

UCHWAŁA NR 26/290/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Województwa Lubuskiego za 2014 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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

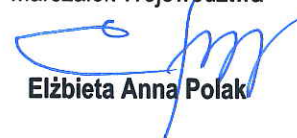
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok.

§ 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.

Marszałek Województwa



Elżbieta Anna Polak

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.
2. Załącznik Nr 2 - Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 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 31.12.2014 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 31.12.2014 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 31.12.2014 roku.
6. Załącznik Nr 6 - Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok.
7. Załącznik Nr 7 - Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok.
8. Załącznik Nr 8 - Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok.
9. Załącznik Nr 9 - Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok.
10. Załącznik Nr 10 - Wykonanie dochodów - część opisowa.
11. Załącznik Nr 11 - Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok.
12. Załącznik Nr 12 - Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2014 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 31.12.2014 roku.
14. Załącznik Nr 14 - Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok.
15. Załącznik Nr 15 - Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok.
16. Załącznik Nr 16 - Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok.
17. Załącznik Nr 17 - Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok.
18. Załącznik Nr 18 - Wykonanie wydatków - część opisowa.
19. Załącznik Nr 19 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2014 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 31.12.2014 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 31.12.2014 roku.

Załącznik Nr 1

Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2014 rok dochody ustalono w wysokości 459.216.722,00 zł, wydatki natomiast 453.576.943,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł 539.982.430,20 zł, z tego: dochody bieżące – 360.310.601,20 zł, dochody majątkowe – 179.671.829,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 536.770.194,66 zł, z tego: dochody bieżące – 367.597.102,45 zł, dochody majątkowe – 169.173.092,21 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 99,41%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

w złotych

Nazwa działu	Kwota
010 - Rolnictwo i łowiectwo	30.609.595,20
050 - Rybołówstwo i rybactwo	0,00
150 - Przetwórstwo przemysłowe	409.322,00
600 - Transport i łączność	1.407.773,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	256.231,00
710 - Działalność usługowa	-41.328,00
720 - Informatyka	0,00
750 - Administracja publiczna	2.234.322,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	814.469,00
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	53.600,00
758 - Różne rozliczenia	37.870.644,00
801 - Oświata i wychowanie	700.061,00
851 - Ochrona zdrowia	5.162.732,00
852 - Pomoc społeczna	129.517,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499.155,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1.641,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280.620,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109.115,00
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21.739,00
926 - Kultura fizyczna	246.500,00
OGÓLEM	80.765.708,20

W 2014 roku plan wydatków budżetu został zwiększony o kwotę 98.652.566,20 zł, tj. do wysokości 552.229.509,20 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 525.217.198,18 zł, co stanowi 95,11% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 311.668.355,20 zł i został zrealizowany w kwocie 300.339.734,21 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 180.765.348,00 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96.011.820,16 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 84.753.527,84 zł,

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 108.637.583,34 zł (w tym kwota 1.080.478,29 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.866.783,09 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 8.070.019,78 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 48.714.387,71 zł.

Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 1.662.274,37 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 240.561.154,00 zł i został zrealizowany w kwocie 224.877.463,97 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 – 144.237.534,08 zł. Ponadto, dokonano zwrotów dotacji w kwocie 542.567,82 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 205.092,00 zł w następujący sposób:

dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	8,00 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	5.084,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	200.000,00 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 2014 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 3.966.083,00 zł, z tego:

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – 3.966.083,00 zł,

2. z tytułu wolnych środków – 34.135.768,86 zł
- razem przychody – 38.101.851,86 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 17.200.291,08 zł
- razem rozchody – 17.200.291,08 zł.

Wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) został spełniony.

Załącznik Nr 2

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2014 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:				459 216 722	539 982 430,20	536 770 194,66	116,89	99,41
Dochody budżetu województwa				352 318 969	409 490 115,20	413 374 178,43	117,33	100,95
Dochody na finansowanie zadań unijnych				106 897 753	130 492 315	123 396 016,23	115,43	94,56
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 173 187	110 782 782,20	103 185 737,65	128,70	93,14
			Dochody budżetu województwa	41 652 187	72 522 336,20	68 367 409,19	164,14	94,27
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	38 521 000	38 260 446	34 818 328,46	90,39	91,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 514 000	1 254 480	1 378 416,66	91,04	109,88
			Dochody budżetu województwa	1 514 000	1 254 480	1 378 416,66	91,04	109,88
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 513 500	1 248 500	1 367 981,01	90,39	109,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	463	463,42	-	100,09
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	4 623,20	1 541,07	1 541,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 017	5 349,03	-	106,62
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	60 000,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	60 000	60 000	60 000,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	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	60 000	60 000	60 000,00	100,00	100,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	594 000	594 000	1 078 598,42	181,58	181,58
			Dochody budżetu województwa	594 000	594 000	1 078 598,42	181,58	181,58
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 149,08	-	-
		0830	Wpływy z usług	594 000	594 000	1 043 908,47	175,74	175,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	814,01	-	-

		0920	Pozostałe odsetki	0	0	19 734,74	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	12 992,12	-	-
	01008		Melioracje wodne	70 985 187	98 998 171	90 634 480,07	127,68	91,55
			Dochody budżetu województwa	36 889 187	65 162 725	60 143 785,96	163,04	92,30
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	34 096 000	33 835 446	30 490 694,11	89,43	90,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	560,15	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	702,46	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	103 940	132 540,45	-	127,52
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	811,80	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 929 000	21 576 000	21 575 951,71	272,11	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	750	7 764,92	1 035,32	1 035,32
		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	32 652,75	-	-
		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	7 989 705	7 989 704,80	-	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	308 561	308 559,00	-	100,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 541	50 688	50 687,58	98,34	100,00
		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	16 625 000	22 554 000	17 620 983,32	105,99	78,13

		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 096 000	33 835 446	30 458 041,36	89,33	90,02
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 785 000	9 785 000	9 719 110,36	99,33	99,33
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 497 896	2 794 081	2 736 409,41	109,55	97,94
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 900 000	5 900 000	5 770 170,93	97,80	97,80
			Dochody budżetu województwa	1 475 000	1 475 000	1 442 536,58	97,80	97,80
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	4 425 000	4 425 000	4 327 634,35	97,80	97,80
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 425 000	4 425 000	4 327 634,35	97,80	97,80
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 475 000	1 475 000	1 442 536,58	97,80	97,80
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000	1 100 000	1 387 943,75	126,18	126,18
			Dochody budżetu województwa	1 100 000	1 100 000	1 387 943,75	126,18	126,18
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 100 000	1 317 946,37	119,81	119,81
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	69 997,38	-	-
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 773 777	2 773 776,25	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	2 773 777	2 773 776,25	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	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	1 863 777	1 863 776,25	-	100,00

