1 Obserwatorium Integracji Społecznej, Publikacji pt. „Diagnoza pieczy zastępczej w powiatach województwa lubuskiego za okres od 01.01.2012 roku do 30.09.2012 roku”, Raportu pt. „Specyfika zawodu oraz warunków pracy pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego”,
3. Obserwatorium Integracji Społecznej realizując funkcję informacyjną w miesiącu grudniu 2012 roku zorganizowało konferencję podsumowującą przeprowadzone badanie. W konferencji udział wzięli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej jak i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
4. koszt wizualizacji projektu (tablice informacyjne na budynku, pokojach, naklejki),
5. koszt zakupu publikacji z zakresu pomocy społecznej, analiz statystycznych, prenumeratę prasy specjalistycznej,
6. wynajem i eksploatacja powierzchni biurowej (czynsz, energia, ścieki itp.),
7. zakup materiałów biurowych, w tym tonery i drobne wyposażenie, zakup usług pocztowych oraz podróże służbowe pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej.

Wykonanie wydatków na poziomie 70,90% planu po zmianach, wynika m.in. z oszczędności związanych z przeprowadzonymi przetargami, a także z oszczędności z tytułu wynagrodzeń, spowodowane długotrwałym zwolnieniem lekarskim jednego z pracowników.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**9.752.159,03 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.184.470,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.752.159,03 zł, tj. w 95,76%, z tego:

1. kwota 6.707.410,00 zł została przeznaczona na promocję województwa realizowaną przez SprintAir SA z siedzibą w Warszawie pn. „Zakup do celów promocyjnych bloku miejsc w każdym rejsie na trasie Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost – Warszawa - Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost i inne połączenia lotnicze”,
2. kwota 159.798,38 zł została przeznaczona na działania promocyjne połączeń lotniczych z Babimostu do Warszawy (reklamy w mediach lokalnych, konkursy, reklamy wielkoformatowe, audycje w RTV Lubuska i w Radiu Zachód). Działania te spowodowały znaczny wzrost ilości przewiezionych pasażerów. Z lotów do Warszawy skorzystało 12.258 pasażerów, w tym 9.484 pasażerów komercyjnych, natomiast średnie zapelnienie samolotu wyniosło 61,70%,
3. kwota 2.630.882,88 zł przeznaczona została na kontynuację działalności promocyjnej województwa pod względem gospodarczym, kulturalno-historycznym, turystycznym, a także promującym wydarzenia sportowo-rekreacyjne, tj. m.in. na:
  - 1) dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach działania: wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, które poprzez szeroką promocję własną wpływają na pozytywny wizerunek województwa. W ramach prowadzonych działań przekazano dotacje dla następujących organizacji:
    - a) Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi HDK Wiarus Kozuchów,
    - b) Stowarzyszenia na rzecz Kultury i Sztuki “Stella Polaris” Sulechów,
    - c) Związku Romów Polskich Oddział Gorzów Wielkopolski,
    - d) Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego OPTIMUM Nowogród Bobrzański,
    - e) Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego,
    - f) Lubrzańskiego Stowarzyszenia Turystycznego w Lubrzy,
    - g) Stowarzyszenia Artystyczno-Kulturalnego “Menażeria” Zielona Góra,
    - h) Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze,

- i) Stowarzyszenia Las Woda & Blues Sława,
- j) Towarzystwa Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus" Słońsk,
- k) Zielonogórskiego Stowarzyszenia Jazzowego Zielona Góra,
- l) Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych "Debiut" Zielona Góra,
- m) Towarzystwa Śpiewaczego "Cantemus Domino" Zielona Góra,
- n) Stowarzyszenia Lubuskiego Prezentacje Wokalne dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Lubsko,
- o) Rzymskokatolickiej Parafii p. w. Nawiedzenia NMP w Lubsku,
- p) Fundacji Rozwoju Kultury Kombinat Zielona Góra,
- q) Klubu Kultury Filmowej w Zielonej Górze,
- r) Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Polaków,
- s) Stowarzyszenia Moje Miasto Zielona Góra,
- t) Fundacji ARS Activa w Zielonej Górze,
- 2) organizację eventów podczas Dni Województwa Lubuskiego,
- 3) promocję Województwa Lubuskiego podczas VII Konwentu Winiarzy Polskich w Łąncucie,
- 4) realizację usług promocyjnych, organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym województwa,
- 5) promocję Województwa Lubuskiego podczas meczu żużlowego w Gorzowie Wlkp. „Polska - Reszta Świata”,
- 6) promocję Województwa Lubuskiego podczas turnieju piłki siatkowej Memoriał im. H. Wagnera,
- 7) promocję Województwa Lubuskiego podczas Przystanku Woodstock,
- 8) promocję Województwa Lubuskiego podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- 9) promocję Województwa Lubuskiego podczas obchodów jubileuszowych 60-lecia Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca w Nitrze,
- 10) promocję Województwa Lubuskiego podczas Festiwalu Gorzów Jazz Celebrations 2012,
- 11) promocję Województwa Lubuskiego w edycji odcinka powstałego na terenie naszego województwa pt. "Rodzinka",
- 12) promocję Województwa Lubuskiego podczas X edycji Festiwalu Muzyki w Raju w Gościkowie Paradyżu,
- 13) promocję polegającą na montażu witaczy drogowych,
- 14) zakup na potrzeby Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej roboczych stacji graficznych,
- 15) zakup autorskich albumów o Województwie Lubuskim z autorskimi fotografiami Bogusława Światały;
- 4. kwota 30.814,40 zł została przeznaczona na:
  - 1) wykonanie statuetek i certyfikatów dla laureatów konkursu „Lubuski Lider Biznesu”,
  - 2) wykonanie statuetek i tablic pamiątkowych dla laureatów konkursu „Lubuski Mister Budowy”,
  - 3) zakup nagród rzeczowych dla studentów Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego za najlepsze prace dyplomowe,
  - 4) zakup statuetek dla laureatów plebiscytu „Nasze Dobre Lubuskie”;
- 5. kwota 102.906,91 zł została przeznaczona na wydatki związane z:
  - 1) udziałem w targach i imprezach promujących Województwo Lubuskie oraz produkty tradycyjne i regionalne Województwa Lubuskiego, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Impreza Promująca Listę Produktów Tradycyjnych w Toruniu, Targi Natura Food w Łodzi, Targi Polagra Food w Poznaniu, Dożynki Wojewódzkie w Szprotawie, Dożynki Prezydenckie w Spale i inne),
  - 2) zakupem produktów regionalnych, akcesoriów i materiałów do aranżacji stoiska Województw Lubuskiego podczas imprez i targów,

- 3) promocją produktów tradycyjnych i regionalnych poprzez ich prezentację i degustację podczas Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego,
- 4) opłaceniem audycji radiowych i telewizyjnych, wydrukiem mapek „Lubuski Szlak Wina i Miodu” oraz publikacją artykułu w magazynie „Smak i Tradycja”, promujących produkty regionalne i tradycyjne Województwa Lubuskiego podczas organizowanych imprez;
6. kwota 120.346,46 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki zostały przeznaczone na organizację misji gospodarczej lubuskich przedsiębiorców do metropolii londyńskiej w Wielkiej Brytanii oraz na wydatki związane z udziałem Województwa Lubuskiego na Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego”, wynika m.in. z przesunięcia realizacji części zadań z 2012 roku na 2013 rok, zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Nie doszła również do skutku misja gospodarcza lubuskich przedsiębiorców do Rosji.

#### **Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna**

**92.421,16 zł**

Plan po zmianach wyniósł 100.790,00 zł i zrealizowany został w kwocie 92.421,16 zł, tj. w 91,70%. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Akademia dobrego rządzenia dla Mołdawii”, tj. m.in. na:

1. publikację artykułu nt. projektu w ogólnopolskiej prasie samorządowej,
2. organizację stażu dla dwóch przedstawicieli Municipium Kiszyniów w Województwie Lubuskim,
3. organizację wizyt delegacji lubuskiej w Municipium Kiszyniów,
4. organizację seminarium Akademia dobrego rządzenia w Zielonej Górze,
5. wydruk poradnika „Akademia dobrego rządzenia dla Mołdawii – nowoczesne metody zarządzania administracją samorządową na przykładzie Województwa Lubuskiego”.

Wykonanie wydatków na poziomie 91,70% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż realizując poszczególne działania projektowe stosowano przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, wybierając oferenta który przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**825.303,30 zł**

Plan po zmianach wyniósł 946.798,00 zł i zrealizowany został w kwocie 825.303,30 zł, tj. w 87,17%, z tego:

1. kwota 106.600,07 zł przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z realizacją powierzonych Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zadań dla działań programowych 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR (tj. koszty zatrudnienia pracowników realizujących zadania dotyczące zamykania programów ZPORR – Działanie 2.5, 2.6 i 3.4 oraz wydatków niekwalifikowanych),
2. kwota 300.000,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej (zakup sprzętu, remont remizy, zakup umundurowania) dla 18 gmin Województwa Lubuskiego. Dotację otrzymały następujące jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Siedlisko, Gmina Słońsk, Gmina Bojadła, Gmina Torzym, Gmina Kłodawa, Gmina Pszczew, Gmina Rzepin, Gmina Zwierzyn, Gmina Świdnica, Gmina Zielona Góra, Gmina Szprotawa, Gmina Lipinki Łużyckie, Gmina Maszewo, Gmina Skwierzyna, Gmina Krzeszyce, Gmina Łągów, Gmina Wschowa, Gmina Dobiegniew,

3. kwota 397.884,76 zł została przeznaczona m.in. na:

- 1) aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, w tym:
  - a) opracowanie projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020,
  - b) konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020,
  - c) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020,
  - d) ekspertyzę projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 wraz z określeniem wartości wskaźników docelowych,
  - e) modyfikację projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 na podstawie ekspertyzy ex-ante,
- 2) organizację spotkań Rady ds. rozwoju Województwa Lubuskiego,
- 3) organizację spotkań Zespołu ds. europejskiej i krajowej polityki strukturalnej,
- 4) organizację konferencji poświęconej założeniom umowy partnerstwa przy współudziale Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
- 5) opracowanie folderu i prezentacji multimedialnej dotyczącej oferty działek inwestycyjnych Województwa Lubuskiego,
- 6) realizację w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych projektu „Wymiana polsko-rosyjskiej myśli naukowej”,
- 7) obsługę wizyt delegacji zagranicznych,
- 8) zakup produktów regionalnych i wyrobów rękodzielniczych,
- 9) promocję o zasięgu międzynarodowym w związku z organizacją konkursu o Polsko – Niemiecką Nagrodę Dziennikarską,
- 10) przygotowanie warsztatu konglomeratu regionalnego „Open Days” w Brukseli.

Niskie wykonanie wydatków, wynika m.in. z faktu, iż część zaplanowanych w 2012 roku spotkań z partnerami zagranicznymi zostało przesunięte na 2013 rok. Dodatkowo w myśl ustaleń członków grupy zajmującej się opracowywaniem Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej (SRPZ) w 2012 roku w każdym z województw Polski Zachodniej miała zostać zorganizowana konferencja konsultacyjno-informacyjna, wydruk Założeń Strategii, tłumaczenie zewnętrzne dokumentu na język angielski i niemiecki, broszury informacyjne. W kwietniu 2012 roku prowadzenie spraw w zakresie Strategii Rozwoju Polski Zachodniej przekazano Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, które do końca roku nie podjęło żadnych działań związanych z opracowywaniem strategii we współpracy z województwami. W związku z powyższym nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na ww. cele.

4. kwota 20.707,00 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „Transgraniczna polityka innowacji regionów partnerskich Województwo Lubuskie – Kraj Związkowy Brandenburgia” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 2.400,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 18.307,00 zł. Środki zostały przeznaczone na organizację warsztatów tematycznych – Innowacje, w dniu 27 listopada 2012 roku w Słubicach.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Transgraniczna polityka innowacji regionów partnerskich Województwo Lubuskie – Kraj Związkowy Brandenburgia”, wynika z oszczędności powstałych podczas jego realizacji. Pierwotnie planowano dwudniowe warsztaty, jednak w toku realizacji projektu strony uzgodniły, że ze względu na specyfikę tematu warsztaty powinny trwać jeden dzień.

5. kwota 111,47 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów opłaty komorniczej w związku z zakończeniem postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wobec beneficjenta Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.



**Dział 752 – Obrona narodowa****2.000,00 zł**

Wydatki w dziale 752 – Obrona narodowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	2.000,00	100,00

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****2.000,00 zł**

Wydatki w kwocie 2.000,00 zł zaplanowane zostały na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa, tj. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych i zrealizowane zostały w 100,00%.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****11.512.287,46 zł**

Wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>19.461.725</b>	<b>13.136.307</b>	<b>11.512.287,46</b>	<b>87,64</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12.162.687	11.562.687	11.512.287,46	99,56
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7.299.038	1.573.620	0,00	-

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **11.512.287,46 zł**

Kwota 11.512.287,46 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od wyemitowanych obligacji.

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** **0,00 zł**

W związku z udzieleniem poręczeń kredytów długoterminowych zabezpieczono w budżecie województwa środki finansowe dla następujących jednostek:

- 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciburzu,
- 2) Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze,
- 3) Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu,
- 4) Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Szpitala, o których mowa wyżej terminowo regulują swoje zobowiązania. Wobec powyższego nie zaistniała konieczność spłaty poręczonych kredytów długoterminowych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **0,00 zł**

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>13.577.500</b>	<b>7.052.601</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13.577.500	7.052.601	0,00	-

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** **0,00 zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 13.577.500,00 zł. W trakcie 2012 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 492.651,00 zł oraz rezerwy celowej o kwotę 3.208,00 zł. W 2012 roku rozdysponowano kwotę 6.029.040,00 zł:

1. **dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**, rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 kwotę 2,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne w ramach realizacji Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013;

2. **dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**, rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości kwotę 447.022,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zwrotu środków wraz z odsetkami przekazanych beneficjentowi na realizację projektu pn.: „Z STW bezpieczniej na drogach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
3. **dział 600 – Transport i łączność**, rozdział 60095 – Pozostała działalność kwotę 590.000,00 zł, w tym kwotę:
  - 1) 431.801,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny, wykonanie studium wykonalności i zakup projektu wykonawczego od Portów Lotniczych w Warszawie dla części projektów rozbudowy i modernizacji Portu Lotniczego Zielona Góra/ Babimost realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj. projektów pn. „Budowa drogi patrolowej”, „Budowa oświetlenia pionowego DS” oraz „Rozbudowa monitoringu lotniska”,
  - 2) 108.199,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami oraz uzyskanie pozwolenia na realizację zadania pn. „Budowa strażnicy lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
  - 3) 50.000,00 zł z przeznaczeniem dla Województwa Pomorskiego na realizację zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Lubuskiego;
4. **dział 630-Turystyka**, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy statków rzecznych, związanego z projektem pn. „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013;
5. **dział 750 – Administracja publiczna** kwotę 761.687,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 105.000,00 zł, w tym kwotę:
    - a) 50.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych (II piętro), korytarzy, schodów oraz klatek schodowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7”,
    - b) 55.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej budynku „F” przy ulicy Zyty w Zielonej Górze oraz wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności w związku z realizacją projektu własnego pn. „Rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty w Zielonej Górze” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
  - 2) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 294.797,00 zł, w tym kwotę:
    - a) 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe działania promocyjne związane z planowanymi, nowymi połączeniami lotniczymi realizowanymi z Portu Lotniczego Zielona Góra/ Babimost,
    - b) 194.797,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z promocją Województwa Lubuskiego,
  - 3) rozdział 75095 – Pozostała działalność kwotę 361.890,00 zł, w tym kwotę:
    - a) 112,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
    - b) 300.000,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego (18 gmin województwa) na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
    - c) 50.799,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Transgraniczna polityka innowacji regionów partnerskich Województwo Lubuskie – Kraj Związkowy Brandenburgia” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,

d) 10.979,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Wymiana polsko-rosyjskiej myśli naukowej” oraz „Lubusko-wileńska spartakiada” w ramach inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

6. **dział 851 – Ochrona zdrowia** kwotę 950.502,00 zł, z tego:

1) rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne kwotę 900.000,00 zł, w tym kwotę:

a) 500.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na modernizację pawilonów leczniczych Nr 48 Oddział XV i Nr 59 Oddział III,

b) 400.000,00 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na modernizację konstrukcji murej przedniego mostu zlokalizowanego na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego,

2) rozdział 85195 – Pozostała działalność kwotę 50.502,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po zlikwidowanych wojewódzkich kolumnach transportu sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze;

7. **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 2.246.995,00 zł, z tego:

1) rozdział 92106 – Teatry kwotę 430.670,00 zł, w tym kwotę:

a) 223.560,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze (102.960,00 zł) oraz dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. (120.600,00 zł) na działalność bieżącą,

b) 207.110,00 zł z przeznaczeniem dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadania pn. „Zakup sprzętu dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.”, które uzyskało dofinansowanie z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

2) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele kwotę 106.800,00 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na działalność bieżącą,

3) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 85.800,00 zł, w tym kwotę:

a) 55.800,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na działalność bieżącą,

b) 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na remont zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej,

4) rozdział 92116 – Biblioteki kwotę 786.448,00 zł, w tym kwotę:

a) 232.680,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (118.800,00 zł) oraz dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. (113.880,00 zł) na działalność bieżącą,

b) 53.768,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do zadań pn.: „Publikacja Lubuskiego Pisma Literacko-Naukowego „Pro Libris”” (8.768,00 zł), „Dyskusyjne Kluby Książki” (30.000,00 zł) oraz dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki” (15.000,00 zł), które uzyskały dofinansowanie z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

c) 500.000,00 zł z przeznaczeniem dla Gminy Kargowa i Gminy Wschowa na dofinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych pn. „Adaptacja dawnego kina „Światowid” w Kargowej na potrzeby biblioteki” (350.000,00 zł) oraz „Zakup wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie w związku ze zmianą siedziby” (150.000,00 zł), które uzyskały dofinansowanie z Programu Wieloletniego Kultura+ na lata 2011-2015, Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”, prowadzonego przez Instytut Książki w Warszawie,

5) rozdział 92118 – Muzea kwotę 837.277,00 zł, w tym kwotę:

- a) 251.400,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (77.400,00 zł), Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. (112.800,00 zł) oraz dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli (61.200,00 zł) na działalność bieżącą,
- b) 366.528,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli na wkład własny do zadań pn.: „Wykonanie robót budowlanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli – kontynuacja” (307.837,00 zł) oraz „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Muzeum Etnograficznym w Ochli” (58.691,00 zł), które uzyskały dofinansowanie z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- c) 87.102,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli na wkład własny do zadań pn. „Konserwacja muzealiów w Muzeum Etnograficznym w Ochli” (70.429,00 zł) oraz „Wielokulturowość regionu lubuskiego, artefakty kultury ludowej” (16.673,00 zł), które uzyskały dofinansowanie z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- d) 132.247,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na modernizację kotłowni w obiekcie Willi;
8. **dział 926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej kwotę 732.832,00 zł, w tym kwotę:
- 1) 700.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, tj.: roboty dodatkowe związane z „Modernizacją zespołu basenów odkrytych/pływalni” (600.000,00 zł) oraz z „Termomodernizacją hali tenisowej i budynku zaplecza” (100.000,00 zł),
- 2) 32.832,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie na dofinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „e-Drzonków” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

**16.931.694,59 zł**

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>16.085.804</b>	<b>16.970.961</b>	<b>16.931.694,59</b>	<b>99,77</b>
80101	Szkoły podstawowe (LRPO)	0	23.622	23.621,76	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	318.530	307.529	307.511,89	99,99
80111	Gimnazja specjalne	1.119.646	1.054.370	1.054.313,57	99,99
80130	Szkoły zawodowe	5.841.847	5.752.986	5.746.683,02	99,89
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.018.382	6.119.816	6.087.657,05	99,47
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.399.499	3.368.138	3.368.137,44	100,00
80195	Pozostała działalność	387.900	344.500	343.769,86	99,79

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (LRPO)****23.621,76 zł**

W trakcie 2012 roku utworzono plan wydatków w wysokości 23.622,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent Priorytetu IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zobowiązany był do dokonania zwrotu środków ze względu na naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 23.621,76 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne****307.511,89 zł**

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Plan po zmianach wyniósł 307.529,00 zł i zrealizowany został w kwocie 307.511,89 zł, tj. w 99,99%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 265.443,98 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 42.067,91 zł.

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne****1.054.313,57 zł**

W rozdziale 80111 realizowane były wydatki dotyczące gimnazjum specjalnego funkcjonującego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 1.054.370,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.054.313,57 zł, tj. w 99,99%, z tego:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 617.578,66 zł,
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze - 436.734,91 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 855.974,67 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 198.338,90 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 39.999,66 zł przeznaczono na remont dachu oraz zaadoptowano jedno z pomieszczeń na pomieszczenie sanitarne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe****5.746.683,02 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: policealna szkoła medyczna w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 5.752.986,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.746.683,02 zł, tj. w 99,89%, z tego:

1. Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze - 3.640.438,02 zł,
2. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. - 2.106.245,00 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.867.157,13 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 879.525,89 zł.

Ponadto w ramach kwoty 5.746.683,02 zł:

1. kwotę 135.268,48 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Medyk na piątkę – nowoczesna szkoła” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze,
2. kwotę 29.660,00 zł przeznaczono na remont pomieszczeń, w tym wymianę stolarki okiennej w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze,

3. kwotę 35.000,00 zł przeznaczono na remont toalety oraz trzech sal dydaktycznych w Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp.,
4. kwotę 20.268,00 zł przeznaczono na zakup sprzętu szkolnego oraz książek na potrzeby nowo otwartego kierunku „technik elektroradiologii” w Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp.

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**6.087.657,05 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie placówki doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. W rozdziale tym również zaplanowano dla wszystkich jednostek środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan po zmianach wyniósł 6.119.816,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.087.657,05 zł, tj. w 99,47%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 3.334.739,27 zł,
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze - 2.703.952,31 zł,
3. Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze - 20.966,79 zł,
4. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. – 7.300,00 zł,
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze - 5.000,00 zł,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście - 4.998,68 zł,
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze - 10.700,00 zł.

Zadaniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych pracowników oświaty, zgodnie z ich potrzebami oraz polityką oświatową. Ośrodki stanowią również centra inicjatyw edukacyjnych, centra informacji pedagogicznej oraz aktywnie wspierają rozwój kultury szkolnej. Jednostki oprócz zadań statutowych realizują kursy doksztalcające i przekwalifikowujące dla nauczycieli oraz olimpiady, konkursy i konferencje.

W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze zakończono realizację następujących projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.:

1. projekt pn.: „Rozwój Kadr Oświaty - doskonalenie pracowników szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego – edycja II”, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na realizację którego wydatkowano kwotę 72.448,90 zł,
2. projekt pn. „Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego”, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, na realizację którego wydatkowano kwotę 70.077,28 zł.

W Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. zakończono realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy”, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na realizację którego wydatkowano kwotę 794.000,31 zł, a także przyjęto do realizacji projekt pn. „Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na realizację którego wydatkowano kwotę 64.559,64 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.873.753,47 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.213.903,58 zł.

**Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne****3.368.137,44 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. oraz siedem ich filii. Obie biblioteki, oprócz podstawowej statutowej działalności tj. gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania książek, czasopism i zbiorów specjalnych, prowadzą także działalność dydaktyczną – lekcje biblioteczne dla uczniów, konkursy literackie i inne związane z programem szkolnym. Swoje zadania realizują w oparciu o własną, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i bogate księgozbiory.

Plan po zmianach wyniósł 3.368.138,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.368.137,44 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze - 2.367.115,00 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) - 1.001.022,44 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.972.037,44 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 396.100,00 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność****343.769,86 zł**

Plan po zmianach wyniósł 344.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 343.769,86 zł, tj. w 99,79%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 66.077,75 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 277.692,11 zł.

W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz nagrody Zarządu Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto w ramach kwoty 343.769,86 zł udzielone zostały dotacje w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyznano i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 20 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 35.100,00 zł. Przyznano także pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 11.500,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****11.485.243,38 zł**

Wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>9.402.355</b>	<b>11.843.326</b>	<b>11.485.243,38</b>	<b>96,98</b>
85111	Szpitałe ogólne	2.644.246	3.381.667	3.211.984,00	94,98
85111	Szpitałe ogólne (LRPO)	0	421.182	421.180,46	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	1.233.995	1.233.903,50	99,99
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100.000	0	0,00	-



85148	Medycyna pracy	6.047.709	6.047.709	6.027.964,63	99,67
85153	Zwalczanie narkomanii	149.400	156.400	144.664,25	92,50
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000	344.296	273.904,45	79,55
85195	Pozostała działalność	311.000	258.077	171.642,09	66,51

## Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

**3.211.984,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.381.667,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.211.984,00 zł, tj. w 94,98%, z tego:

1. kwota 456.893,78 zł została przeznaczona na spłatę zobowiązań wobec Banku Gospodarstwa Krajowego tytułem spłaty odsetek od pożyczki udzielonej Lubuskiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Pulmonologiczno-Kardiologicznemu SP ZOZ w Torzymiu oraz na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
2. kwota 1.328.176,65 zł została przeznaczona dla SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na:
  - 1) przeprowadzenie prac konserwacyjno-remontowych spalarni szpitalnej, w tym: wymianę komory schładzania w systemie oczyszczania spalin, naprawę sterownika, wymianę lasera w systemie analizatora spalin – 80.000,00 zł,
  - 2) doposażenie Oddziału Położniczo – Ginekologicznego (m.in. zakup pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych, zestawu narzędzi laparoskopowych, myjni-dezynfektorów przeznaczonych do mycia i dezynfekcji sprzętu, wózków do transportu pacjentów, łóżek szpitalnych) – 176.841,25 zł,
  - 3) doposażenie Bloku Operacyjnego (zakup aparatu RTG z ramieniem C) – 261.885,40 zł,
  - 4) zakup 17 sztuk łóżek szpitalnych wraz z materacami dla Oddziałów: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Neurochirurgii i Neurotraumatologii – 312.795,00 zł,
  - 5) modernizację części Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem – 496.655,00 zł.

Wszystkie zadania pod względem rzeczowym i finansowym zostały wykonane i rozliczone. Niemniej jednak część środków dotacyjnych w wysokości 412.601,82 zł przekazanych zostało na rachunek bankowy Komornika Sądowego, tytułem uregulowania należności wobec „HAND-PROD” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. nie uregulował należności zasądzonych w prawomocnych orzeczeniach sądowych, których wierzycielem była firma „HAND-PROD” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W związku z tym faktem Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. zajął konto Szpitala i jednocześnie wystosował do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zajęcia wierzytelności, wskazując na konieczność przekazania środków pieniężnych należnych Szpitalowi od Województwa Lubuskiego. Z uwagi na wymagalność ww. wierzytelności powstał obowiązek przekazania Komornikowi Sądowemu części kwoty dotacji, jaka była przeznaczona dla SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Urząd Marszałkowski do 28 grudnia 2012 roku miał dla SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przekazać dotację w wysokości 831.521,65 zł, ale uwzględniając zajęcia komornicze przekazano:

- kwotę w wysokości 412.601,82 zł na rachunek bankowy Komornika Sądowego,
  - kwotę w wysokości 418.919,83 zł na rachunek bankowy tamtejszego Szpitala.
3. kwota 1.426.913,57 zł została przeznaczona dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na:
    - 1) remont czterech sanitariatów na Oddziałach: Laryngologii oraz Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, które odrestaurowano w ramach środków otrzymanych z budżetu Miasta Zielona Góra – 30.000,00 zł,
    - 2) zakup trzech sztuk respiratorów na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dofinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Zielona Góra – 296.913,57 zł,
    - 3) rozwój onkologii - modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny budynku "U" – 1.100.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,98% planu po zmianach, wynika m.in. z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych dotyczących zakupu sprzętu medycznego.

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (LRPO)**

**421.180,46 zł**

W trakcie 2012 roku utworzono plan wydatków w wysokości 421.182,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent Priorytetu IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zobowiązany był do dokonania zwrotu środków ze względu na naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 421.180,46 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

#### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

**1.233.903,50 zł**

Plan po zmianach na lecznictwo psychiatryczne wyniósł 1.233.995,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.233.903,50 zł, tj. w 99,99%, z tego:

1. kwota 833.903,50 zł została przeznaczona dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na:
  - 1) realizację zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 3.000,00 zł,
  - 2) modernizację pawilonów szpitalnych Nr 48 Oddział XV i Nr 59 Oddział III – 747.095,00 zł,
  - 3) dofinansowanie wkładu własnego projektu unijnego pn. „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” – 83.808,50 zł;
2. kwota 400.000,00 zł została przeznaczona dla SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na modernizację konstrukcji murej przedniego mostu w Zespole Pałacowo-Parkowym. Rezultaty realizacji zadania to przede wszystkim: likwidacja przyczyn degradacji obiektu, wzmocnienie konstrukcji nośnej mostu oraz naprawa elementów murów i balustrad, wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej.

#### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

**0,00 zł**

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na przekształceniu w spółkę prawa handlowego dwóch przychodni kolejowych: SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze i Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gorzowie Wlkp. W związku z faktem, iż nie doszło do realizacji ww. zadania, zapisane w budżecie na ten cel środki finansowe zostały przesunięte do rozdziału 85120 – Lecznictwo psychiatryczne i przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pawilonów leczniczych Nr 48 Oddział XV i Nr 59 Oddział III” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu.

#### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

**6.027.964,63 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2012 roku zaplanowano kwotę 6.047.709,00 zł. W 2012 roku zrealizowano wydatki w kwocie 6.027.964,63 zł, tj. w 99,67%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.990.804,90 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły

994.051,18 zł i przeznaczone zostały m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne, remontowe, opłaty za energię, telefony, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, zakup usług pozostałych oraz na szkolenia pracowników. Wydatki majątkowe w kwocie 43.108,55 zł przeznaczone zostały na zakup m.in. aparatu hematologicznego do Pracowni Analitycznej, zestawu komputerowego oraz aparatu do magnetoterapii typu Alphatron.

Wykonanie wydatków na poziomie 99,67%, wynika m.in. z poniesienia niższych opłat związanych z zakupem usług: medycznych, dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych oraz z oszczędności uzyskanych w wyniku dokonywanych rozliczeń ryczałtów samochodowych.

## **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**144.664,25 zł**

Plan po zmianach wyniósł 156.400,00 zł i zrealizowany został w kwocie 144.664,25 zł, tj. w 92,50%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 3.650,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 141.014,25 zł.

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2012 roku zostały zrealizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. W 2012 roku dofinansowano 13 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 81.400,00 zł. Środki przeznaczono m.in. na:

1. profilaktykę w formie zajęć terapeutycznych, indywidualnych i grupowych,
2. kampanie informacyjno-edukacyjne, działania z zakresu partyworkingu,
3. warsztaty dla młodzieży i ich rodzin (warsztaty profilaktyczne, konsultacje indywidualne),
4. wydruk biuletynów informacyjnych.

W ramach przeciwdziałania uzależnieniom Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze wykorzystał dotację w wysokości 18.290,85 zł na realizację szkoleń z zakresu zapobiegania narkomanii dla osób z terenu Województwa Lubuskiego. Adresatami szkoleń byli reprezentanci różnych grup zawodowych, tj. pedagodzy, pracownicy lecznictwa odwykowego, terapeuci, kuratorzy sądowi oraz pracownicy socjalni.

Kwotę 8.004,00 zł przeznaczono m.in. na:

1. realizację szkolenia nt. „Interwencje pedagoga w sytuacjach stosowania środków psychoaktywnych przez ucznia. Metody współpracy z rodziną”,
2. wynajem Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, w związku z organizacją konferencji pn.: „Narkomania w zmieniającym się świecie”,
3. gadżety promocyjne Województwa Lubuskiego, które były przeznaczone dla uczestników „Przystanku Woodstock”.