	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	0	910 000	910 000,00	-	100,00
01095		Pozostała działalność	20 000	102 354,20	102 351,57	511,76	100,00
		Dochody budżetu województwa	20 000	102 354,20	102 351,57	511,76	100,00
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	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	20 000	102 354,20	102 351,57	511,76	100,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 156 000	1 156 000	1 012 873,94	87,62	87,62
		Dochody budżetu województwa	343 000	343 000	280 081,90	81,66	81,66
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	813 000	813 000	732 792,04	90,13	90,13
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 156 000	1 156 000	1 012 873,94	87,62	87,62
		Dochody budżetu województwa	343 000	343 000	280 081,90	81,66	81,66
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	813 000	813 000	732 792,04	90,13	90,13
	2000	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	71 000	71 000	35 817,73	50,45	50,45
	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	813 000	813 000	732 792,04	90,13	90,13
	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	272 000	272 000	244 264,17	89,80	89,80
150		Przetwórstwo przemysłowe	302 385	711 707	568 277,28	187,93	79,85
		Dochody budżetu województwa	45 358	277 623	258 883,61	570,76	93,25
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	257 027	434 084	309 393,67	120,37	71,28
15011		Rozwój przedsiębiorczości	302 385	620 374	471 969,16	156,08	76,08

			Dochody budżetu województwa	45 358	213 210	191 202,50	421,54	89,68
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	257 027	407 164	280 766,66	109,24	68,96
		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	23 963	24 065,92	-	100,43
		0929	Pozostałe odsetki	0	29	28,24	-	97,38
		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	257 027	407 164	280 766,66	109,24	68,96
		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	45 358	71 853	49 547,07	109,24	68,96
		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	117 365	117 561,27	-	100,17
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	91 333	96 308,12	-	105,45
			Dochody budżetu województwa	0	64 413	67 681,11	-	105,07
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	26 920	28 627,01	-	106,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 652	4 805,00	-	131,57
		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	11 492	11 877,09	-	103,35
		0929	Pozostałe odsetki	0	3	618,86	-	20 628,67
		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	25 844	27 551,76	-	106,61

		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	1 076	1 075,25	-	99,93
		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	49 266	50 380,16	-	102,26
600			Transport i łączność	52 280 796	53 688 569	58 559 444,65	112,01	109,07
			Dochody budżetu województwa	40 085 046	41 421 022	42 906 178,41	107,04	103,59
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	12 195 750	12 267 547	15 653 266,24	128,35	127,60
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 889 500	27 149 829	29 629 591,50	114,45	109,13
			Dochody budżetu województwa	13 693 750	14 963 417	15 431 228,14	112,69	103,13
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	12 195 750	12 186 412	14 198 363,36	116,42	116,51
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000	150 000	85 556,66	57,04	57,04
		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	0	0	76 397,84	-	-
		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	24 943,53	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	11 775	346 805,25	-	2 945,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	852 600	948 482,00	-	111,25
		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	15 750	6 412	600,00	3,81	9,36
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 943 750	4 943 750	4 943 750,00	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	0	405 292	405 292,86	-	100,00
		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	12 180 000	12 180 000	14 197 763,36	116,57	116,57
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 306 250	1 306 250	1 306 250,00	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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	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	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	100,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 331 296	1 350 569	3 453 306,71	259,39	255,69
			Dochody budżetu województwa	1 331 296	1 350 569	2 335 194,94	175,41	172,90
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	1 118 111,77	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	340 627,55	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	900 000	851 810,70	94,65	94,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	225 994,07	-	-
		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	13 392,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	110 913,24	1 109,13	1 109,13

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	109 600	461 488,38	461,49	421,07
		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	1 118 111,77	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	321 296	330 969	330 969,00	103,01	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	128 171	128 170,25	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	47 036	47 036,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	81 135	81 134,25	-	100,00
		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	47 036	47 036,00	-	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	81 135	81 134,25	-	100,00
	60095		Pozostała działalność	60 000	60 000	348 376,19	580,63	580,63
			Dochody budżetu województwa	60 000	60 000	92 719,33	154,53	154,53
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	255 656,86	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	27 626,83	-	-
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	5 092,50	-	-
		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	255 656,86	-	-

630			Turystyka	0	0	3 603,10	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	3 603,10	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
63095			Pozostała działalność	0	0	3 603,10	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	3 603,10	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		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	13,00	-	-
		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	0	3 590,10	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 412 953	4 669 184	4 929 418,44	111,70	105,57
			Dochody budżetu województwa	4 412 953	4 669 184	4 929 418,44	111,70	105,57
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 412 953	4 669 184	4 929 418,44	111,70	105,57
			Dochody budżetu województwa	4 412 953	4 669 184	4 929 418,44	111,70	105,57
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 613	200 613	202 006,82	100,69	100,69
		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	212 340	452 895	775 463,34	365,20	171,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	4 000 000	3 933 494,77	98,34	98,34
		0920	Pozostałe odsetki	0	7 974	9 006,17	-	112,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 702	9 447,34	-	122,66
710			Działalność usługowa	411 000	369 672	376 786,52	91,68	101,92
			Dochody budżetu województwa	411 000	369 672	376 786,52	91,68	101,92

			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	1 793,61	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	1 793,61	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 793,61	-	-
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	32 000	32 205,00	100,64	100,64
			Dochody budżetu województwa	32 000	32 000	32 205,00	100,64	100,64
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	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	32 000	32 000	31 980,00	99,94	99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	225,00	-	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	249 000	222 000	222 011,00	89,16	100,00
			Dochody budżetu województwa	249 000	222 000	222 011,00	89,16	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	30 000	3 000	3 011,00	10,04	100,37
		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		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	60 000,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	60 000	60 000	60 000,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	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	60 000	60 000	60 000,00	100,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00

			Dochody budżetu województwa	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	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	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	50 000	35 672	40 776,91	81,55	114,31
			Dochody budżetu województwa	50 000	35 672	40 776,91	81,55	114,31
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	13 999	13 998,14	-	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	7 000	7 330,70	-	104,72
		0830	Wpływy z usług	50 000	14 673	14 672,50	29,35	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	4 775,57	-	-
720			Informatyka	85 152	85 152	42 448,39	49,85	49,85
			Dochody budżetu województwa	85 152	85 152	20 318,79	23,86	23,86
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	22 129,60	-	-
	72095		Pozostała działalność	85 152	85 152	42 448,39	49,85	49,85
			Dochody budżetu województwa	85 152	85 152	20 318,79	23,86	23,86
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	22 129,60	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	20 318,79	-	-
		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	22 129,60	-	-
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 152	85 152	0,00	-	-
750			Administracja publiczna	9 941 104	12 175 426	12 229 024,91	123,01	100,44
			Dochody budżetu województwa	861 560	2 825 132	3 226 520,31	374,50	114,21
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	9 079 544	9 350 294	9 002 504,60	99,15	96,28
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 672 773	1 649 937	1 325 226,52	79,22	80,32
			Dochody budżetu województwa	140 104	139 510	105 977,96	75,64	75,96

			Dochody na finansowanie zadań unijnych	1 532 669	1 510 427	1 219 248,56	79,55	80,72
		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	702 287	719 905	618 711,00	88,10	85,94
		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	793 917	775 222	585 238,76	73,72	75,49
		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	140 104	136 810	103 278,17	73,72	75,49
		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	36 465	0	0,00	-	-
		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	0	15 300	15 298,80	-	99,99
		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	2 700	2 699,79	-	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 000	436 000	436 491,40	100,11	100,11
			Dochody budżetu województwa	436 000	436 000	436 491,40	100,11	100,11
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	15,62	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	420 000	420 000	419 987,15	100,00	100,00

		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	16 000	16 000	15 908,63	99,43	99,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	580,00	-	-
	75018		Urzędy marszałkowskie	7 412 031	7 724 402	8 076 655,89	108,97	104,56
			Dochody budżetu województwa	222 411	192 765	597 992,43	268,87	310,22
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	7 189 620	7 531 637	7 478 663,46	104,02	99,30
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	339 068,42	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 300	100 300	92 633,73	92,36	92,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	8 419,00	-	-
		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	9	9,00	-	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	3 103,93	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	71 316,95	-	-
		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	7 176 620	7 475 994	7 423 041,46	103,43	99,29
		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	122 111	92 265	83 116,41	68,07	90,08
		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	1 843	1 841,62	-	99,93

	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	191	324,99	-	170,15
	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	13 000	53 800	53 780,38	413,70	99,96
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	420 300	275 000	199 295,30	47,42	72,47
		Dochody budżetu województwa	63 045	41 250	29 894,31	47,42	72,47
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	357 255	233 750	169 400,99	47,42	72,47
	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	357 255	233 750	169 400,99	47,42	72,47
	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	63 045	41 250	29 894,31	47,42	72,47
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2 006 627	2 102 424,21	-	104,77
		Dochody budżetu województwa	0	2 006 627	2 047 235,53	-	102,02
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	55 188,68	-	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	38 160,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 627	9 075,53	-	136,95
	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	55 188,68	-	-
	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
75095		Pozostała działalność	0	83 460	88 931,59	-	106,56

			Dochody budżetu województwa	0	8 980	8 928,68	-	99,43
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	74 480	80 002,91	-	107,42
		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	107	112,46	-	105,10
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	276,08	-	-
		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	67 252	65 371,33	-	97,20
		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	7 228	14 631,58	-	202,43
		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	8 399	8 067,05	-	96,05
		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	474	473,09	-	99,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	814 469	505 598,63	-	62,08
			Dochody budżetu województwa	0	814 469	505 598,63	-	62,08
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	814 469	505 598,63	-	62,08
			Dochody budżetu województwa	0	814 469	505 598,63	-	62,08
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	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	814 469	505 598,63	-	62,08
752			Obrona narodowa	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	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	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 777 182	92 830 782	101 976 278,25	109,92	109,85
			Dochody budżetu województwa	92 777 182	92 830 782	101 976 278,25	109,92	109,85
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000	103 600	109 000,00	218,00	105,21
			Dochody budżetu województwa	50 000	103 600	109 000,00	218,00	105,21
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000	103 600	109 000,00	218,00	105,21
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 727 182	92 727 182	101 842 340,75	109,83	109,83
			Dochody budżetu województwa	92 727 182	92 727 182	101 842 340,75	109,83	109,83
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 477 182	24 477 182	24 748 849,00	101,11	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	68 250 000	68 250 000	77 093 491,75	112,96	112,96
	75624		Dywidendy	0	0	24 937,50	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	24 937,50	-	-

			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0740	Wpływy z dywidend	0	0	24 937,50	-	-
758			Różne rozliczenia	210 733 055	248 603 699	239 201 745,29	113,51	96,22
			Dochody budżetu województwa	166 010 623	182 052 715	179 272 313,73	107,99	98,47
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	44 722 432	66 550 984	59 929 431,56	134,00	90,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 433 844	19 560 080	19 560 080,00	100,65	100,00
			Dochody budżetu województwa	19 433 844	19 560 080	19 560 080,00	100,65	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 433 844	19 560 080	19 560 080,00	100,65	100,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	66 471 179	66 471 179	66 471 179,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	66 471 179	66 471 179	66 471 179,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 471 179	66 471 179	66 471 179,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	200 000	1 336 789,04	668,39	668,39
			Dochody budżetu województwa	200 000	200 000	1 336 789,04	668,39	668,39
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	200 000	200 000	1 335 899,99	667,95	667,95
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	889,05	-	-
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	56 539 600	56 539 600	56 539 600,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	56 539 600	56 539 600	56 539 600,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 539 600	56 539 600	56 539 600,00	100,00	100,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	54 746 476	85 662 829	78 711 415,92	143,77	91,89
			Dochody budżetu województwa	15 630 000	25 221 529	24 390 836,66	156,05	96,71
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	39 116 476	60 441 300	54 320 579,26	138,87	89,87
		0920	Pozostałe odsetki	0	431	113 527,37	-	26 340,46

		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	640 241	917 671	82 036,61	12,81	8,94
		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	11 847 000	10 847 000	10 062 833,94	84,94	92,77
		6200	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	2 892 098	2 892 096,03	-	100,00
		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	26 476 235	48 523 629	44 044 612,36	166,36	90,77
		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	153 000	153 000	131 096,35	85,68	85,68
		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	15 630 000	22 329 000	21 385 213,26	136,82	95,77
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	13 341 956	20 170 011	16 582 681,33	124,29	82,21
			Dochody budżetu województwa	7 736 000	14 060 327	10 973 829,03	141,85	78,05
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	5 605 956	6 109 684	5 608 852,30	100,05	91,80
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	92 853,02	-	-
		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	5 605 956	6 109 684	5 608 852,30	100,05	91,80

		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	7 646 000	13 830 327	10 700 366,14	139,95	77,37
		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	90 000	230 000	180 609,87	200,68	78,53
801			Oświata i wychowanie	100	700 161	599 345,12	599 345,12	85,60
			Dochody budżetu województwa	100	211 094	199 077,76	199 077,76	94,31
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	489 067	400 267,36	-	81,84
	80104		Przedszkola	0	50 858	63 712,45	-	125,28
			Dochody budżetu województwa	0	19 575	24 609,00	-	125,72
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	31 283	39 103,45	-	125,00
		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	19 575	24 609,00	-	125,72
		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	31 283	39 103,45	-	125,00
	80130		Szkoły zawodowe	100	100	40,23	40,23	40,23
			Dochody budżetu województwa	100	100	40,23	40,23	40,23
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	40,23	40,23	40,23
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	571 400	457 789,83	-	80,12
			Dochody budżetu województwa	0	113 616	96 625,92	-	85,05
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	457 784	361 163,91	-	78,89
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	403 372	307 119,61	-	76,14