Ponadto w ramach programu przeciwdziałania narkomanii przeprowadzono szkolenia, spotkania edukacyjno – informacyjne, wydrukowano publikację pokonferencyjną i zakupiono książki na temat narkomanii. Wydatkowano na ten cel kwotę 22.039,48 zł. W ramach działań prewencyjnych zakupiono urządzenia do badania głównych grup narkotyków w ślinie na kwotę 14.929,92 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 92,50% planu po zmianach, wynika m.in. ze zwrotu części dotacji tj. 11.709,15 zł, dokonanego przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**273.904,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 344.296,00 zł i zrealizowany został w kwocie 273.904,45 zł, tj. w 79,55%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 4.550,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 269.354,45 zł.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012–2017 porządkuje zasady współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkohol oraz udzielanie pomocy ich rodzinom. W 2012 roku dofinansowano 36 zadań realizowanych przez 33 organizacje pozarządowe na łączną kwotę 193.211,00 zł. Środki przeznaczone na:

1. wspieranie działań w zakresie zapewnienia hosteli dla osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu,
2. wspieranie działań dotyczących upowszechniania programów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych,
3. wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży,
4. wzmocnienie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży,
5. wspieranie inicjatyw edukacyjnych na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu,
6. wspieranie rozwoju systemu specjalistycznego wsparcia udzielanego osobom wykluczonym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym na skutek uzależnienia od alkoholu, zmierzającego do ich integracji społecznej,
7. wspieranie programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców,
8. wspieranie działań poszerzających oferty programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu,
9. upowszechnianie ofert programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i pijących szkodliwie, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze wykorzystał dotację w wysokości 31.847,98 zł na realizację szkoleń, terapię grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych, zajęcia maratonowe oraz zajęcia superwizyjne dla terapeutów Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

W 2012 roku zorganizowano następujące szkolenia:

1. dla pedagogów szkolnych pn. „Diagnoza sytuacji dziecka, jako ofiary przemocy w rodzinie. Zastosowanie procedury Niebieskiej Karty” na kwotę 5.813,00 zł,
2. „Zadania i kompetencje zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” na kwotę 10.523,00 zł.

Kwotę 8.509,47 zł przeznaczono m.in. na:

1. spotkanie przedstawicieli placówek lecznictwa odwykowego z terenu Województwa Lubuskiego. W trakcie spotkania przedstawiono możliwości oraz zasady współpracy poszczególnych placówek w zakresie udzielania pomocy osobom uzależnionym, przebywającym na przepustkach, jak i kończących karę pozbawienia wolności w celu kontynuowania leczenia, zaprezentowano specyfikę oddziaływań terapeutycznych prowadzonych w warunkach izolacji penitencjarnej oraz założenia tworzonego programu resocjalizacji pn. „Most ku trzeźwości”,
2. organizację imprezy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym pn. „Mikołajki 2012” (zakupiono paczki ze słodyczami),
3. zakup niszczarki, dyktafonu, karty pamięci do aparatu fotograficznego oraz futerału na aparat.

Kwota 24.000,00 zł przeznaczona została na kampanię społeczną, której celem było ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków stosowania przemocy w Województwie Lubuskim ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, tj. m.in. zakup materiałów promocyjnych, emisję spotów radiowych i telewizyjnych, emisję filmu edukacyjnego oraz na organizację konferencji.

Wykonanie wydatków na poziomie 79,55% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż w 2012 roku zaplanowano środki na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej, natomiast żadna jednostka nie złożyła wniosku o dofinansowanie.

Plan po zmianach wyniósł 258.077,00 zł i zrealizowany został w kwocie 171.642,09 zł, tj. w 66,51%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań w zakresie promocji zdrowia – 60.476,08 zł, tj.:
  - 1) współpraca z organizacjami pożytku publicznego, prowadzącymi działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego – 25.915,00 zł. Działania realizowane były w szczególności poprzez:
    - a) edukację i wsparcie psychologiczne kobiet, którym macierzyństwu towarzyszy depresja, obniżenie nastroju odbijające się negatywnie na nich i na dziecku, poprzez: organizację wykładów na temat depresji macierzyńskiej, budowę i funkcjonowanie 5 grup wsparcia dla matek, budowę i funkcjonowanie strony internetowej projektu z wiedzą medyczną i psychologiczną, wydanie i dystrybucję na terenie Zielonej Góry oraz w Internecie ulotki i plakatu projektu,
    - b) promowanie zdrowego stylu życia wśród kobiet i mężczyzn oraz wzmocnienie rodziny, która przeżywa głęboki kryzys demograficzny, wynikający z niepłodności jednego lub obojga małżonków, konferencja pod hasłem „Zdrowie prokreacyjne – Naprotechnologia w trosce o dzieci i rodzinę”, która miała na celu uwrażliwić społeczeństwo, środowiska medyczne i instytucje skupione wokół rodziny i jej zdrowia na problemy dotyczące: trzeźwości, abstynencji nikotynowej, niepłodności, zespołu FAS (zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym), zdrowego odżywiania i higieny życia intymnego na wymienione problemy,
    - c) uruchomienie Punktów Konsultacyjno – Diagnostycznych w zakresie testowania na obecność wirusa HIV/AIDS, w tym: anonimowe i bezpłatne testowanie HIV z poradnictwem przed i po teście,
  - 2) konferencja podsumowująca VI edycję programu edukacyjnego promującego aktywność fizyczną i racjonalne odżywianie „Trzymaj Formę”. Program adresowany był do uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych. Podczas konferencji nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu na projekt edukacyjny promujący aktywne uczestnictwo rodziców w realizacji programu. Zwycięzcy atrakcyjnych projektów otrzymali nagrody w postaci drobnego sprzętu sportowego na rzecz szkoły – 5.996,14 zł,
  - 3) organizacja konferencji dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych związanej z obchodami Światowego Dnia Walki z AIDS i HIV. W ramach konferencji, aby dokładniej zobrazować młodzieży problematykę HIV/AIDS, uczniowie mieli okazję obejrzeć film pt. „Transit”. Odbył się też konkurs wiedzy o HIV/AIDS, który zakończył się przyznaniem drobnych upominków dla osób, którzy najlepiej wykazali się wiedzą w tym zakresie – 999,09 zł,
  - 4) organizacja stoiska w Centrum Handlowym FOCUS MALL w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem „Piękna bo zdrowa”. Zakupione zostały między innymi: kalendarze kieszonkowe na 2012 rok, szale w kolorze niebieskim identyfikujące markę „zdrowe lubuskie” – 1.998,13 zł,
  - 5) organizacja w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze, Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw i Hospicjum przy parafii Św. Józefa, lubuskich obchodów Światowego Dnia Chorego. Podczas wizyty mali pacjenci otrzymali drobne upominki (smycze, opaski silikonowe, kompas, bidony, długopisy, ołówki opatrzone logiem „zdrowe lubuskie” i „Lubuskie wartości”) – 998,59 zł,
  - 6) szkolenie dla kadry medycznej z oddziałów: intensywnej opieki medycznej, neurologii, neurochirurgii, urologii w zielonogórskim i gorzowskim szpitalu, w związku z lubuskimi obchodami Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji – 960,00 zł,

- 7) organizacja stoiska promującego zdrowy styl życia oraz badania profilaktyczne przy współpracy z Lubuskim Ośrodkiem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym w ramach konferencji pn. „Kobieta zdrowa, mądra i piękna” – 5.000,00 zł,
  - 8) włączenie się w lubuskie obchody Światowego Dnia Zdrowia w Łagowie, w ramach których odbył się II Ogólnopolski Marsz Nordic Walking im. prof. Zbigniewa Religi – 5.245,24 zł,
  - 9) promocja Dni Województwa Lubuskiego - reklama modułowa w wydaniu czerwcowym Gazety studenckiej Uzetka nakład 10.000 egzemplarzy, emisja 30 spotów reklamowych w akademickim Radiu Index, emisja baneru reklamowego na Portalu Studenckim Uzetka – 2.000,00 zł,
  - 10) współorganizacja III Lubuskiego Pikniku Zdrowia w Drzonkowie, którego głównym celem była promocja zdrowego stylu życia, poprzez aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. W miasteczku medycznym można było honorowo oddać krew, zrobić badanie mammograficzne (bezpłatnie panie 50-69 lat), zbadać słuch czy wykonać bezpłatne badania i pomiary: EKG, spirometria, pomiar masy ciała i wskaźnika BMI, pomiar poziomu cukru i ciśnienia tętniczego, pomiar zawartości tlenu węgla w wydychanym powietrzu. Były też konsultacje i porady w zakresie psychiatrii, psychologii, uzależnień i konsultacje z lekarzami różnych dziedzin medycyny – 5.300,00 zł,
  - 11) konferencja poświęcona lubuskim obchodom Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Głównym celem obchodów było przeciwdziałanie uzależnieniom oraz pomoc terapeutyczna osobom z zaburzeniami emocjonalnymi. Dostępne były konsultacje lekarskie, psychologiczne i terapeutyczne w zakresie radzenia sobie ze stresem i problemami – 490,00 zł,
  - 12) organizacja „Mikołajek” dla dzieci przebywających na Oddziałach Dziecięcych w szpitalach wojewódzkich w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze oraz spotkania wigilijne z pacjentami SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, w trakcie których wręczone zostały pacjentom prezenty – 5.573,89 zł,
2. zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących konkursu na kierownicze stanowiska podmiotów leczniczych oraz cykl publikacji na temat zmian zachodzących w SP Szpitala Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., tj. m.in. w zakresie działalności placówki po zmianie formy prawnej – 55.122,72 zł,
  3. zrealizowanie umowy zlecenia w zakresie hostingu oraz serwisowania strony internetowej na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia – 750,00 zł,
  4. opłatę hotelową dla przedstawicieli: Centrali NFZ, Ministerstwa Zdrowia goszczących na Konwencji Marszałków RP, któremu przewodniczyło Województwo Lubuskie – 1.312,00 zł,
  5. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po zlikwidowanych wojewódzkich kolumnach transportu sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze – 50.501,82 zł,
  6. opłaty sądowe z tytułu spraw prowadzonych przeciwko dłużnikom, objętych postępowaniem sądowym bądź egzekucyjnym, w szczególności wobec zlikwidowanych jednostek: Lubuskiego Specjalistycznego Szpitala Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu oraz Wojewódzkich Kolumn Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze oraz opłacenie kosztu związanego ze złożeniem pozwu, przeciwko byłemu Dyrektorowi SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o zapłatę należności wynikającej z nałożenia na niego kary umownej – 3.079,47 zł,
  7. realizację postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody, a w szczególności pokrycie wydatków związanych z transportem medycznym tych osób do danego szpitala – 400,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 66,51% planu po zmianach, wynika m.in. z konieczności przesunięcia na 2013 rok, realizacji zadania dotyczącego wykonania usługi w zakresie obsługi prawnej, ekonomicznej, finansowo-księgowej, w związku z projektem przekształcenia SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę prawa handlowego. W grudniu 2012 roku przygotowany został wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Względy formalno-techniczne uniemożliwiły wybór firmy i podpisanie przedmiotowej umowy w 2012 roku.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****3.217.694,55 zł**

Wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.455.050</b>	<b>3.328.744</b>	<b>3.217.694,55</b>	<b>96,66</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	96.584	96.029,87	99,43
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	336.000	606.990	606.983,43	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	928.350	1.465.294	1.354.814,74	92,46
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1.190.700	1.129.876	1.129.866,51	100,00
85295	Pozostała działalność	0	30.000	30.000,00	100,00

**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****96.029,87 zł**

Plan po zmianach wyniósł 96.584,00 zł i zrealizowany został w kwocie 96.029,87 zł, tj. w 99,43%. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Lubuskie przeciw przemocy” w ramach Programu Ochronowego Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Poprzez kampanię społeczną zrealizowano szereg działań na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków stosowania przemocy w Województwie Lubuskim ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, tj. m.in. zakup materiałów promocyjnych, emisja spotów radiowych i telewizyjnych, emisja filmu edukacyjnego, organizacja konferencji.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**606.983,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 606.990,00 zł i zrealizowany został w kwocie 606.983,43 zł, tj. w 100,00%. Obywatele państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii od dnia 01.05.2004 roku posiadają prawo do świadczeń rodzinnych i do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów wspólnotowych, tj. rozporządzenia Rady EWG Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 roku w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników

najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 ze zm.) oraz przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.).

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących ww. zadania w kwocie 385.062,91 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 221.920,52 zł, tj. m.in. na zakup materiałów biurowych, urządzeń komputerowych i drukujących (wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem), zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup mebli biurowych, wysyłkę korespondencji prowadzonej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tłumaczenia dokumentów z instytucji zagranicznych wystawionych w językach obcych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet.

## **Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

**1.354.814,74 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.465.294,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.354.814,74 zł, tj. w 92,46%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 440.078,87 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 861.931,97 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 52.803,90 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na:

1. realizację „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Województwa Lubuskiego” przyjętego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 5 marca 2001 roku, na rzecz organizacji pozarządowych, gmin oraz powiatów, którym udzielono dotacji na podstawie zawartych umów – 699.033,17 zł, z tego:
  - 1) kwota 386.954,11 zł przeznaczona została na dofinansowanie 46 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Środki przeznaczono na:
    - a) zapewnianie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych, środowiskowych, socjoterapeutycznych, organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, półkolonii, zajęcia warsztatowe,
    - b) zapewnianie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom będącym w trudnych sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconych przez rodzinę – udzielanie schronienia, pomocy rzeczowej i żywnościowej, prowadzenie stołówek, zbiórek żywności,
    - c) świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją poprzez współprowadzenie ośrodka opieki dziennej dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi, dla osób z autyzmem, prowadzenie i działalność hostelu dla bezdomnych,
    - d) wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na aktywizację osób starszych poprzez prowadzenie klubów seniora, zajęć artystycznych, sportowych, integracyjnych i komputerowych, prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych,
    - e) wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez udzielanie nieodpłatnie porad prawnych, prowadzenie mediacji rodzinnych, poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla osób zagrożonych i dotkniętych kryzysem, przemocą domową, samotnie wychowujących dzieci, itp., prowadzenie warsztatów i zajęć dla dzieci i dorosłych,
    - f) szkolenia liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych;
  - 2) kwota 312.079,06 zł została przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej. Zgodnie z kierunkiem I i II „Programu



wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” samorząd województwa dofinansował:

- a) realizację następujących zadań własnych gmin, tj.:
  - tworzenie gminnych systemów wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych,
  - realizację gminnych programów aktywizujących rodziny do osiągnięcia samodzielności życiowej,
  - realizację gminnych programów profilaktyki społecznej,
- b) realizację następujących zadań własnych powiatów, tj.:
  - organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych,
  - tworzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
  - realizację powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi.

Realizowany program wspiera osiągnięcie celów Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego. Jest elementem tych działań, które doskonalią i uzupełniają system pomocy społecznej w regionie. Środki samorządu województwa kierowane były na wsparcie osób starszych, samotnych, chorych, bezdomnych oraz dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie. Sprzyjały aktywizowaniu rodzin do osiągnięcia samodzielności życiowej, przyczyniały się do rozwoju profilaktyki społecznej zwłaszcza w środowiskach dzieci i młodzieży.