		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	71 187	54 197,57	-	76,13
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	32 429	32 428,35	-	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	54 412	54 044,30	-	99,32
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000,00	-	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	77 803	77 802,61	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	77 803	77 802,61	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	64 250	64 250,00	-	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	13 553	13 552,61	-	100,00
851			Ochrona zdrowia	903 500	6 066 232	6 060 053,89	670,73	99,90
			Dochody budżetu województwa	903 500	5 313 802	5 307 624,73	587,45	99,88
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	752 430	752 429,16	-	100,00
	85111		Szpitala ogólne	0	2 090 257	1 823 601,39	-	87,24
			Dochody budżetu województwa	0	1 349 194	1 082 539,23	-	80,24
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	741 063	741 062,16	-	100,00
		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	436 744	436 743,08	-	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,13	-	-

		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	741 063	741 062,16	-	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	912 450	645 796,02	-	70,78
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	7 000	7 000,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	7 000	7 000,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 000	7 000,00	-	100,00
	85148		Medycyna pracy	900 500	911 867	1 163 704,72	129,23	127,62
			Dochody budżetu województwa	900 500	900 500	1 152 337,72	127,97	127,97
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	11 367	11 367,00	-	100,00
		0830	Wpływy z usług	900 000	900 000	1 146 685,63	127,41	127,41
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	413,04	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	5 239,05	1 047,81	1 047,81
		6667	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	11 367	11 367,00	-	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	3 513,54	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	3 513,54	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		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	17,00	-	-

	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	0	3 496,54	-	-
85195		Pozostała działalność	3 000	3 057 108	3 062 234,24	102 074,47	100,17
		Dochody budżetu województwa	3 000	3 057 108	3 062 234,24	102 074,47	100,17
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	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	1 029,34	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 367,30	-	-
	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	10 430	8 160,00	272,00	78,24
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	2 876 678	2 876 677,60	-	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	170 000	170 000,00	-	100,00
852		Pomoc społeczna	1 718 000	1 847 517	1 852 320,21	107,82	100,26
		Dochody budżetu województwa	1 718 000	1 847 517	1 852 320,21	107,82	100,26
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	29 517	29 410,00	-	99,64
		Dochody budżetu województwa	0	29 517	29 410,00	-	99,64
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	17	10,00	-	58,82
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	14 500	14 500,00	-	100,00

		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	14 900,00	-	99,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	608 000	708 000	707 986,07	116,45	100,00
			Dochody budżetu województwa	608 000	708 000	707 986,07	116,45	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	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	608 000	708 000	707 986,07	116,45	100,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	5 467,71	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	5 467,71	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		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	127,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2,06	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	130,14	-	-
		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	0	5 208,51	-	-
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 110 000	1 110 000	1 109 456,43	99,95	99,95
			Dochody budżetu województwa	1 110 000	1 110 000	1 109 456,43	99,95	99,95
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	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	1 110 000	1 110 000	1 109 456,43	99,95	99,95
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 177 000	2 676 155	2 812 653,00	129,20	105,10
			Dochody budżetu województwa	868 000	1 111 808	1 047 294,57	120,66	94,20

			Dochody na finansowanie zadań unijnych	1 309 000	1 564 347	1 765 358,43	134,86	112,85
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	97 137	92 546,36	-	95,27
			Dochody budżetu województwa	0	97 137	92 546,36	-	95,27
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	97 137	92 546,36	-	95,27
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 177 000	2 555 609	2 691 743,56	123,64	105,33
			Dochody budżetu województwa	868 000	991 609	926 732,00	106,77	93,46
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	1 309 000	1 564 000	1 765 011,56	134,84	112,85
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	90,00	-	-
		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	0	28 731,31	-	-
		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	35 973	33 459,59	-	93,01
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	182,38	-	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	221	223,73	-	101,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	868 000	868 000	806 196,52	92,88	92,88
		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	22 892,41	-	-
		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	1 309 000	1 564 000	1 528 865,31	116,80	97,75
		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	0	21 499,78	-	-

		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	87 415	86 579,78	-	99,04
		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	163 022,75	-	-
	85395		Pozostała działalność	0	23 409	28 363,08	-	121,16
			Dochody budżetu województwa	0	23 062	28 016,21	-	121,48
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	347	346,87	-	99,96
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	179	178,51	-	99,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	137	98,00	-	71,53
		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	4 500	5 271,06	-	117,13
		0929	Pozostałe odsetki	0	7	11,45	-	163,57
		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	347	346,87	-	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	18 000	20 748,50	-	115,27
		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	239	1 708,69	-	714,93

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 641	1 640,05	-	99,94
			Dochody budżetu województwa	0	1 641	1 640,05	-	99,94
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
85410			Internaty i bursy szkolne	0	888	887,97	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	888	887,97	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	888	887,97	-	100,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	753	752,08	-	99,88
			Dochody budżetu województwa	0	753	752,08	-	99,88
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	753	752,08	-	99,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 308	1 522 928	1 516 080,93	122,04	99,55
			Dochody budżetu województwa	1 242 308	1 522 928	1 516 080,93	122,04	99,55
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
90002			Gospodarka odpadami	10 000	134 230	134 855,44	1 348,55	100,47
			Dochody budżetu województwa	10 000	134 230	134 855,44	1 348,55	100,47
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	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	10 000	10 000	9 246,71	92,47	92,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1 378,73	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	124 230	124 230,00	-	100,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 708	78 708	78 708,00	100,00	100,00

			Dochody budżetu województwa	78 708	78 708	78 708,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	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	30 000	30 000	30 000,00	100,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 708	48 708	48 708,00	100,00	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	50 000	50 000,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	50 000	50 000,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000	50 000,00	-	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	601 500	540 500	543 670,56	90,39	100,59
			Dochody budżetu województwa	601 500	540 500	543 670,56	90,39	100,59
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	601 500	540 500	542 218,69	90,14	100,32
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 451,87	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600	600	2 234,84	372,47	372,47
			Dochody budżetu województwa	600	600	2 234,84	372,47	372,47
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600	600	2 229,80	371,63	371,63
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	5,04	-	-
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	169 080	156 802,09	10 453,47	92,74
			Dochody budżetu województwa	1 500	169 080	156 802,09	10 453,47	92,74
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	-	-

		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	167 580	153 977,62	-	91,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 500	2 815,67	187,71	187,71
	90095		Pozostała działalność	550 000	549 810	549 810,00	99,97	100,00
			Dochody budżetu województwa	550 000	549 810	549 810,00	99,97	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		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	550 000	549 810	549 810,00	99,97	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	109 115	143 476,50	-	131,49
			Dochody budżetu województwa	0	98 999	133 361,39	-	134,71
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	10 116	10 115,11	-	99,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	1 473,00	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	1 473,00	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		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	38,00	-	-
		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	0	1 435,00	-	-
	92106		Teatry	0	70 506	70 506,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	70 506	70 506,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000,00	-	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	40 506	40 506,00	-	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	17 641	42 568,00	-	241,30
			Dochody budżetu województwa	0	17 641	42 568,00	-	241,30
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	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	17 641	42 568,00	-	241,30
	92118		Muzea	0	5 000	5 371,39	-	107,43
			Dochody budżetu województwa	0	5 000	5 371,39	-	107,43
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000	5 000,00	-	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	0	371,39	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	15 968	23 558,11	-	147,53
			Dochody budżetu województwa	0	5 852	13 443,00	-	229,72
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	10 116	10 115,11	-	99,99