2. realizację szkoleń kadr pomocy społecznej oraz pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Szkolenia specjalistyczne realizowane były zgodnie z „Planem szkoleń pracowników pomocy społecznej oraz instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2012 roku”. Wydatki poniesione na organizację szkoleń obejmują: wynagrodzenia dla wykładowców, koszt noclegów, wyżywienia wykładowców i uczestników, serwis kawowy, wynajem sal wykładowych. Koszty dojazdu do miejsca szkolenia ponosili uczestnicy. W szkoleniach uczestniczyli pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oraz pedagodzy szkolni. Na realizację szkoleń wydatkowano kwotę 19.666,01 zł. Zrealizowano następujące szkolenia:

- 1) Kontrakt socjalny jako narzędzie aktywizacji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- 2) Wspieranie rodziny i piecza zastępcza z perspektywy zadań gminy,
- 3) Wspieranie rodziny i piecza zastępcza z perspektywy zadań powiatu,
- 4) Praca z dzieckiem trudnym w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

3. kwotę 48.675,32 zł przeznaczono m.in. na:

- 1) organizację Dnia Dziecka dla dzieci z Domu Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu (uroczystość odbyła się w Sali Zabaw Bubuland), przy współpracy ze studentkami z Koła Penitencjarnego przy Uniwersytecie Zielonogórskim,
- 2) zakup usług związanych z posiedzeniami Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,
- 3) zakup usług dla 200 uczestników konferencji nt. „Uniwersytet to brzmi dumnie”, która odbyła się 14 stycznia 2012 roku,
- 4) zakup słodczy dla dzieci z sekcji baletowej Społecznego Ogniska Artystycznego Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego w Zielonej Górze, w związku z konferencją nt. „Uniwersytet to brzmi dumnie”,
- 5) zakup poczęstunku dla 100 uczestników Gali Szlachetnej Paczki, która odbyła się w dniu 12 stycznia 2012 roku,
- 6) zakup 23 paczek wielkanocnych dla dzieci osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze,
- 7) zakup usług w związku z organizacją uroczystości wręczenia statuetek Homini Bono przez Radio Zachód. Uroczystość została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubuskiego. Statuetki Radia Zachód wręczane są osobom, które nie są obojętne na los innych ludzi – mieszkańców Województwa Lubuskiego. Ideą tego przedsięwzięcia jest zauważenie i nagrodzenie „cichych bohaterów”, którzy żyją pośród nas,

- 8) gadzety promocyjne Województwa Lubuskiego, które przeznaczone były na stoisko promocyjne w związku z „Dniami Województwa Lubuskiego” oraz podczas „Forum Samorządowego”,
- 9) korektę językową Wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2013-2016,
- 10) realizację w związku z ogłoszeniem 2012 roku Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej Wolontariatu szeregu przedsięwzięć propagujących współuczestnictwo osób starszych w życiu społecznym oraz promocję przedsięwzięć podejmowanych na rzecz niezależności ludzi starszych, ich prawa do opieki, samorealizacji i godności (w tym m.in. recital oraz wynajęcie Sali Teatru Lubuskiego, wydruk programu Lubuskiego Tygodnia Seniora, zaproszeń, zakup kwiatów, nagród, aparatów kompaktowych),
- 11) organizację Mikołajek 2012 dla 125 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym z Województwa Lubuskiego w dniu 5 grudnia 2012 roku,
- 12) zakup słodkiej niespodzianki dla uczestników XVII Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek lubuskich domów pomocy Społecznej, który odbył się w Kostrzynie nad Odrą,
- 13) zakup paczek świątecznych dla dzieci przebywających w Domu Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu oraz słodyczy na spotkanie jasełkowe w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze,
- 14) zakup dla Komitetu Organizacyjnego XIX Festiwalu Forum Artystycznych Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego „Tursk 2012” nagrody dla uczestników Festiwalu – mieszkańców domów pomocy społecznej. Festiwal odbył się w dniu 21 września 2012 roku w Sulęcińskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji.

Ponadto w dniach 8-13 października 2012 roku pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego odbyły się obchody XIV Lubuskiego Tygodnia Seniora. Na terenie całego regionu odbyło się około 250 różnego rodzaju imprez, m.in. spotkań, koncertów, występów, wycieczek, itp. Inauguracja XIV Lubuskiego Tygodnia Seniora odbyła się w dniu 13 października 2012 roku w Teatrze Lubuskim im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze.

4. wydatki związane z utrzymaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze – 587.440,24 zł, z tego wydatki bieżące wyniosły 534.636,34 zł, które przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, wynajem pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup energii, zakup materiałów biurowych, obsługę prawną, zakup usług remontowych oraz zdrowotnych, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 52.803,90 zł i przeznaczone zostały m.in. na zakup serwera oraz niezbędnych urządzeń do utworzenia sieci informatycznej.

Wykonanie wydatków na poziomie 92,46% planu po zmianach, wynika m.in. z oszczędności dotyczących m.in. zakupu energii elektrycznej, zakupu usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe), zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług dostępu do sieci Internet oraz opłatami czynszowymi za pomieszczenia biurowe.

## **Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

**1.129.866,51 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.129.876,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.129.866,51 zł, tj. w 100,00%. Zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa. Na terenie Województwa Lubuskiego funkcjonują dwa publiczne ośrodki adopcyjne, tj. Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze i Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp., który prowadzi Wojewódzki Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie. Ośrodki te są wydziałami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Zielonej Górze i wchodzi w strukturę organizacyjną Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. W 2012 roku realizowano następujące działania, tj.:

1. prowadzenie procedur kwalifikacji kandydatów do przysposobienia, w tym m.in. na przeprowadzenie: wywiadów adopcyjnych u kandydatów do przysposobienia dziecka, badań psychologicznych kandydatów, szkoleń dla kandydatów, kwalifikację kandydatów do przysposobienia dziecka,
2. prowadzenia procedur kwalifikacji dzieci do przysposobienia, w tym m.in. na: kwalifikację dzieci poprzez diagnozę psychologiczną dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz sporządzenie karty dziecka, ustalanie środowiska pochodzenia dziecka w zakresie uzależnień, upośledzeń, chorób psychicznych, sytuacji prawnej rodzeństwa i stanu ich zdrowia,
3. prowadzenie procedur przysposobienia dzieci, poprzez: dobór odpowiedniej rodziny do specyficznych potrzeb dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, monitoring kontaktów rodziny z dzieckiem, sporządzanie sprawozdań z przebiegu tych kontaktów, pomoc rodzinie w sporządzaniu wniosków do sądu o przysposobienie dziecka, nadzór nad przebiegiem okresu preadopcji i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie do sądu,
4. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, poprzez udział pracowników Ośrodków Adopcyjnych w posiedzeniach Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, organizowanych z inicjatywy pałcówek opiekuńczo-wychowawczych lub powiatowych centrów pomocy rodzinie,
5. prowadzenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzinom przysposabiającym, rodzinom naturalnym dzieci kwalifikowanych do przysposobienia oraz rodzinom adopcyjnym w postępowaniu postadopcyjnym,
6. prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

W ramach kwoty 1.109.866,51 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 716.137,79 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wniosły 393.728,72 zł i przeznaczone zostały m.in. na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia dla Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim (tj. doposażenie w meble biurowe m.in. sal szkoleniowych, pomieszczeń do pracy z kandydatami do przysposobienia i rodzinami adopcyjnymi, zakup urządzeń komputerowych i drukujących (wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem) oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup materiałów biurowych),
- 2) wykonanie prac remontowych w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze w zakresie postawienia ścian działowych oraz zabudowy wnęk. Działania te pozwoliły na pozyskanie dodatkowych czterech pomieszczeń do prowadzenia: rozmów z kandydatami do przysposobienia i wsparcia pedagogiczno-psychologicznego z rodzinami adopcyjnymi, badań psychologicznych, szkoleń dla kandydatów do przysposobienia, jak również pomieszczenia na archiwum dokumentacji w zakresie adopcji,
- 3) szkolenia pracowników Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze i Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. W ramach tej kwoty zorganizowano m.in. dwa specjalistyczne szkolenia wspólnie dla pracowników tych Ośrodków: pt. „Porozumienie bez przemocy” i „Więź jako czynnik chroniący rozwój”,
- 4) wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz zakup energii.

Kwota 20.000,00 zł przeznaczona została na prowadzenie dwóch niepublicznych ośrodków adopcyjnych w Gorzowie Wlkp. i w Żarach, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert na zadania publiczne.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność****30.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 30.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Siedlisko z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla rodzin na usuwanie skutków zdarzenia losowego – pożaru, po uderzeniu pioruna w miejscowości Piękne Kąty. Zasiłki celowe otrzymało sześć rodzin.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****16.950.073,47 zł**

Wydatki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>16.922.990</b>	<b>19.733.158</b>	<b>16.950.073,47</b>	<b>85,90</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	181.980	181.980	177.437,60	97,50
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.883.446	6.895.446	6.800.687,06	98,63
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2.396.624	2.791.237	2.361.484,16	84,60
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)	0	20.000	11.080,48	55,40
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)	7.400.940	9.765.175	7.524.339,63	77,05
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	60.000	79.320	75.044,54	94,61

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****177.437,60 zł**

Plan po zmianach wyniósł 181.980,00 zł i zrealizowany został w kwocie 177.437,60 zł, tj. w 97,50%. W ramach „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych” uchwalonego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 21 grudnia 2009 roku, w 2012 roku przyznano dotacje na realizację 28 zadań przez organizacje pozarządowe na kwotę 113.279,60 zł (w tym 1 zadanie w kwocie 10.000,00 zł było wydatkiem inwestycyjnym, który przeznaczony został na dofinansowanie zakupu wyposażenia do sali diagnostycznej dla dzieci chorych na autyzm). Środki w kwocie 103.279,60 zł przeznaczano m.in. na:

1. zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji poprzez zakup sprzętu rehabilitacyjno-sportowego, sesje psychologiczne i zabiegi rehabilitacyjne dla kobiet po mastektomii, wspieranie działań na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa poprzez przeprowadzenie warsztatów i obozów terapeutycznych dla osób chorych na celiakię i inne

- zespoły złego wchłaniania, zajęcia z hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, udzielanie pomocy osobom głuchym,
2. likwidację i łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez organizację Olimpiady Umiejętności Zawodowych Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, organizację Konferencji Naukowo – Metodycznej – seksualność osób z niepełnosprawnościami,
  3. poprawę warunków i jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży chorej od urodzenia, seminaria warsztatowe z udziałem psychologa, specjalistów medycyny i trenera aktywnej rehabilitacji, organizowanie wyjazdów integracyjnych, prowadzenie zajęć z udzielania pierwszej pomocy przez osoby niepełnosprawne oraz prowadzenie grupy wsparcia przez psychologa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane,
  4. promowanie działań kulturalnych i sportowych, integrację osób niepełnosprawnych poprzez muzykę, taniec i teatr, zorganizowanie III Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej Drużyn Nieprzetartego Szlaku, VIII Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych i Muzycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, zorganizowanie imprez integracyjnych z udziałem dzieci niepełnosprawnych w ramach Obchodów Światowego Dnia Dziecka, prowadzenie obozów rehabilitacyjno – sportowych, pływanie i zabawy na basenie oraz organizację Mistrzostw Województwa Lubuskiego Niepełnosprawnych w Bocci.

Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, które uzyskały dofinansowanie w 2012 roku miały na celu prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji (nie kontraktowanych przez NFZ), poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji, poradnictwa specjalistycznego i działań profilaktycznych. Zadania te realizowane przez organizacje pozarządowe wpływają na poprawę warunków życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych mieszkających w Województwie Lubuskim. Duże znaczenie ma również bezpośrednie zaangażowanie środowisk osób niepełnosprawnych realizujących zadanie.

W ramach działań podejmowanych na rzecz integracji i aktywizacji środowisk osób niepełnosprawnych, kwota 5.869,42 zł przeznaczona została na zorganizowanie dwóch konferencji dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych. Konferencje odbyły się w grudniu 2012 roku, pierwsza z nich pn. „Seksualność osób niepełnosprawnych” odbyła się w Gorzowie Wlkp., natomiast druga pn.: „Projektowanie uniwersalne” odbyła się w Zielonej Górze.

W ramach działań podejmowanych na rzecz integracji i aktywizacji środowisk osób niepełnosprawnych, przeznaczono kwotę 15.601,72 zł, w tym m.in. na zorganizowanie Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych.

Dokonano również drobnych prac adaptacyjnych pomieszczeń siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, polegających na zabudowaniu trzech wnęk drzwiami przesuwными i półkami oraz zakupiono tablice informacyjne. Wykonanie zabudowy wnęk konieczne było ze względu na zapewnienie miejsca do bezpiecznego przechowywania dokumentów. Koszt tych wydatków wyniósł 14.417,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku z udzielonych ze środków PFRON pożyczek dla pracodawców osób niepełnosprawnych na utrzymanie stanowisk pracy nie rozliczyły się trzy firmy posiadające status zakładów pracy chronionej. Pożyczki te zostały udzielone w latach 2003-2005. Wobec powyższego wszczęto postępowania egzekucyjne wobec dłużników tj.: ZPCh „Dla Ciebie” Sp. z o.o. w Zielonej Górze, Przedsiębiorstwa Budowlanego Produkcyjno-Usługowego „ELBUD” ZPChr w Gorzowie Wlkp., ZPCh „FORMCOM” w Słubicach. Koszt wszczęcia postępowań wobec dłużników, którzy zaprzestali spłaty pożyczek wyniósł 1.500,00 zł.

Kwota 26.769,10 zł przeznaczona została m.in. na: utrzymanie czystości, usługi pocztowe, obsługę prawną, opłaty czynszowe, zakup materiałów biurowych i tonerów, obsługę Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

## **Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

**6.800.687,06 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.895.446,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.800.687,06 zł, tj. w 98,63%, z tego:

1. kwota w wysokości 5.881.549,66 zł przeznaczona została na:
  - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.941.320,48 zł,
  - 2) bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 892.203,34 zł, która została przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem wyposażenia stanowisk pracy, logistycznym, podatkowym i utrzymania technicznego budynku,
  - 3) wydatki majątkowe w kwocie 48.025,84 zł, tj. na wykonanie wyjścia ewakuacyjnego, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej,
2. kwota w wysokości 919.137,40 zł przeznaczona została na realizację zadań związanych z ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, tj. na:
  - 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 673.668,72 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 245.468,68 zł (w tym m.in. najem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz remont pomieszczeń biurowych).

## **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)**

**2.361.484,16 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.791.237,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.361.484,16 zł, tj. w 84,60%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 405.789,01 zł, co stanowi 62,91% planu po zmianach. Beneficjentami ostatecznymi pomocy są osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, które dzięki udziałowi w projektach szkoleniowych podnoszą kwalifikacje zawodowe i tym samym zwiększają swoje szanse na podjęcie zatrudnienia. W ramach Działania 6.1 zostały również wypłacone środki na wsparcie kadrowe Powiatowych Urzędów Pracy oraz na szkolenia kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia w Województwie Lubuskim. Wykonanie wydatków na poziomie 62,91% planu po zmianach, wynika m.in. z nie podpisania przez beneficjentów w terminie umów na dofinansowanie projektów, a także z dokonanych zwrotów środków przez beneficjentów, którzy nie wykorzystali dotacji otrzymanych na realizację projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kwota w wysokości 84.722,28 zł została przeznaczona na realizację projektu własnego pn. „Po dyplom” studia podyplomowe dla pracowników PSZ w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten został opracowany na potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców i pośredników pracy zatrudnionych w Powiatowych Urzędach Pracy z Województwa Lubuskiego oraz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 40.062,31 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 44.659,97 zł i zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych, zakup usług medialnych, opłaty semestralne za studia oraz zwrot kosztów przejazdu na uczelnię.

Na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 1.783.935,64 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.646.047,98 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 137.887,66 zł, tj. m.in. na zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, zakup usług informatycznych dotyczących obsługi systemu SIMIK.

Kwota w wysokości 87.037,23 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałych odsetek. Powyższe zwroty zostały dokonane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)**

**11.080,48 zł**

Kwota 11.080,48 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)**

**7.524.339,63 zł**

Plan po zmianach wyniósł 9.765.175,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.524.339,63 zł, tj. w 77,05%, z tego:

1. na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 roku wydatkowano kwotę 5.011.480,30 zł (z tego wydatki bieżące wyniosły 4.988.047,27 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 23.433,03 zł), która została przeznaczona na:
  - 1) rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie w:
    - a) Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 425.728,59 zł,
    - b) Poddziałaniu 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – 292.009,74 zł,
  - 2) poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej w:
    - a) Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 781.588,05 zł,
    - b) Poddziałaniu 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – 505.370,10 zł,
  - 3) wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich w Działaniu 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – 17.305,33 zł,
  - 4) aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Działaniu 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – 5.719,40 zł,
  - 5) tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty

edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia w:

- a) Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – 427.493,36 zł,
- b) Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – 2.051.298,44 zł,
- c) Działaniu 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 84.211,16 zł,
- d) Działaniu 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych – 227.768,93 zł,
- e) Działaniu 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 167.524,70 zł,
- f) Poddziałaniu 9.6.1 Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych – 25.462,50 zł;

Niskie wykonanie wydatków wynika ze zwrotów dokonywanych przez beneficjentów, zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zgodnie z którym środki niewykorzystane przez beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ponadto kwoty poniesionych wydatków wskazywane przez beneficjentów we wnioskach o płatność były niższe niż kwoty wydatków zaplanowanych w harmonogramach płatności na 2012 rok.

2. na realizację projektów systemowych wydatkowano kwotę 2.460.462,10 zł, która została przeznaczona na:

- 1) realizację projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – 1.253.287,99 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 443.555,98 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 809.732,01 zł, tj. m.in. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup niszczarki, namiotu promującego projekt, tablic, utrzymanie strony internetowej [www.projektsystemowy.lubuskie.pl](http://www.projektsystemowy.lubuskie.pl), asystę, obsługę prawną, usługi pocztowe, organizację szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów, kampanii promocyjno-informacyjnej o zasięgu regionalnym, opracowanie Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w Województwie Lubuskim (w tym opracowanie narzędzi badawczych, opracowanie charakterystyki społeczno-gospodarczej Województwa Lubuskiego, analiza wyników badań, opracowanie raportu końcowego, publikacja), opłaty za wynajem pomieszczenia wraz z kosztami eksploatacji, delegacje pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację ww. projektu, wynika m.in. z oszczędności dotyczących wynagrodzeń pracowników, w związku z faktem, iż jeden z pracowników przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Ponadto zgodnie z aktualnym harmonogramem projektu przesunięto na 2013 rok konferencję inauguracyjną studia podyplomowe. W związku z faktem, iż projekt trwa do 31 grudnia 2013 roku, wszystkie zadania niewykonane w 2012 roku będą realizowane w 2013 roku.

- 2) realizację projektu pn. „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 725.460,28 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 108.443,70 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 617.016,58 zł, tj. m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, papierniczych i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu, zakup usług pozostałych (w tym druk publikacji i monografii), opłaty za wynajem pomieszczenia wraz z kosztami eksploatacji, dotację celową dla Partnera projektu,



- 3) realizację projektu pn. „Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim” w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 481.713,83 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla 120 stypendystów w łącznej kwocie 420.000,00 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę nad stypendystami w kwocie 48.000,00 zł oraz na wydatki związane m.in. z organizacją uroczystości wręczenia stypendiów, ogłoszeniem w prasie oraz z posiedzeniem komisji stypendialnej w kwocie 13.713,83 zł,
3. kwota 52.397,23 zł (z tego wydatki bieżące 52.397,08 zł, wydatki majątkowe 0,15 zł) dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, pozostałych odsetek oraz zwrotów dotyczących rozliczeń z Komisją Europejską.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy) 75.044,54 zł**

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 roku przekazał beneficjentom środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 75.044,54 zł na realizację projektów stanowiących odpowiedź na zidentyfikowanie potrzeby małych społeczności lokalnych, głównie w zakresie ich aktywizacji zawodowej.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,61% planu po zmianach, wynika m.in. z dokonanych zwrotów środków przez beneficjentów, którzy nie wykorzystali otrzymanych dotacji na realizację projektów w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.778.706,05 zł**

Wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>4.849.796</b>	<b>4.778.756</b>	<b>4.778.706,05</b>	<b>100,00</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	352.281	344.446	344.446,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.007	6.007	6.007,00	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.933.184	2.864.262	2.864.215,93	100,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.558.324	1.564.041	1.564.037,12	100,00

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne****344.446,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 344.446,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 257.961,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 86.485,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. Z internatu korzysta średnio 45 osób. W ramach wydatków bieżących, kwotę 7.270,00 zł przeznaczono na remont dwóch pokoi, które zostały zalane.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów****6.007,00 zł**

W rozdziale tym realizowane są stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, będących w trudnej sytuacji materialnej. Plan wydatków w Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. i w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze wyniósł 6.007,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****2.864.215,93 zł**

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. W Ośrodku przebywa 72 wychowanków w 6 grupach wychowawczych. Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców w wieku od 12 do 18 lat. Zadanie realizowane jest poprzez zapewnienie wychowankom całkowitej opieki, wychowania, terapii i nauki niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego. Ośrodek jest placówką nieferyjną, w związku z tym organizuje swoim wychowankom wypoczynek letni i zimowy (obozy wędrownie i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan po zmianach wyniósł 2.864.262,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.864.215,93 zł, tj. w 100,00%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.094.890,31 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 609.833,46 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 159.492,16 zł przeznaczone zostały na budowę boiska wielofunkcyjnego – I etap (147.005,27 zł) oraz na zakup zmywarko - wyparzarki (12.486,89 zł).

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii****1.564.037,12 zł**

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Jest to publiczna koedukacyjna placówka oświatowo – wychowawcza przeznaczona dla 30 wychowanków w wieku gimnazjalnym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z powodu trudności edukacyjno – wychowawczych. Młodzież kierowana jest głównie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Plan po zmianach wyniósł 1.564.041,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.564.037,12 zł, tj. w 100,00%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 961.655,09 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 272.382,03 zł. Poniesione wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem placówki. Wydatki majątkowe w kwocie 330.000,00 zł przeznaczone zostały na wymianę więźby dachowej, ocieplenie dachu i wymianę dachówki. Jest to pierwszy etap adaptacji poddasza na pomieszczenia do terapii wychowanków.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****1.485.625,44 zł**

Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>3.053.300</b>	<b>1.775.008</b>	<b>1.485.625,44</b>	<b>83,70</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO)	0	1.132	1.131,78	99,98
90002	Gospodarka odpadami	0	10.000	8.149,20	81,49
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000	0	0,00	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	40.000	39.360,00	98,40
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (LRPO)	0	16.544	16.543,13	99,99
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	1.068.000	928.440	737.407,15	79,42
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.900	1.900	1.461,00	76,89
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.400	2.400	0,00	-
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	77.740	8.543,27	10,99
90095	Pozostała działalność	1.931.000	696.852	673.029,91	96,58

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO)****1.131,78 zł**

W trakcie 2012 roku utworzono plan wydatków w wysokości 1.132,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent III Priorytetu – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu środków ze względu na naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 1.131,78 zł, co stanowi 99,98% planu po zmianach.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami****8.149,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.149,20 zł, tj. w 81,49%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie wydatków na poziomie 81,49% planu po zmianach wynika m.in. z faktu przystąpienia do egzaminu mniejszej ilości osób. Wydatki związane z opłaceniem wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej uzależnione są od ilości zgłoszonych kandydatów przystępujących do egzaminu.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****0,00 zł**

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej”. W 2012 roku odstąpiono od realizacji ww. Programu ze względu na zbyt wysoki koszt opracowania ww. dokumentu.

**Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji****39.360,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 40.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 39.360,00 zł, tj. w 98,40%. Środki zostały przeznaczone na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg Województwa Lubuskiego (Nr 292 w miejscowości Nowa Sól, Nr 287 w miejscowości Lubsko, Nr 296 w miejscowości Żagań, Nr 278 w miejscowości Sulechów). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (LRPO)****16.543,13 zł**

W trakcie 2012 roku utworzono plan wydatków w wysokości 16.544,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dofinansowania dla beneficjenta – Klub Przyrodników w Świebodzinie, realizującego projekt w ramach Priorytetu III – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. Wykonanie wyniosło 16.543,13 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach.

**Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)****737.407,15 zł**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP II), odpowiedzialną za wdrażanie i realizację Priorytetu III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Plan wydatków po zmianach dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczący realizacji zadań w ramach Priorytetu VI - Pomoc Techniczna Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniósł 928.440,00 zł i zrealizowany został w kwocie 737.407,15 zł, tj. w 79,42%. Środki przeznaczone zostały m.in. na:

1. wynagrodzenia pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

2. opłaty za energię elektryczną i ciepłą, dostarczenie wody i odbiór ścieków oraz wywóz i utylizację odpadów, w związku z użytkowaniem pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
3. zakup tonerów oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
4. zakup paliwa do samochodu na potrzeby kontroli projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz spotkań związanych z realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
5. koszty napraw komputera i niszczarki, użytkowanych w związku z realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
6. koszty bieżącej konserwacji klimatyzatora w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
7. delegowanie pracowników w związku z kontrolą projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
8. opłaty za prenumeratę prasy dla potrzeb wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
9. opłaty za studia podyplomowe z zakresu rachunkowości pracownika Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanego w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
10. szkolenia dla beneficjentów Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu nieprawidłowości z tytułu naruszeń prawa zamówień publicznych i korekt finansowych w projektach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz szkolenia dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu prawa zamówień publicznych,
11. zakup mebli biurowych do nowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zakup sprzętu komputerowego (laptopa, zestawu komputerowego) i audiowizualnego (projektor) w związku z wdrażaniem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wykonanie wydatków na poziomie 79,42% planu po zmianach, jest wynikiem nierozliczenia przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia wszystkich wydatków poniesionych w 2012 roku. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wniosek o płatność pośrednią w ramach Działania 6.1, na podstawie którego refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku zostanie dokonana w 2013 roku był w trakcie oceny formalnej i merytorycznej. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie złożył wniosków o płatność końcową w ramach Działania 6.1 i 6.2, na podstawie których w 2013 roku zostanie dokonana refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **1.461,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.900,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.461,00 zł, tj. w 76,89%. Środki zostały wydatkowane na opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanego z windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, a także na zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Opłat Środowiskowych.

Wykonanie wydatków na poziomie 76,89% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, ze względu na mniejszą ilość prowadzonych spraw.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** **0,00 zł**

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.400,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Wydziału Opłat Środowiskowych. Brak wykonania planu wydatków, wynika z faktu zorganizowania przez Ministerstwo Środowiska darmowych szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy zajmujący się naliczaniem opłat produktowych.

**Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** **8.543,27 zł**

Plan po zmianach wyniósł 77.740,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.543,27 zł, tj. w 10,99%. Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, mających na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa Województwa Lubuskiego, w związku z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów. Kampanie edukacyjne przeprowadzono w rozgłośni radiowej Radia Zachód. Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 ze zm.) Marszałek Województwa realizuje zadania w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych na terenie Województwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie wydatków na poziomie 10,99% planu po zmianach, wynika z krótkiego okresu realizacji zadania, tj. przygotowanie dokumentacji wraz z przeprowadzeniem kampanii do końca 2012 roku. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. o przyznaniu środków na ww. cel zawiadomił pismem Nr FB-I.3111.1.135.2012.ASob z dnia 24 października 2012 roku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/RR04/004249/8284 z dnia 15 października 2012 roku. Środki zostały wprowadzone do budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 148/1754/12 z dnia 9 listopada 2012 roku.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **673.029,91 zł**

Plan po zmianach wyniósł 696.852,00 zł i zrealizowany został w kwocie 673.029,91 zł, tj. w 96,58%. Środki zostały wydatkowane m.in. na realizację następujących zadań:

1. wykonanie „Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego”,
2. opłacenie trzeciej raty płatności zadania pn. „Dostarczenie, instalacja oraz wdrożenie, w tym świadczenie trzyletniego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat” dla Wydziału Opłat Środowiskowych,
3. opłacenie drugiej raty płatności za opracowanie „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku”,

4. „Zakup serwera do obsługi oprogramowania służącego do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłaty za baterie, akumulatory oraz księgowania i redystrybucji tych opłat” dla Wydziału Opłat Środowiskowych, w związku ze zmianą lokalizacji,
5. zakup sprzętu komputerowego, mebli biurowych, czasopism,
6. przedłużenie licencji na oprogramowanie Prawo ochrony środowiska oraz zakup licencji Lex-Windykacje,
7. opłacenie opinii prawnej w sprawie opłat za składowanie odpadów oraz umowy zlecenia na wykonanie czynności polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań administracyjnych wraz z przygotowaniem projektów rozstrzygnięć w sprawach wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.).

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**26.896.186,11 zł**

Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>24.038.495</b>	<b>26.900.712</b>	<b>26.896.186,11</b>	<b>99,98</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160.000	139.730	138.921,33	99,42
92106	Teatry	6.524.183	7.098.012	7.098.011,64	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.900.000	3.136.800	3.136.800,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.527.990	1.661.773	1.661.772,50	100,00
92116	Biblioteki	7.099.322	7.975.245	7.971.917,95	99,96
92118	Muzea	5.300.000	6.312.152	6.312.151,20	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500.000	550.000	550.000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	27.000	27.000	26.611,49	98,56

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

**138.921,33 zł**

Plan po zmianach wyniósł 139.730,00 zł i zrealizowany został w kwocie 138.921,33 zł, tj. w 99,42%. Środki zostały przeznaczone na:

1. dofinansowanie w formie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć kulturalnych (dotacja została przekazana dla 24 organizacji na podstawie zawartych umów) – 99.963,12 zł,
2. wypłatę „Nagród kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego” – 10.000,00 zł,
3. wynagrodzenia bezosobowe m.in. dotyczące opracowania „Programu opieki nad zabytkami w Województwie Lubuskim na lata 2013-2016” – 8.115,00 zł,

4. zakup m.in. kwiatów, upominków z okazji obchodów Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek, jubileuszy wojewódzkich instytucji kultury, konkursu „Lubuskie Wawrzyny za 2011 rok” oraz dla laureatów nagród kulturalnych i nagród „Złoty Dukat Lubuski” – 4.063,91 zł,
5. koszty usług dotyczących m.in. zamieszczenia ogłoszeń prasowych o konkursach na kandydatów na dyrektorów instytucji kultury, koszty usług dla członków Komisji Konkursowych konkursów na kandydatów na dyrektorów instytucji kultury – 16.779,30 zł.

## **Rozdział 92106 – Teatry**

**7.098.011,64 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.098.012,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.098.011,64 zł, tj. w 100,00%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze – 3.169.273,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. - 3.928.738,64 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące w kwocie 6.162.243,00 zł, obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch teatrów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania pn.: „10 edycja Sceny Letniej” i „XXIX edycja Gorzowskich Spotkań Teatralnych”, realizowane przez Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., „80 lat polsko-niemieckich dziejów teatru w Zielonej Górze” i „Transgraniczna wizualizacja teatralna. Polsko-niemiecko-angielska strona internetowa”, realizowane przez Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze oraz na wydatki majątkowe w kwocie 935.768,64 zł dotyczące zadań inwestycyjnych pn.: „Zakup sprzętu (oświetleniowego i akustycznego) dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.”, „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. – I etap”, realizowanych przez Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.

## **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

**3.136.800,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.136.800,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Przekazana dotacja przeznaczona została dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania filharmonii i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadanie „Dni Muzyki Nad Odrą”.

## **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**1.661.772,50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.661.773,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.661.772,50 zł, tj. w 100,00%. Przekazana dotacja przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania: wydanie dwumiesięcznika Region Lubuskie Pismo Samorządowe, „Folkowa Góra – XXV Międzynarodowy Festiwal Folkloru” oraz „Remont zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej”.



## Rozdział 92116 – Biblioteki

7.971.917,95 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.975.245,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.971.917,95 zł, tj. w 99,96%. Środki finansowe zostały przekazane:

1. w formie dotacji w kwocie 7.448.437,95 zł dla dwóch bibliotek, z tego dla:

- 1) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 3.496.387,95 zł,
- 2) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 3.952.050,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące w kwocie 7.273.906,00 zł, obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania: „Publikacja Lubuskiego Pisma Literacko-Naukowego Pro Libris”, „Zakup nowości wydawniczych”, utrzymanie powierzchni zajmowanej (na podstawie użyczenia pomieszczeń) przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Zielonej Górze, realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze, „Wydanie materiałów pokonferencyjnych związanych z historią wsi polskiej na Ziemi Lubuskiej w latach 1955-2010”, realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp., „Dyskusyjne Kluby Książki” realizowane przez obie biblioteki oraz na wydatki majątkowe w kwocie 174.531,95 zł dotyczące zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Montaż drzwi ognioodpornych każdej kondygnacji klatki ewakuacyjnej budynku głównego”, realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze – 158.000,00 zł,
- 2) „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze – 4.261,95 zł,
- 3) „Zakup serwera i UPS dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.”, realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. – 12.270,00 zł;

2. na udzielenie pomocy finansowej trzem jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 523.480,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, które uzyskały dofinansowanie w ramach rządowego Programu Wieloletniego Kultura+ na lata 2011-2015, Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”. Środki zostały przekazane w formie dotacji (na podstawie zawartych umów) dla:

- 1) Gminy Kargowa na zadanie pn. „Adaptacja dawnego kina Światowid w Kargowej na potrzeby biblioteki” - 350.000,00 zł,
- 2) Gminy Wschowa na zadanie pn. „Zakup wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie w związku ze zmianą siedziby” – 150.000,00 zł,
- 3) Gminy Brody na zadanie pn. „Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach wraz z wymianą dachu” – 23.480,00 zł.