		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	113,00	-	-
		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	5 852	5 852,00	-	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	0	7 478,00	-	-
		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	10 116	10 115,11	-	99,99
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900 000	921 739	921 734,65	102,41	100,00
			Dochody budżetu województwa	900 000	921 739	921 734,65	102,41	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92502		Parki krajobrazowe	900 000	921 739	921 734,65	102,41	100,00
			Dochody budżetu województwa	900 000	921 739	921 734,65	102,41	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	3,25	-	-
		0830	Wpływy z usług	0	13 338	13 337,50	-	100,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	900 000	900 000	899 992,90	100,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	8 401	8 401,00	-	100,00
926			Kultura fizyczna	0	246 500	268 653,26	-	108,99
			Dochody budżetu województwa	0	246 500	268 653,26	-	108,99

			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	246 500	246 500,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	246 500	246 500,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	246 500	246 500,00	-	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	22 153,26	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	22 153,26	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	500,00	-	-
		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	3 104,15	-	-
		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	0	18 549,11	-	-

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31.12.2014 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				91 415 610,20	85 960 736,75	91 415 610,20	85 960 736,75
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 751 131,20	57 622 344,14	62 751 131,20	57 622 344,14
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000,00	60 000	60 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 930	42 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 601	3 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 717	7 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 128	1 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 972	1 972,00
		4260	Zakup energii			433	433,00
		4270	Zakup usług remontowych			65	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych			75	75,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			39	39,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			117	117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			948	948,00
		4480	Podatek od nieruchomości			206	206,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			148	148,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			621	621,00
	01008		Melioracje wodne	53 915 000	48 916 045,39	53 915 000	48 916 045,39

		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 576 000	21 575 951,71		
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 554 000	17 620 983,32		
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 785 000	9 719 110,36		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			23 133	23 131,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 393 832	1 393 831,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			104 396	104 394,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			265 027	265 025,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy			26 203	26 202,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			94 775	94 774,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			303 074	303 073,80
		4260	Zakup energii			2 709 192	2 709 190,96
		4270	Zakup usług remontowych			1 065 857	1 065 855,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 344	2 343,50
		4300	Zakup usług pozostałych			15 413 244	15 413 231,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			8 480	8 457,06
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 576	1 575,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			69 446	69 445,80
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 453	1 451,90
		4430	Różne opłaty i składki			29 593	29 593,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			62 720	62 718,62
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			555	554,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 100	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 554 000	17 620 983,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 785 000	9 719 110,36
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 900 000	5 770 170,93	5 900 000	5 770 170,93

		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 425 000	4 327 634,35		
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 475 000	1 442 536,58		
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			27 750	27 693,29
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			9 250	9 231,10
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 928 010	1 896 639,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			642 670	632 213,13
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			135 381	135 358,52
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 127	45 119,50
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			354 990	338 675,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			118 330	112 891,65
		4128	Składki na Fundusz Pracy			41 598	34 713,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy			13 866	11 571,02
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			4 800	4 800,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 600	1 600,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			85 392	84 932,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			28 464	28 310,89
		4268	Zakup energii			19 200	19 200,00
		4269	Zakup energii			6 400	6 400,00
		4278	Zakup usług remontowych			183	182,92
		4279	Zakup usług remontowych			61	60,98
		4308	Zakup usług pozostałych			1 461 468	1 425 343,09
		4309	Zakup usług pozostałych			487 156	475 114,55
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 874	2 746,31
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			958	915,43
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			714	592,07
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			238	197,36
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4 170	3 787,01

		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 390	1 262,36
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				221 379	221 045,76
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				73 793	73 681,92
		4418	Podróże służbowe krajowe				20 250	18 417,07
		4419	Podróże służbowe krajowe				6 750	6 130,93
		4428	Podróże służbowe zagraniczne				38 406	38 404,94
		4429	Podróże służbowe zagraniczne				12 802	12 801,52
		4438	Różne opłaty i składki				4 350	3 953,25
		4439	Różne opłaty i składki				1 450	1 317,75
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				43 485	42 070,48
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 495	14 023,49
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 500	4 113,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 500	1 371,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				26 100	24 966,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 700	8 322,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				2 773 777	2 773 776,25
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				1 863 777	1 863 776,25
		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				910 000	910 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				1 863 777	1 863 776,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				910 000	910 000,00
	01095		Pozostała działalność				102 354,20	102 351,57
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				102 354,20	102 351,57
		4300	Zakup usług pozostałych				32 476,90	32 476,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				47 569,50	47 567,65
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				22 307,80	22 307,02
600			Transport i łączność				25 060 000	25 060 000,00

	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000	25 000 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000 000	25 000 000,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			25 000 000	25 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	60 000	60 000,00	60 000	60 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000	60 000,00
710			Działalność usługowa	331 000	330 980,00	331 000	330 980,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	31 980,00	32 000	31 980,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	31 980,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			32 000	31 980,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	219 000	219 000,00	219 000	219 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000	219 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 000	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 000	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 000	14 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000,00	60 000	60 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000,00	20 000	20 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	20 000,00
750			Administracja publiczna	420 000	419 987,15	420 000	419 987,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 000	419 987,15	420 000	419 987,15

		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	420 000	419 987,15		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			313 573	313 567,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 109	26 108,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 884	57 880,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 251	8 249,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 675	4 674,78
		4270	Zakup usług remontowych			200	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych			388	387,45
		4410	Podróże służbowe krajowe			390	390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 658	7 657,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			872	872,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	814 469	505 598,63	814 469	505 598,63
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	814 469	505 598,63	814 469	505 598,63
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	814 469	505 598,63		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 100	4 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			113 500	42 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 199	6 519,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 879	760,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			79 482	70 963,19
		4300	Zakup usług pozostałych			582 729	378 889,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			80	75,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			500	89,49
		4410	Podróże służbowe krajowe			6 000	1 001,28
752			Obrona narodowa	3 000	3 000,00	3 000	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000,00	3 000	3 000,00