## Rozdział 92118 – Muzea

6.312.151,20 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.312.152,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.312.151,20 zł, tj. w 100,00%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - 1.858.900,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli - 2.150.404,20 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. - 2.302.847,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące w kwocie 5.733.302,00 zł, obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania trzech muzeów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania: „Wydanie katalogu zawierającego cykl prezentowanych 20 obrazów wybitnej zielonogórskiej malarki Anny Gapińskiej-Myszkiewicz”, „Konservacja muzealiów w Muzeum Etnograficznym w Ochli”, „Wielokulturowość regionu lubuskiego, artefakty kultury ludowej”, realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, „Prace związane z izolacją przeciwwilgociową budynku Willi”, „Realizacja stałej ekspozycji tematycznej pn. Muzeum Gorzowa”, realizowane przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. oraz na wydatki majątkowe w kwocie 578.849,20 zł dotyczące zadań inwestycyjnych:

1. „Wykonanie robót budowlanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli – kontynuacja”, „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Muzeum Etnograficznym w Ochli”, „Wykonanie przegród szklanych – drzwi w obiekcie stodoła z Siecieborzyc oraz większej ilości ścieżek utwardzonych dla osób niepełnosprawnych”, realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli – 446.602,20 zł,
2. „Modernizacja kotłowni w obiekcie Wilii”, „Modernizacja i dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych w obiekcie Spichlerz”, realizowane przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. – 132.247,00 zł.

## **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**550.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 550.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przekazane w formie dotacji (na podstawie zawartych umów):

1. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Otyniu na restaurację i rekonstrukcję organów Samuela Ludwiga Hartiga w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu – III etap – 30.000,00 zł oraz na wykonanie dachu zabezpieczającego ruinę nad kruchtą i wzmocnienie uszkodzonego fragmentu wieży zabytkowego kościoła w Otyniu – 50.000,00 zł,
2. Parafii Polskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zielonej Górze na remont zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zielonej Górze – 16.000,00 zł,
3. Dr Cezaremu Lusińskiemu Broniszów 63 – Zamek Kożuchów na uzupełnienie i wstawienie brakujących okien na parterze, pierwszym i drugim piętrze renesansowego zamku w Broniszowie – 30.000,00 zł,
4. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze na konserwację – restaurację malowideł w kaplicy Ogrójcovej przy kościele Świętej Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze. Etap I: konserwacja-restauracja zabytkowych tynków i malowideł na ścianach kaplicy – 20.000,00 zł,
5. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mikołaja w Mycielinie na kontynuację prac konserwatorskich i restauratorskich przy gotyckim bocznym ołtarzu – pentaptyku (1520 rok) p.w. Ostatniej Wieczerzy w gotyckim kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Mycielinie – 30.000,00 zł,
6. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu na konserwację i renowację dekoracji malarskiej prezbiterium kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu – 40.000,00 zł,
7. Parafii Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu na kontynuację remontu dachu zabudowań klasztornych – 150.000,00 zł,
8. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy organach D. Janotta z kościoła p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie – 20.000,00 zł,

9. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp. na remont (osuszenie) ściany szczytowej oraz docieplenie i wykonanie elewacji budynku domu parafialnego – 14.000,00 zł,
10. Parafii Rzymsko-Katolickiej Trójcy Świętej w Gubinie na roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościoła szachulcowego p.w. Świętej Rodziny z XVIII w. w Sękowicach - 30.000,00 zł,
11. Parafii Greckokatolickiej (bizantyjsko-ukraińskiej) p.w. św. Cyryla i Metodego w Międzyrzeczu na remont pokrycia dachowego i opierzeń blacharskich – 30.000,00 zł,
12. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Nowej Soli na współfinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich balustrady chóru organowego w zabytkowym z XVI wieku kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Nowej Soli – 30.000,00 zł,
13. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza głównego w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku – etap III. Konserwacja i restauracja nastawy ołtarzowej - 30.000,00 zł,
14. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Krzeszycach na stolarkę okienną i drzwiową w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela z 1813 roku w Muszkowie – etap I – 30.000,00 zł.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**26.611,49 zł**

Plan po zmianach wyniósł 27.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 26.611,49 zł, tj. w 98,56%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. nagrody rzeczowe dla laureatów (uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych) II edycji konkursu historyczno-literackiego pn. „Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego” – 4.965,00 zł,
2. zakup m.in. okolicznościowych pucharów i statuetek w związku z uroczystymi obchodami świąt państwowych i kombatanckich oraz rocznic upamiętniających ważne wydarzenia historyczne organizowane przez Stowarzyszenia i Rady Kombatanckie, zakup książek i publikacji kombatanckich na potrzeby stowarzyszeń – 6.399,09 zł,
3. koszty usług m.in. transportowych (przewóz osób) związanych z uroczystymi obchodami ważnych rocznic, świąt państwowych i kombatanckich – 15.247,40 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 98,56% planu po zmianach, wynika m.in. z poniesienia niższych niż planowano wydatków na zakup nagród.

#### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

**959.002,82 zł**

Wydatki w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>935.000</b>	<b>959.012</b>	<b>959.002,82</b>	<b>100,00</b>
92502	Parki krajobrazowe	935.000	959.012	959.002,82	100,00

### Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

**959.002,82 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 959.012,00 zł i zrealizowany został w kwocie 959.002,82 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 691.693,91 zł,
2. wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 19.346,15 zł,
3. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 219.462,76 zł i dotyczyły głównie działalności bieżącej, tj. kosztów utrzymania biur Zespołu Parków, tj. Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., Biura Zamiejscowego w Zielonej Górze, dwóch biur terenowych, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie oraz Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach (w tym m.in. zakupu materiałów i paliwa, zakupu oleju opałowego używanego do ogrzewania budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, zakupu energii, opłaty z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia biurowe, zakupu usług dostępu do sieci Internet, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakupu usług pozostałych, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia majątku i samochodów służbowych),
4. wydatki majątkowe w kwocie 28.500,00 zł przeznaczone zostały na zakup samochodu służbowego.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

**10.215.198,90 zł**

Wydatki w dziale 926 - Kultura fizyczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>6.915.939</b>	<b>10.633.624</b>	<b>10.215.198,90</b>	<b>96,07</b>
92601	Obiekty sportowe	2.670.000	2.145.010	2.138.139,11	99,68
92604	Instytucje kultury fizycznej	2.088.259	6.382.934	6.001.257,61	94,02
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.105.400	1.885.400	1.860.202,65	98,66
92695	Pozostała działalność	52.280	220.280	215.599,53	97,88

## Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

2.138.139,11 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.145.010,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.138.139,11 zł, tj. w 99,68%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację projektu pn. „Lubusik – sportowe Lubuskie na lato” - 173.326,42 zł. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego do projektu realizacji boisk do plażowej piłki siatkowej „Lubusik – sportowe Lubuskie na lato” w Województwie Lubuskim w 2012 roku przystąpiło 30 jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie realizacji Projektu jedna jednostka wycofała swój udział. Ostatecznie w ramach II edycji Projektu powstało 29 boisk:

- 1) Urząd Miejski: Cybinka, Gozdnicza, Strzelce Krajeńskie, Nowogród Bobrzański, Skwierzyna, Kargowa, Sulęcín, Kożuchów, Lubniewice, Szprotawa, Słubice,
- 2) Urząd Miasta i Gminy: Ośno Lubuskie, Czerwieńsk, Międzyrzecz,
- 3) Urząd Gminy: Żagań, Tuplice, Trzebiel, Zielona Góra, Dąbie, Bobrowice, Świdnica, Skape, Żary, Górzycza, Pszczew, Deszczno, Kłodawa, Kolsko,
- 4) Starostwo Powiatowe: Nowa Sól.

Finansowanie budowy kompleksów sportowych odbywało się z dwóch źródeł:

- 1) budżet województwa – 6.000 zł brutto, przeznaczone na przygotowanie boiska oraz organizację turnieju plażowej piłki siatkowej,
- 2) środki własne wnioskodawcy.

Mniejsze wykonanie planu wydatków było efektem niższych od zakładanych kosztów realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Starostwo Powiatowe w Słubicach zrezygnowało z udziału w Projekcie.

2. realizację programu „Moje Boisko – Orlik 2012” - 1.964.812,69 zł. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego do ogólnopolskiego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Województwie Lubuskim w 2012 roku przystąpiło 8 jednostek samorządu terytorialnego, które zrealizowały 9 boisk:

- 1) Urząd Miejski: Sulechów, Szprotawa, Żary, Kargowa, Zielona Góra, Nowa Sól (2 boiska),
- 2) Urząd Gminy: Łągów, Zielona Góra.

Finansowanie budowy kompleksów sportowych odbywało się z trzech źródeł:

- 1) budżet państwa – 33% wartości kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 333.000 zł brutto,
- 2) budżet województwa – do 33% wartości kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 300.000 zł brutto dla jednostek samorządu terytorialnego, które nie posiadają na swoim terenie kompleksu boisk typu „Orlik” oraz 195.000 zł brutto dla jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których znajduje się przynajmniej jeden kompleks sportowy typu „Orlik”.
- 3) środki własne z budżetu wnioskodawcy.

## Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

6.001.257,61 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.382.934,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.001.257,61 zł, tj. w 94,02%.

Środki finansowe w wysokości 2.069.100,00 zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na finansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych samorządowego zakładu budżetowego Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. W ramach przekazanej dotacji realizowano bieżące wydatki mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych oraz turystycznych.

W 2012 roku na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie przekazano dotacje celowe w kwocie 3.588.647,18 zł, z tego:

1. kwota 35.124,22 zł przeznaczona została na budowę pełnowymiarowego boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup wyposażenia do dwóch boisk,
2. kwota 135.000,00 zł przeznaczona została na budowę placu rekreacyjnego wraz z przyłączem energetycznym,
3. kwota 600.000,00 zł przeznaczona została na roboty dodatkowe związane z „Modernizacją zespołu basenów odkrytych/pływalni”,
4. kwota 100.000,00 zł przeznaczona została na roboty dodatkowe związane „Termomodernizacją hali tenisowej i budynku zaplecza”,
5. kwota 3.000,00 zł przeznaczona została na budowę drogi wewnętrznej w Drzonkowie – WOSiR (zadanie realizowano ze środków Urzędu Gminy Zielona Góra),
6. kwota 1.048.699,88 zł przeznaczona została na termomodernizację hali tenisowej czterokortowej na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie (zadanie realizowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki),
7. kwota 1.573.343,08 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Termomodernizacja hali tenisowej i budynku zaplecza” (projekt realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013),
8. kwota 93.480,00 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „e-Drzonków” (projekt realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013).

Niewykonanie planu wydatków majątkowych w kwocie 215.523,82 zł dotyczyło m.in. następujących zadań:

1. „Termomodernizacja hali tenisowej i budynku zaplecza” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ośrodek w 2012 roku zakończył realizację zadania i złożył wnioski z fakturami rozliczeniowymi do Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ze względu na procedury związane z czynnościami rozliczeniowymi, pozostała część dofinansowania zostanie przekazana w 2013 roku,
2. „Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno – sportowa, wymiana sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica”. Zadanie zostało zakończone. Wnioski wraz z fakturami zostały złożone do Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Z uwagi na trwające procedury rozliczeniowe projektu, pozostała część dofinansowania zostanie przekazana w 2013 roku.

Ponadto w 2012 roku Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie otrzymał środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. kwota 76.342,84 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „Lubuska Akademia Kompetencji” – zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
2. kwota 264.685,08 zł została przeznaczona na realizację projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”. Przy udziale tych środków Ośrodek realizował 8 projektów:
  - 1) „Poprawa jakości organizacji polsko-niemieckich imprez sportowych”,
  - 2) „Promocja Polsko - Niemieckiego Centrum Spotkań Drzonków w regionie przygranicznym”,
  - 3) „Powstanie biura Europejskiej Akademii Sportu w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie”,
  - 4) „Współpraca sportowa jeźdźców z Drzonkowa, Cottbus, Forst i Muenchehofe”,
  - 5) „Menedżer sportu - polsko - niemiecka praktyka”,
  - 6) „Transgraniczne warsztaty - europejska jakość obsługi”,

7) „Polsko - niemieckie zawody pływackie w Drzonkowie”,

8) „Rajd rowerowy - My w Europie”.

Niewykonanie w 100,00% planu wydatków bieżących, wynika m.in. z faktu, iż nie wszystkie wydatki poniesione przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie zostały w 2012 roku zrefundowane. Refundacja tych wydatków nastąpi w 2013 roku.

W 2012 roku przekazano kwotę 2.482,51 zł na konto Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie, tytułem zwrotu przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie kwoty niekwalifikowanej wraz z odsetkami ze zrealizowanego projektu „Lubuska Akademia Kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

## **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**1.860.202,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.885.400,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.860.202,65 zł, tj. w 98,66%.

Zlecenie zadań publicznych w 2012 roku organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej odbywało się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Środki w wysokości 1.761.718,65 zł wydatkowane zostały na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 119 organizacji pozarządowych, z którymi zawarto 323 umowy na realizację zadań o charakterze wojewódzkim, ponadwojewódzkim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla województwa. Zleczone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych, a także na masowe imprezy sportowo – rekreacyjne i promocję Województwa Lubuskiego poprzez sport. Zawodnicy Województwa Lubuskiego w 2012 roku brali udział w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbywała się na terenie Województwa Lubuskiego:

1. Finał Wojewódzkiej Ligi Strzeleckiej,
2. Międzynarodowy Wyścig Kolarski MTB,
3. XVII Ogólnopolski Turniej Miniżużlowy Grand Prix,
4. Otwarte Mistrzostwa Szkół Województwa Lubuskiego w letnim krosie strzeleckim,
5. IV Mistrzostwa Ziemi Lubuskiej Niepełnosprawnych w Szachach,
6. XXII Memoriał im. Tadeusza Hryckiewicza w Kajakarstwie,
7. Międzynarodowy Turniej Judo i Młodzieżowy turniej Ju–Jitsu,
8. Międzynarodowe Młodzieżowe Zawody w Pięcioboju Nowoczesnym,
9. Ogólnopolskie Zawody „Nadzieje Olimpijskie” w akrobatyce sportowej,
10. Ogólnopolskie zawody w akrobatyce sportowej „Pierwszy Krok”,
11. Europejski Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych,
12. Międzynarodowe Zawody Modeli Szybowców Zdalnie Sterowanych Wyrzucanych z Ręki „2012 EUROTOUR F3K”,
13. Finał Akademickich Mistrzostw Polski 2012 w piłce ręcznej mężczyzn,
14. Turniej Młodzików Uczniowskich Klubów Sportowych w zapasach kobiet i stylu klasycznym mężczyzn,
15. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów w Szachach,
16. Finał Wojewódzkiego Pucharu Polski w piłce nożnej,
17. Wojewódzki Turniej Piłkarski „Euro – Gim 2012 – Gramy o fundusze europejskie”,
18. Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Gala Szermiercza”,
19. Mistrzostwa Szkół Województwa Lubuskiego w strzelaniu z broni pneumatycznej,

20. XIV Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Młodzików, Żaków i Skrzatów w Tenisie Stołowym,
21. XIV Drużynowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów w tenisie stołowym,
22. VII Piknik Rzutowy,
23. XI Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Nożnej,
24. XIII Mityng im. Bolesława Chrobrego i Ottona III w lekkiej atletyce,
25. Ogólnopolskie Zawody w Strzelectwie Sportowym,
26. Ogólnopolskie Regaty Kajakowe,
27. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Juniorów w pięcioboju nowoczesnym,
28. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w lekkiej atletyce,
29. Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w pięcioboju nowoczesnym,
30. XI Lubuski Festiwal w Piłce Ręcznej w kategorii młodzieżowej,
31. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w zapasach kobiet i mężczyzn,
32. Mistrzostwa Polski seniorek w zapasach kobiet,
33. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Ju-Jitsu,
34. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w kajakarstwie im. Kazimierza Rejniaka,
35. Międzywojewódzki Turniej w Akrobatyce Sportowej „Winobranie 2012”,
36. XXI Bieg Niepodległości,
37. Ogólnopolskie Zawody „Młode Talenty” w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Ścieżce,
38. Finał Mistrzostw Polski niepełnosprawnych w piłce siatkowej,
39. II Ogólnopolski Lubuski Puchar niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym,
40. Ogólnopolski Wyścig Kolarski w przełajach,
41. Mistrzostwa Świata Formacji Dziewcząt, Puchar Świata Młodzików, Juniorów i A-klasy w Rock n Rollu akrobatycznym,
42. Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym,
43. Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w tyżwiarstwie szybkim,
44. Grand Prix Województwa Lubuskiego Juniorów w Szachach,
45. XVII Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Miniżużlowy,
46. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Karate Kyokushin.