		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 430	8 160,00	10 430	8 160,00
	85195		Pozostała działalność	10 430	8 160,00	10 430	8 160,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 430	8 160,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 430	8 160,00
852			Pomoc społeczna	1 818 000	1 817 442,50	1 818 000	1 817 442,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	708 000	707 986,07	708 000	707 986,07
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	708 000	707 986,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			369 128	369 127,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 959	26 958,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			67 290	67 289,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9 415	9 411,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 844	11 836,21
		4260	Zakup energii			10 054	10 054,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 058	1 057,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych			321	320,58
		4300	Zakup usług pozostałych			101 140	101 140,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			340	340,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 404	2 404,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 000	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			87 952	87 952,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			191	190,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 623	11 623,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 281	6 280,10
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 110 000	1 109 456,43	1 110 000	1 109 456,43

		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 110 000	1 109 456,43		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			776	775,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			558 660	558 659,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			40 195	40 194,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			102 221	102 108,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12 958	12 672,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			73 484	73 483,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			14 489	14 488,15
		4260	Zakup energii			10 479	10 479,00
		4270	Zakup usług remontowych			726	725,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych			988	987,10
		4300	Zakup usług pozostałych			36 026	36 025,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			343	343,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			5 271	5 271,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			172 164	172 164,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			30 280	30 141,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 441	15 440,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			30 499	30 497,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 580	193 224,33	207 580	193 224,33
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	9 246,71	10 000	9 246,71
		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	9 246,71		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			650	589,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy			100	42,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 250	8 614,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00

		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	30 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 475	8 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych			21 525	21 525,00
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	167 580	153 977,62	167 580	153 977,62
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	167 580	153 977,62		
		4300	Zakup usług pozostałych			167 580	153 977,62

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				33 835 446	30 458 041,36	33 835 446	30 458 041,36
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 835 446	30 458 041,36	33 835 446	30 458 041,36
	01008		Melioracje wodne	33 835 446	30 458 041,36	33 835 446	30 458 041,36
		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	33 835 446	30 458 041,36		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			33 835 446	30 458 041,36

Załącznik Nr 4

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2014 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				14 500	14 500,00	14 500	14 500,00
852			Pomoc społeczna	14 500	14 500,00	14 500	14 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 500	14 500,00	14 500	14 500,00
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500	14 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			11 500	10 000,00

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 31.12.2014 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				3 388 792	3 132 726,59	3 388 792	3 132 726,59
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 794 081	2 736 409,41	2 794 081	2 736 409,41
	01008		Melioracje wodne	2 794 081	2 736 409,41	2 794 081	2 736 409,41
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 794 081	2 736 409,41		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 794 081	2 736 409,41
720			Informatyka	85 152	0,00	85 152	0,00
	72095		Pozostała działalność	85 152	0,00	85 152	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 152	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			85 152	0,00
801			Oświata i wychowanie	474 559	361 317,18	474 559	361 317,18
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	474 559	361 317,18	474 559	361 317,18
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 372	307 119,61		
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 187	54 197,57		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 736	4 885,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 719	862,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy			1 402	700,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy			249	123,53

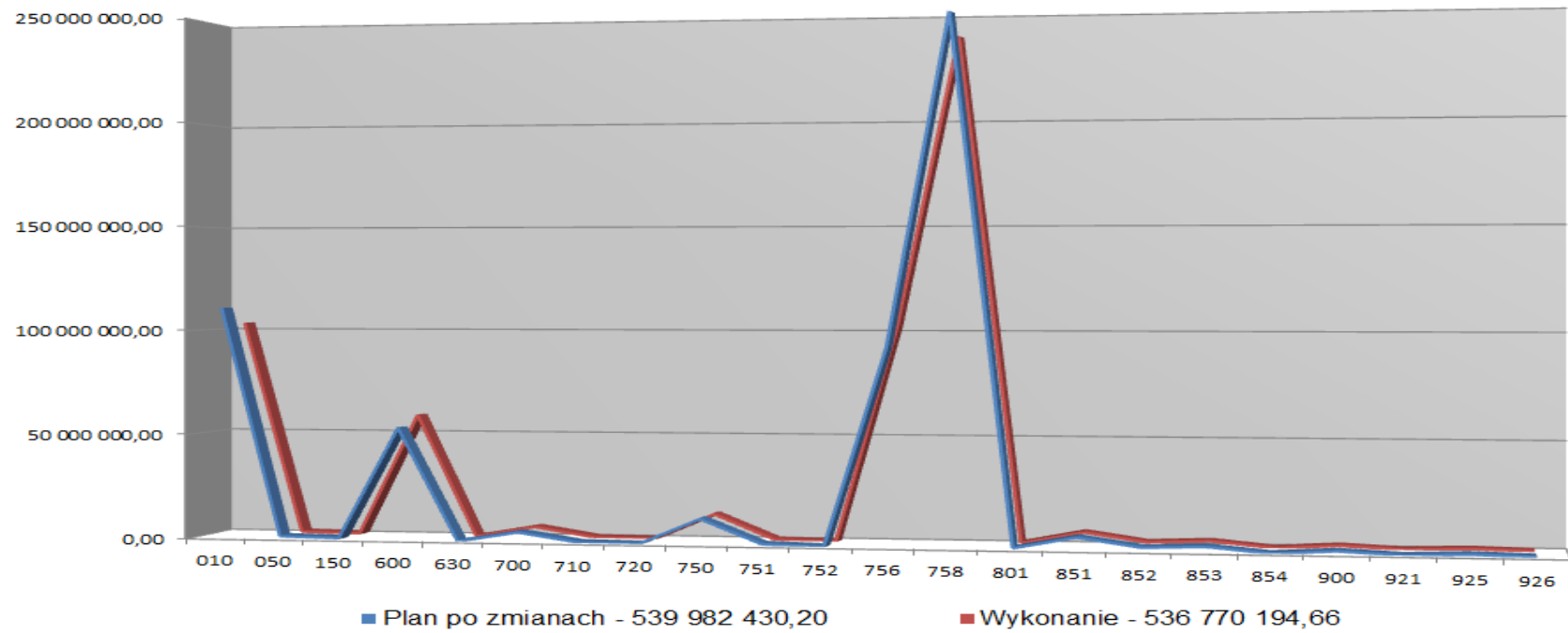
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				165 240	137 031,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				29 160	24 182,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				52 556	47 804,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				9 275	8 436,07
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				14 875	14 508,82
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 625	2 560,38
		4307	Zakup usług pozostałych				159 563	102 188,68
		4309	Zakup usług pozostałych				28 159	18 033,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000	35 000,00	35 000	35 000,00
	92106		Teatry		30 000	30 000,00	30 000	30 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000	30 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				30 000	30 000,00
	92118		Muzea		5 000	5 000,00	5 000	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000	5 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				5 000	5 000,00