Poza uczestnictwem w imprezach sportowych zawodnicy aktywnie uczestniczyli w zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych organizowanych przez kluby sportowe. Realizacja programów szkoleniowych dotyczyła wynagrodzenia kadry trenerskiej, instruktorskiej, konsultacji szkoleniowych, wynajmu bazy sportowej, zakupu niezbędnego sprzętu sportowego oraz kosztów transportu, wyżywienia i noclegów uczestników szkolenia.

Na terenie Województwa Lubuskiego odbywały się imprezy o charakterze masowym. Przy ich organizacji szczególną uwagę kierowano na uaktywnienie jak największej grupy dzieci, młodzieży i dorosłych, niezależnie od ich uzdolnień i sprawności fizycznej:

1. XII Wiosenne Bieganie Długie – 2012,
2. Szosowy Wyścig Kolarski „V Piekło Przytoku”,
3. X Półmaraton – Przytok,
4. II Lubuski Festiwal Nordic Walking.

W 2012 roku przyznano stypendia sportowe dla 41 wybitnie uzdolnionych sportowców z terenu Województwa Lubuskiego (348 zł x 7 m-cy od czerwca do grudnia 2012 roku, tj. 99.876,00 zł). W trakcie roku dla 1-go zawodnika wstrzymano wypłatę



stypendium ze względu na zakończenie kariery sportowej. Ostatecznie na stypendia sportowe przekazano środki w kwocie 98.484,00 zł.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**215.599,53 zł**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 220.280,00 zł i zrealizowany został w kwocie 215.599,53 zł, tj. w 97,88%. Środki zostały przeznaczone na:

1. nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego za osiągnięte wyniki uhonorowane zdobyciem medalu na XXX Letnich Igrzyskach Olimpijskich Londyn 2012 (2 zawodników) – 24.000,00 zł,
2. nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego za osiągnięte wyniki uhonorowane zdobyciem medalu na XXX Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich Londyn 2012 (8 zawodników) – 144.000,00 zł,
3. zakup nagród rzeczowych dla najlepszych trenerów i wyróżnień dla klubów sportowych, gmin, powiatów Województwa Lubuskiego za wyniki w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży za 2012 rok oraz koszty organizacji spotkania – 31.192,20 zł
4. zakup pucharów sportowych, dyplomów, figurek dla zwycięzców imprez sportowych oraz wykonanie dyplomów i teczek do listów gratulacyjnych – 5.071,76 zł,
5. zakup piłek do gier sportowych dla samorządów Województwa Lubuskiego na uroczystość otwarcia kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz zakup sprzętu sportowego dla uczestników imprez sportowych – 8.121,30 zł,
6. zakup usług podczas uroczystego ogłoszenia wyników plebiscytu na najlepszego i najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego oraz zakup wyrobów cukierniczych na spotkanie z okazji 55-lecia działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na Ziemi Lubuskiej – 2.094,27 zł,
7. koszty organizacji szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz usługa hotelowa prelegentów uczestniczących w III posiedzeniu Konwentu Marszałków Województwa RP – 1.120,00 zł.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2012 roku**

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 010, rozdział 01008</b>						
1.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego - Etap I	81 152	0	81 152	0
2.	Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego	Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk - Zbiornik Strużyna, Zbiornik Czerwieńsk	0	2 147 936	0	2 147 936
3.	Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego	Odbudowa Kanału Przeciwpowodziowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko	0	1 293	1 293	0
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Kanał Zimna Woda - odbudowa i rekonstrukcja kanału w km 4+260-13+240	105 828	317 482	333 310	90 000
5.	Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i	Kanał Borkowski-Głuchowski-Klenica-przebudowa i odbudowa kanałów - etap I	83 476	258 632	271 180	70 928
6.	dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	Przebudowa Kanału D w km 6+310 - 9+111	30 500	98 911	45 579	83 832
7.	Schemat II Gospodarowanie rolniczymi	Młynkowo - etap I - modernizacja i odbudowa wału rz. Odry	417 195	2 631 736	13 500	3 035 431
8.	zasobami wodnymi	Rzeka Szprotawa - etap II - odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+064-18+670, gm. Szprotawa, Niegosławice	429 092	1 375 438	335 774	1 468 756
9.		Gorzów - Jasiniec - modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty	1 556 850	5 746 884	0	7 303 734
10.		Warniki - Witnica I - przebudowa z rozbudową wału p.powodziowego rz. Warty od km wału 16+900 do km 22+760	1 714 630	9 625 650	0	11 340 280
11.		Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,0 do km 482,2 w rejonie m. Dobrzęcin - Pomorsko, gm. Czerwieńsk	0	3 493 673	1 472 479	2 021 194
12.		Oksza - budowa nowej przepompowni	0	422 176	401 170	21 006
13.		Postomia - odbudowa rzeki w km 27+950-31+087	0	537 932	0	537 932
14.		Inwestycje z zakresu melioracji wodnych podstawowych związanych z odbudową i regulacją rzek oraz odbudową (modernizacją) wałów przeciwpowodziowych i kanałów	7 312 429	19 819 482	6 781 004	20 350 907
Razem rozdział 01008			11 731 152	46 477 225	9 736 441	48 471 936
<b>Dział 010, rozdział 01041</b>						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
15.	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	4 720 000	0	0	4 720 000
Razem rozdział 01041			4 720 000	0	0	4 720 000
<b>Dział 010, rozdział 01078</b>						
16.	Grant z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej - finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 roku	Likwidacja zanieżeń i wyrównania wałów przeciwpowodziowych, udrożnienie i pogłębienie koryta kanału	0	2 000 000	0	2 000 000
Razem rozdział 01078			0	2 000 000	0	2 000 000
<b>Ogółem dział 010</b>			<b>16 451 152</b>	<b>48 477 225</b>	<b>9 736 441</b>	<b>55 191 936</b>
<b>Dział 050, rozdział 05011</b>						
17.	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	Pomoc Techniczna dla Instytucji Pośredniczącej	900 000	0	0	900 000
Razem rozdział 05011			900 000	0	0	900 000
<b>Ogółem dział 050</b>			<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
<b>Dział 150, rozdział 15011</b>						
18.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	14 290 000	0	9 275 809	5 014 191
19.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w ramach Programu Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci obsługi inwestorów i eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013	Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	285 199	69 986	0	355 185
Razem rozdział 15011			14 575 199	69 986	9 275 809	5 369 376
<b>Dział 150, rozdział 15013</b>						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
20.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmacnianie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów  Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	2 815 033	1 074 864	400 000	3 489 897
21.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji	"Lubuskie Centrum Innowacji"	1 198 400	0	0	1 198 400
22.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej	Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim	400 648	0	0	400 648
23.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji	Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego	2 600 000	0	998 193	1 601 807

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
24.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	3 456	0	0	3 456
25.	Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	"Lubuski Przedsiębiorca"	4 043 222	167 538	569 260	3 641 500
Razem rozdział 15013			11 060 759	1 242 402	1 967 453	10 335 708
<b>Ogółem dział 150</b>			<b>25 635 958</b>	<b>1 312 388</b>	<b>11 243 262</b>	<b>15 705 084</b>
<b>Dział 600, rozdział 60013</b>						
26.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. nr 279 i 282	22 778 484	300 000	311 960	22 766 524
27.	Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I	18 122 322	0	6 537 567	11 584 755
28.	Działanie 1.1 Poprawa infrastruktury transportowej w regionie	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Barlinek - Gorzów Wlkp.	300 439	1 511 121	33 770	1 777 790
29.		Rozbudowa drogi woj. nr 156 w m. Danków	50 000	645 342	0	695 342
30.		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 134 na odcinku Rzepin - Ośno Lubuskie (dojazd do węzła A2)	100 000	0	100 000	0
31.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa - Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18)	150 000	0	150 000	0
32.		Przebudowa drogi woj. nr 138 ul. Krośnieńska w m. Torzym (zjazd z węzła A2)	60 000	0	60 000	0
33.		Wzmocnienie polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Torzym (dojazd do węzła na autostradzie A2)	100 000	0	100 000	0
34.		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica) - stanowiącej dojazd do węzła autostrady A-2 w m. Torzym	0	100 000	100 000	0
Razem rozdział 60013			41 661 245	2 556 463	7 393 297	36 824 411
<b>Dział 600, rozdział 60016</b>						
35.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	6 082	0	6 082
Razem rozdział 60016			0	6 082	0	6 082
<b>Dział 600, rozdział 60053</b>						
36.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	1 721 265	0	1 721 265
Razem rozdział 60053			0	1 721 265	0	1 721 265

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 600, rozdział 60078</b>						
37.	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej	Remont drogi wojewódzkiej nr 278 Szklarka Radnicka - Brody na odcinku od 0+000 do 3+900	0	1 300 000	242 744	1 057 256
Razem rozdział 60078			0	1 300 000	242 744	1 057 256
<b>Dział 600, rozdział 60095</b>						
38.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie	Rozbudowa i modernizacja Regionalnego Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wraz z infrastrukturą lotniskową	0	982 557	0	982 557
Razem rozdział 60095			0	982 557	0	982 557
<b>Ogółem dział 600</b>			<b>41 661 245</b>	<b>6 566 367</b>	<b>7 636 041</b>	<b>40 591 571</b>
<b>Dział 630, rozdział 63003</b>						
39.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013	Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry - etap II	0	300 000	0	300 000
<b>Ogółem dział 630</b>			<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>Dział 710, rozdział 71095</b>						
40.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego	0	189 913	161 426	28 487
<b>Ogółem dział 710</b>			<b>0</b>	<b>189 913</b>	<b>161 426</b>	<b>28 487</b>
<b>Dział 720, rozdział 72095</b>						
41.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Lubuski e-Urząd	3 400 000	6 648 641	0	10 048 641
42.	Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu	Lubuskie e-Zdrowie	450 000	0	450 000	0
43.	Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II	135 000	0	135 000	0

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem dział 720</b>			<b>3 985 000</b>	<b>6 648 641</b>	<b>585 000</b>	<b>10 048 641</b>
<b>Dział 750, rozdział 75001</b>						
44.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 (POPT), Oś Priorytetowa 4 Komunikacja i Promocja Działanie 4.1 Promocja i Informacja	System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013	871 249	0	0	871 249
Razem rozdział 75001			871 249	0	0	871 249
<b>Dział 750, rozdział 75018</b>						
45.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet VI Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania Działanie 6.2 Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	11 932 000	0	1 470 538	10 461 462
46.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - RO EFS	Wdrażanie zadania POKL w Województwie Lubuskim	792 767	0	0	792 767
47.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Wdrażanie zadania POKL w Województwie Lubuskim	7 849 686	0	375 328	7 474 358
48.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	"Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy UM Województwa Lubuskiego"	1 188 412	0	218 273	970 139
49.	Sieć informacyjna EUROPE DIRECT w latach 2009-2012	Prowadzenie Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT Zielona Góra	99 200	0	0	99 200
50.	Sieć informacyjna EUROPE DIRECT w latach 2009-2012	Prowadzenie Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT Gorzów Wlkp.	99 200	0	0	99 200
51.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 (Pomoc Techniczna)	Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Zielonej Górze oraz oddelegowaniem pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie	288 731	0	0	288 731
52.	Program INTERREG IV C	Projekt 0570 R2 ENSPIRE EU	190 248	0	72 939	117 309

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
53.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie 4.2 - Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej	Pilotażowy projekt budowy astrobaz "Kepler" na terenie województwa lubuskiego	0	35 500	24 500	11 000
Razem rozdział 75018			22 440 244	35 500	2 161 578	20 314 166
<b>Dział 750, rozdział 75071</b>						
54.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej"	385 100	0	0	385 100
Razem rozdział 75071			385 100	0	0	385 100
<b>Dział 750, rozdział 75075</b>						
55.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza	Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego	390 000	134 560	0	524 560
Razem rozdział 75075			390 000	134 560	0	524 560
<b>Dział 750, rozdział 75095</b>						
56.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013	Transgraniczna polityka innowacji regionów partnerskich Województwo Lubuskie - Kraj Związkowy Brandenburgia	0	50 799	0	50 799
Razem rozdział 75095			0	50 799	0	50 799
<b>Ogółem dział 750</b>			<b>24 086 593</b>	<b>220 859</b>	<b>2 161 578</b>	<b>22 145 874</b>
<b>Dział 801, rozdział 80130</b>						



Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
57.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Medyk na piątkę - nowoczesna szkoła	0	152 051	11 655	140 396
Razem rozdział 80130			0	152 051	11 655	140 396
<b>Dział 801, rozdział 80146</b>						
58.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Rozwój Kadr Oświaty - doskonalenie pracowników szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego - edycja II	0	72 451	0	72 451
59.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy	0	820 556	0	820 556
60.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie	"Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego"	0	70 078	0	70 078
61.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego	0	70 124	0	70 124
Razem rozdział 80146			0	1 033 209	0	1 033 209
<b>Ogółem dział 801</b>			<b>0</b>	<b>1 185 260</b>	<b>11 655</b>	<b>1 173 605</b>
<b>Dział 851, rozdział 85120</b>						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
62.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Lubuska sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciburzu	0	292 745	208 845	83 900
63.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Lubuska sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	0	103 950	103 950	0
Razem rozdział 85120			0	396 695	312 795	83 900
<b>Ogółem dział 851</b>			<b>0</b>	<b>396 695</b>	<b>312 795</b>	<b>83 900</b>
<b>Dział 853, rozdział 85332</b>						
64.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet X Pomoc Techniczna	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	1 581 176	375 328	0	1 956 504
65.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenia warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	699 188	0	54 178	645 010
66.	Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	"Po dyplom - studia podyplomowe dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia	116 260	0	31 537	84 723
Razem rozdział 85332			2 396 624	375 328	85 715	2 686 237
<b>Dział 853, rozdział 85395</b>						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
67.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Województwie Lubuskim (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego)	1 399 023	0	517 825	881 198
68.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Województwie Lubuskim (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze)	0	676 641	0	676 641
69.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim	514 186	0	0	514 186

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
70.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	2 430 146	883 000	742 214	2 570 932
	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej. Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób.				

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
71.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotyających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	3 057 585	1 200 299	25 100	4 232 784
	Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej.				
72.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	60 000	19 320	0	79 320

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
73.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy	0	789 272	0	789 272
Razem rozdział 85395			7 460 940	3 568 532	1 285 139	9 744 333
<b>Ogółem dział 853</b>			<b>9 857 564</b>	<b>3 943 860</b>	<b>1 370 854</b>	<b>12 430 570</b>
<b>Dział 900, rozdział 90008</b>						
74.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	16 544	0	16 544
Razem rozdział 90008			0	16 544	0	16 544
<b>Dział 900, rozdział 90011</b>						
75.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet VI Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania Działanie 6.2 Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	1 068 000	0	139 560	928 440
Razem rozdział 90011			1 068 000	0	139 560	928 440
<b>Ogółem dział 900</b>			<b>1 068 000</b>	<b>16 544</b>	<b>139 560</b>	<b>944 984</b>
<b>Dział 921, rozdział 92116</b>						
76.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze	0	7 589	0	7 589
<b>Ogółem dział 921</b>			<b>0</b>	<b>7 589</b>	<b>0</b>	<b>7 589</b>
<b>Dział 926, Rozdział 92604</b>						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
77.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Lubuska Akademia Kompetencji	19 159	64 841	0	84 000
78.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja Hali Tenisowej i Budyńku Zaplecza w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	0	1 661 683	0	1 661 683
79.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno - sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłnej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	0	123 230	0	123 230
80.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	e-Drzonków	0	97 432	0	97 432

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
81.	Realizacja projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr"	"Poprawa jakości organizacji polsko - niemieckich imprez sportowych" "Promocja Polsko - Niemieckiego Centrum Spotkań Drzonków w regionie przygranicznym" "Powstanie biura Europejskiej Akademii Sportu w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie" "Współpraca sportowa jeźdźców z Drzonkowa, Cottbus, Forst i Muenchehofe" "Menedżer sportu - polsko - niemiecka praktyka" "Transgraniczne warsztaty - europejska jakość obsługi" "Polsko - niemieckie zawody pływackie w Drzonkowie" "Rajd rowerowy - My w Europie"	0	423 179	0	423 179
<b>Ogółem dział 926</b>			<b>19 159</b>	<b>2 370 365</b>	<b>0</b>	<b>2 389 524</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>123 664 671</b>	<b>71 635 706</b>	<b>33 358 612</b>	<b>161 941 765</b>



## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Nakłady poniesione w 2012 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>818 983 540</b>	<b>157 475 840,12</b>	<b>330 163 729,14</b>	<b>40,31%</b>
1.	010	01008	Kanał Zimna Woda- odbudowa i rekonstrukcja kanału w km 4+260-13+240	2010	2012	5 105 298	90 000,00	4 670 237,76	91,48%
2.	010	01008	Kanał Borkowski - Głuchowski - Klenica - przebudowa i odbudowa kanałów - etap I	2010	2012	9 858 349	50 947,48	9 261 243,59	93,94%
3.	010	01008	Młynkowo - etap I - modernizacja i odbudowa wału rz. Odry	2011	2012	10 474 654	3 730 872,99	10 473 215,00	99,99%
4.	010	01008	Rzeka Szprotawa - etap II - odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+064 do 18+670, gm. Szprotawa, Niegosławice	2011	2012	8 266 769	1 974 658,87	2 392 553,33	28,94%
5.	010	01008	Gorzów - Jasiniec - modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty	2011	2013	30 300 266	8 983 591,39	14 229 712,39	46,96%
6.	010	01008	Warniki - Witnica I - przebudowa z rozbudową wału p.powodziowego rz. Warty od km wału 16+900 do km 22+760	2007	2013	23 601 989	14 076 250,42	20 285 614,97	85,95%
7.	010	01008	Przebudowa Kanału D w km 6+310-9+111	2010	2012	5 087 230	129 533,55	4 954 089,91	97,38%
8.	010	01008	Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk - Zbiornik Strużyna, Zbiornik Czerwieńsk	2010	2012	10 482 927	2 226 285,75	10 471 465,23	99,89%
9.	010	01008	Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego- Etap I	2011	2014	17 072 994	0,00	91 020,00	0,53%
10.	010	01008	Odbudowa Kanału Przeciwpowodziowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubska*	2012	2014	2 340 861	0,00	0,00	0,00%
11.	010	01008	Postomia - odbudowa rzeki w km 27+950 - 31+087	2010	2013	1 745 026	661 654,98	781 458,97	44,78%
12.	010	01008	Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,0 do km 482,2 w rejonie m. Dobrzęcin - Pomorsko, gm. Czerwieńsk	2003	2013	18 662 697	196 241,06	597 845,43	3,20%
13.	010	01008	Oksza - budowa nowej przepompowni	2006	2014	6 290 813	24 979,71	269 441,14	4,28%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Nakłady poniesione w 2012 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	010	01008	Głęboka-Ledno-odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 - 466,6	2006	2013	17 665 101	2 924 559,44	3 384 284,48	19,16%
15.	010	01008	Przepompownia Ludziszawice - odbudowa, gm.Santok	2010	2014	5 803 458	529 583,41	827 183,41	14,25%
16.	010	01008	Koszęcin - budowa nowej przepompowni, gm Deszczno	2010	2014	4 100 001	522 432,00	672 432,00	16,40%
17.	010	01008	Przepompownia Witnica - odbudowa, gm.Witnica	2010	2014	8 150 585	516 946,99	842 946,99	10,34%
18.	010	01008	"Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 - 6+576" - opracowanie dokumentacji technicznej	2012	2013	500 000	200 000,00	200 000,00	40,00%
19.	150	15011	Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	2011	2020	3 342 494	291 340,46	347 274,32	10,39%
20.	150	15013	"Lubuskie Centrum Innowacji" w ramach POKL	2011	2013	1 872 915	880 000,43	955 737,42	51,03%
21.	150	15013	"Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim" w ramach POKL	2010	2013	1 431 226	188 699,92	588 197,57	41,10%
22.	150	15013	"Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" w ramach POKL	2010	2014	6 640 967	1 489 006,36	3 543 542,25	53,36%
23.	150	15013	"Lubuski Przedsiębiorca" w ramach POKL	2010	2014	7 289 150	3 350 073,79	4 481 751,55	61,49%
24.	600	60001	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie**	2011	2015	49 238 540	0,00	0,00	0,00%
25.	600	60001	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie	2012	2013	50 083 843	19 065,00	19 065,00	0,04%
26.	600	60001	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich	2009	2015	211 747 504	41 176 350,90	111 789 519,77	52,79%
27.	600	60013	Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. Nr 279 i 282	2008	2013	40 947 111	24 154 598,66	40 032 836,09	97,77%
28.	600	60013	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I	2009	2014	46 874 430	13 553 540,09	14 766 017,93	31,50%
29.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 134 na odcinku Rzepin - Ośno Lubuskie (dojazd do węzła A2)	2011	2013	2 779 340	0,00	71 955,00	2,59%
30.	600	60013	Wzmocnienie polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Torzym (dojazd do węzła na autostradzie A2)	2011	2013	2 594 962	894 799,74	924 319,74	35,62%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Nakłady poniesione w 2012 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica) - stanowiącej dojazd do węzła autostrady A2 w m. Torzym	2004	2014	17 628 654	25 092,00	658 272,00	3,73%
32.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański - Żagań w m. Pożarów (dojazd do węzła autostrady A18)	2006	2014	3 655 890	0,00	177 570,70	4,86%
33.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa - Ruzów (dojazd do węzła autostrady A18)	2009	2014	5 010 604	211 185,00	398 145,00	7,95%
34.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. Nr 156 w m. Danków	2009	2013	3 297 332	709 571,36	855 451,36	25,94%
35.	600	60013	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich	2010	2015	26 434 167	3 314 688,58	4 535 430,52	17,16%
36.	600	60013	Dokumentacje	2006	2014	11 839 332	1 417 978,44	7 204 029,26	60,85%
37.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 303 w m. Lubinicko	2010	2012	2 374 693	1 487 650,29	2 374 691,40	100,00%
38.	600	60013	Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Konotop - Lubogoszcz	2005	2013	4 808 906	1 242 807,97	1 403 847,97	29,19%
39.	600	60013	Wzmocnienie drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa	2010	2013	784 787	648 019,09	663 513,09	84,55%
40.	600	60013	Wzmocnienie drogi woj. nr 138 relacji Sulęcín - Torzym	2010	2012	845 400	787 097,06	787 097,06	93,10%
41.	600	60013	Wzmocnienie drogi woj. nr 302 na odc. Chlastawa - granica województwa	2011	2012	638 183	532 299,11	567 354,11	88,90%
42.	600	60013	Odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 325 na odcinku Borowiec-Tarnów Jezierny km 4+654-9+700	2012	2013	714 774	588 000,00	588 000,00	82,26%
43.	600	60013	Wzmocnienie nawierzchni drogi woj. Nr 280 na odc. od m. Płoty do m. Czerwieńsk	2009	2013	989 237	699 922,34	757 872,34	76,61%
44.	600	60095	Rozbudowa i modernizacja Regionalnego Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wraz z infrastrukturą lotniskową	2011	2015	12 287 200	53 615,61	84 365,61	0,69%
45.	710	71095	"Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego"	2011	2013	614 877	0,00	30 750,00	5,00%
46.	720	72095	"Lubuski e-Urząd" w ramach LRPO	2009	2013	25 000 000	8 747 340,56	21 656 638,28	86,63%
47.	720	72095	Lubuskie e-Zdrowie*	2011	2014	5 994 334	0,00	0,00	0,00%
48.	720	72095	Elektroniczny System Obiegu Dokumentu (ESOD) etap II*	2011	2014	972 200	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Nakłady poniesione w 2012 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	750	75001	System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013	2008	2015	4 754 944	612 426,26	2 151 281,10	45,24%
50.	750	75018	"Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy UM Województwa Lubuskiego" w ramach POKL	2010	2012	2 635 664	813 230,76	1 812 115,69	68,75%
51.	750	75018	Pilotażowy projekt budowy astrobaz "Kepler" na terenie województwa lubuskiego *	2012	2013	2 000 000	0,00	0,00	0,00%
52.	750	75018	Rewitalizacja budynku "F" przy ul.Zyty 26 w Zielonej Górze	2011	2013	5 298 218	58 574,01	200 971,01	3,79%
53.	750	75018	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy, (parter) schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Pogórnej 7	2011	2015	1 981 899	1 163 248,15	1 943 681,75	98,07%
54.	750	75018	Modernizacja II piętra wraz z przyległymi klatkami schodowymi oraz połączy dachu w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Pogórnej 7	2012	2013	2 449 016	47 785,50	47 785,50	1,95%
55.	750	75071	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL	2010	2013	1 396 113	273 039,68	720 687,71	51,62%
56.	750	75075	"Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego" w ramach LRPO	2010	2012	2 339 042	120 346,46	1 965 837,02	84,04%
57.	750	75075	Zakup do celów promocyjnych bloku miejsc w każdym rejsie na trasie Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost - Warszawa - Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost i inne połączenia lotnicze	2012	2015	36 004 288	6 707 410,00	6 707 410,00	18,63%
58.	750	75095	"Polsko- Niemiecka Nagroda Dziennikarska"	2011	2021	119 718	6 500,00	66 125,00	55,23%
59.	801	80130	Remont oraz przebudowa związana z termomodernizacją budynków Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.*	2013	2014	233 759	0,00	0,00	0,00%
60.	801	80130	Medyk na piątkę - nowoczesna szkoła	2012	2013	299 637	135 268,48	135 268,48	45,14%
61.	801	80146	Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego – edycja II	2010	2012	394 499	72 448,90	335 322,76	85,00%
62.	801	80146	Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy	2011	2012	1 512 994	794 000,31	1 293 572,30	85,50%
63.	801	80146	Rozwój umiejętności w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego	2012	2013	302 601	64 559,64	64 559,64	21,33%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Nakłady poniesione w 2012 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64.	851	85195	Utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim**	2014	2015	6 000 000	0,00	0,00	0,00%
65.	852	85226	Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	2012	2016	100 000	20 000,00	20 000,00	20,00%
66.	853	85332	"Po dyplom- studia podyplomowe dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia" w ramach POKL	2010	2012	582 460	84 722,28	492 380,11	84,53%
67.	853	85395	"Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim" w ramach POKL	2008	2013	2 969 202	481 713,83	2 375 016,51	79,99%
68.	853	85395	"Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" w ramach POKL (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego)	2011	2012	1 961 814	881 184,37	1 796 373,83	91,57%
69.	853	85395	"Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" w ramach POKL (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze)	2012	2013	1 968 065	372 103,62	372 103,62	18,91%
70.	853	85395	Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy	2011	2012	1 200 160	725 460,28	1 097 478,58	91,44%
71.	900	90095	Dostarczenie, instalacja oraz wdrożenie, w tym świadczenie trzyletniego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat	2010	2013	1 074 063	430 500,00	1 074 062,50	100,00%
72.	900	90095	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020	2011	2012	60 516	43 702,00	60 516,00	100,00%
73.	900	90095	Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego	2012	2013	184 500	92 250,00	92 250,00	50,00%
74.	921	92116	Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.Norwida w Zielonej Górze	2012	2013	247 920	4 261,95	4 261,95	1,72%
75.	926	92604	"Lubuska Akademia Kompetencji" w ramach POKL	2011	2012	580 855	76 342,84	573 198,14	98,68%
76.	926	92604	"e-Drzonków" w ramach LRPO	2011	2014	6 089 523	93 480,00	93 480,00	1,54%

\* Nakłady finansowe planowane od 2013 roku

\*\* Nakłady finansowe planowane od 2014 roku

## Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2012 roku

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty					
			Razem	w tym:					Razem	w tym:				
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje	
						przedm.	celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące					ze środków własnych zakł. budż.	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem	926		a) 11 801 172,00	4 745 000,00	675 722,00	2 069 100,00	3 804 171,00	507 179,00	11 801 172,00	2 905 746,00	468 726,00	4 547 529,00	75 000,00	3 804 171,00
			b) 10 776 757,27	4 145 635,89	632 346,28	2 069 100,00	3 588 647,18	341 027,92	12 112 811,08	2 637 668,68	450 758,22	5 364 923,71	70 813,29	3 588 647,18
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	926	92604	a) 11 801 172,00	4 745 000,00	675 722,00	2 069 100,00	3 804 171,00	507 179,00	11 801 172,00	2 905 746,00	468 726,00	4 547 529,00	75 000,00	3 804 171,00
			b) 10 776 757,27	4 145 635,89	632 346,28	2 069 100,00	3 588 647,18	341 027,92	12 112 811,08	2 637 668,68	450 758,22	5 364 923,71	70 813,29	3 588 647,18

## LEGENDA:

- a) plan po zmianach  
b) wykonanie

Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2012 roku

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
	Dział	Rozdział			Ogółem	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem			a) 0,00	2 294 130,00	2 294 130,00	2 262 830,00	31 300,00	0,00
			b) 89 590,01	1 855 505,75	1 919 043,62	1 888 257,74	30 785,88	26 052,14
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	a) 0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00		0,00
			b) 0,00	77 762,40	77 762,40	77 762,40		0,00
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	801	80130	a) 0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
			b) 0,00	9 961,24	9 961,24	9 961,24		0,00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	a) 0,00	950 000,00	950 000,00	938 700,00	11 300,00	0,00
			b) 86 248,79	628 496,84	699 001,88	687 740,00	11 261,88	15 743,75
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	a) 0,00	830 000,00	830 000,00	810 000,00	20 000,00	0,00
			b) 1 041,80	803 689,62	804 131,42	784 607,42	19 524,00	600,00
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	a) 0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00
			b) 0,00	27 431,90	27 431,90	27 431,90		0,00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze	801	80147	a) 0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		0,00
			b) 0,00	28 071,87	28 071,87	28 071,87		0,00
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	854	85410	a) 0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00		0,00
			b) 612,10	198 407,90	198 943,14	198 943,14		76,86
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420	a) 0,00	31 130,00	31 130,00	31 130,00		0,00
			b) 1 687,32	32 582,63	24 638,42	24 638,42		9 631,53
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	a) 0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00
			b) 0,00	49 101,35	49 101,35	49 101,35		0,00

## LEGENDA:

- a) plan po zmianach  
b) wykonanie

## SPIS TREŚCI

	<b>Strona</b>
1. Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok i charakterystyka dynamiki zmian (Załącznik nr 1)	3
2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok (Załącznik nr 2)	6
3. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2012 roku (Załącznik nr 3)	36
4. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2012 roku (Załącznik nr 4)	45
5. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2012 roku (Załącznik nr 5)	46
6. Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok (Załącznik nr 6)	47
7. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok (Załącznik nr 7)	48
8. Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok (Załącznik nr 8)	49
9. Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok (Załącznik nr 9)	50
10. Wykonanie dochodów - część opisowa (Załącznik nr 10)	51
11. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok (Załącznik nr 11)	77
12. Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2012 roku (Załącznik nr 12)	131
13. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2012 roku (Załącznik nr 13)	149
14. Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok (Załącznik nr 14)	150
15. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok (Załącznik nr 15)	151
16. Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok (Załącznik nr 16)	152
17. Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok (Załącznik nr 17)	153
18. Wykonanie wydatków - część opisowa (Załącznik nr 18)	154
19. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2012 roku (Załącznik nr 19)	234
20. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (Załącznik nr 20)	249
21. Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2012 roku (Załącznik nr 21)	254
22. Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2012 roku (Załącznik nr 22)	255