Załącznik Nr 6

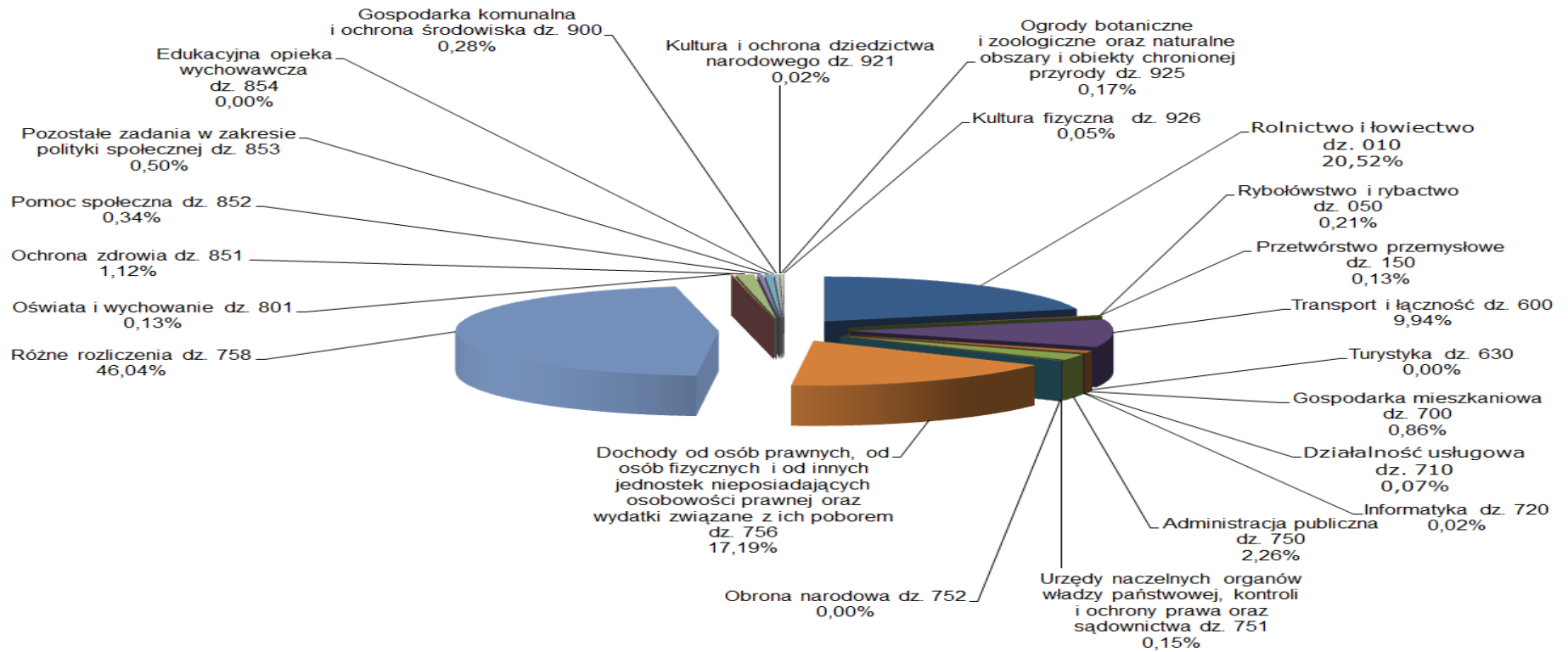
Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		539 982 430,20	536 770 194,66	99,41
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 782 782,20	103 185 737,65	93,14
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 156 000	1 012 873,94	87,62
150	Przetwórstwo przemysłowe	711 707	568 277,28	79,85
600	Transport i łączność	53 688 569	58 559 444,65	109,07
630	Turystyka	0	3 603,10	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 669 184	4 929 418,44	105,57
710	Działalność usługowa	369 672	376 786,52	101,92
720	Informatyka	85 152	42 448,39	49,85
750	Administracja publiczna	12 175 426	12 229 024,91	100,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	814 469	505 598,63	62,08
752	Obrona narodowa	3 000	3 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 830 782	101 976 278,25	109,85
758	Różne rozliczenia	248 603 699	239 201 745,29	96,22
801	Oświata i wychowanie	700 161	599 345,12	85,60
851	Ochrona zdrowia	6 066 232	6 060 053,89	99,90
852	Pomoc społeczna	1 847 517	1 852 320,21	100,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 676 155	2 812 653,00	105,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 641	1 640,05	99,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 928	1 516 080,93	99,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 115	143 476,50	131,49
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	921 739	921 734,65	100,00
926	Kultura fizyczna	246 500	268 653,26	108,99

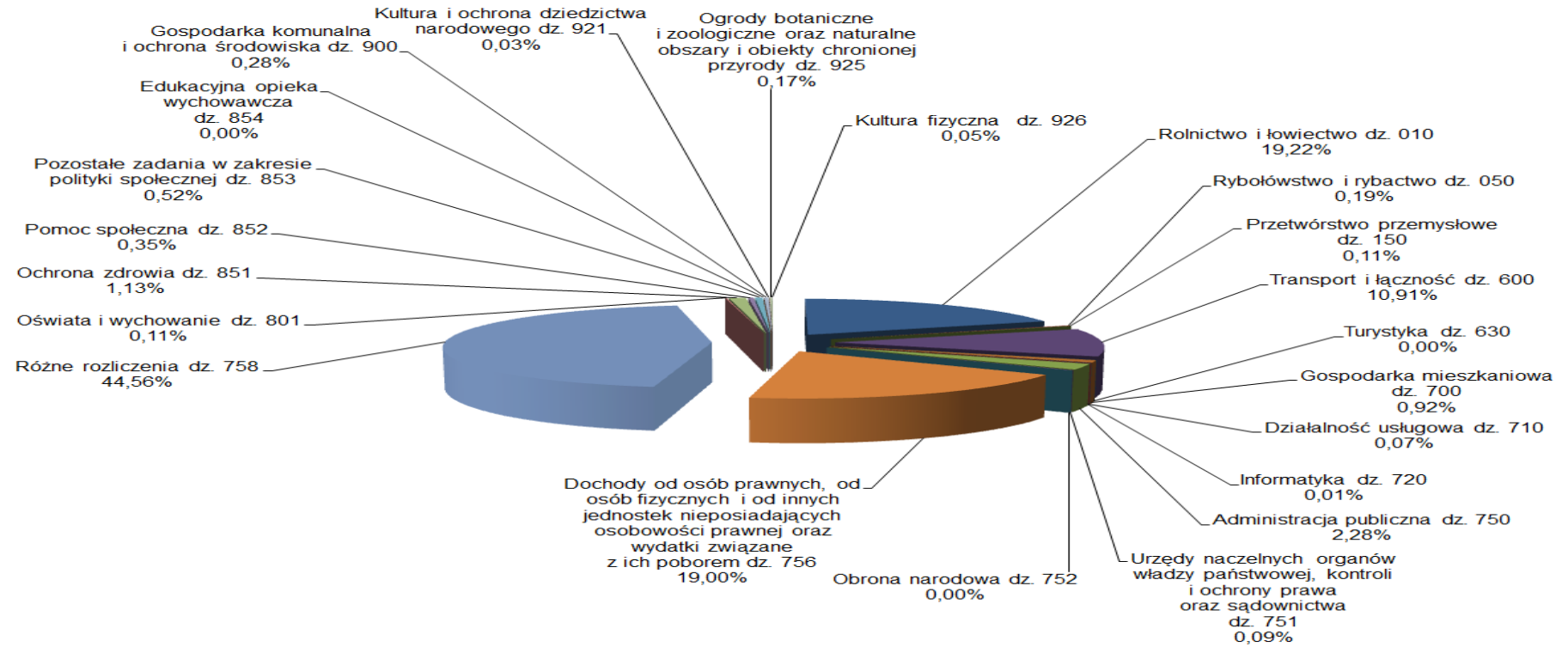
Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok



Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok



Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok



WYKONANIE DOCHODÓW**536.770.194,66 zł**

W 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 536.770.194,66 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**103.185.737,65 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		80.173.187	110.782.782,20	103.185.737,65	93,14
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.514.000	1.254.480	1.378.416,66	109,88
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	60.000	60.000,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	594.000	594.000	1.078.598,42	181,58
01008	Melioracje wodne	70.985.187	98.998.171	90.634.480,07	91,55
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5.900.000	5.900.000	5.770.170,93	97,80
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	1.100.000	1.387.943,75	126,18
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2.773.777	2.773.776,25	100,00
01095	Pozostała działalność	20.000	102.354,20	102.351,57	100,00

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**1.378.416,66 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.378.416,66 zł dotyczą: wpływów z usług m.in. z realizacji prac scaleniowych gruntów we wsi Górzyn Gm. Lubsko, we wsi Bogaczów Gm. Nowogród Bobrzański, we wsi Tarnów Bycki Gm. Bytom Odrzański, z realizacji prac geodezyjnych – 1.367.981,01 zł, wpływów z różnych dochodów – 5.349,03 zł, pozostałych odsetek – 4.623,20 zł oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 463,42 zł. Dochody zrealizowano w 109,88% planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe 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 – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**1.078.598,42 zł**

W 2014 roku wykonano dochody na kwotę 1.078.598,42 zł. Źródłem dochodów są wpływy: z usług za uzgodnienia dokumentacji – 7.692,60 zł; za usługi organizacji odbioru i spalania odpadów – 1.036.215,87 zł; z pozostałych odsetek – 19.734,74 zł; z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 12.992,12 zł; z różnych opłat – 1.149,08 zł; ze sprzedaży składników majątkowych – 814,01 zł. Dochody zrealizowano w 181,58% planu po zmianach.

Dochody w kwocie 90.634.480,07 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 79.374.086,75 zł, z tego: na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 21.575.951,71 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 57.798.135,04 zł (w tym: dochody na finansowanie zadań unijnych – 30.458.041,36 zł);

2. środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadań inwestycyjnych – 7.989.704,80 zł;

3. dotacji celowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 2.736.409,41 zł;

4. pomocy finansowej – 359.246,58 zł, z tego otrzymanej z:

- 1) Powiatu Świebodzin z przeznaczeniem na zadanie pn. „Struga Świebodzińska – odbudowa” – 164.741,28 zł;
 - 2) Gminy Lubsko z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Odbudowa Kanału Przeciwpowodziowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 50.687,58 zł;
 - 3) Gminy Kłodawa z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kanał Santoczna - rekonstrukcja i odbudowa” – 50.000,00 zł;
 - 4) Powiatu Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kanał Santoczna - rekonstrukcja i odbudowa” – 50.000,00 zł;
 - 5) Gminy Gubin z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Gubin w km 14+900 - 16+000 rz. Nysy Łużyckiej wraz z ujściowym odcinkiem rz. Lubszy” – 20.000,00 zł;
 - 6) Gminy Szczaniec z przeznaczeniem na zadanie pn. „Struga Świebodzińska – odbudowa” – 18.720,60 zł;
 - 7) Gminy Świebodzin z przeznaczeniem na zadanie pn. „Struga Świebodzińska – odbudowa” – 5.097,12 zł;
5. wpływów z różnych dochodów – 133.352,25 zł;
6. refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 32.652,75 zł;
7. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 7.764,92 zł;
8. pozostałych odsetek – 702,46 zł;
9. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 560,15 zł.

Dochody zrealizowano w 91,55% planu po zmianach. Z zaplanowanej na 2014 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 8.368.530,32 zł. Środki w wysokości 5.207.786,27 zł zostały zaplanowane do wykorzystania w 2015 roku.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**5.770.170,93 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 5.770.170,93 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 97,80% planu po zmianach.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**1.387.943,75 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.387.943,75 zł dotyczą wpływów z różnych opłat – 1.317.946,37 zł, związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz pozostałych odsetek – 69.997,38 zł. Dochody wykonano w 126,18% planu po zmianach.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**2.773.776,25 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 2.773.776,25 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z usuwaniem skutków powodzi – 1.863.776,25 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dokonanie wykupu gruntów pod realizację inwestycji pn. „Górzycza – Kostrzyn zad. 1 – Górzycza – Ługi Górzycskie – rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3 - 609,3, zad. 2 – Ługi Górzycskie – rozbudowa wału rzeki Odry w km 609,3 – 614,2” – 910.000,00 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**102.351,57 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 102.351,57 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na: wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych oraz prawnych i innych jednostek organizacyjnych za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych – 69.874,67 zł; dokonanie korekty granic oraz aktualizacji rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego – 20.000,00 zł i na szacowanie szkód łowieckich – 12.476,90 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**1.012.873,94 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.156.000	1.156.000	1.012.873,94	87,62
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1.156.000	1.156.000	1.012.873,94	87,62

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**1.012.873,94 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.012.873,94 zł dotyczą dotacji celowej na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wykonanie dochodów na poziomie 87,62% planu po zmianach, wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadania.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**568.277,28 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			%(5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		302.385	711.707	568.277,28	79,85
15011	Rozwój przedsiębiorczości	302.385	620.374	471.969,16	76,08
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	91.333	96.308,12	105,45

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

471.969,16 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 471.969,16 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 141.627,19 zł; dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu systemowego pn. „Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” – 330.313,73 zł oraz pozostałych odsetek – 28,24 zł. Dochody wykonano w 76,08% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji projektu.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

96.308,12 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 96.308,12 zł pochodzą: ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 90.884,26 zł; z wpływów z różnych opłat – 4.805,00 zł oraz z pozostałych odsetek – 618,86 zł. Dochody wykonano w 105,45% planu po zmianach.

Dział 600 – Transport i łączność

58.559.444,65 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			%(5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		52.280.796	53.688.569	58.559.444,65	109,07
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25.889.500	27.149.829	29.629.591,50	109,13
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.000.000	25.000.000	25.000.000,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.331.296	1.350.569	3.453.306,71	255,69
60016	Drogi publiczne gminne	0	128.171	128.170,25	100,00
60095	Pozostała działalność	60.000	60.000	348.376,19	580,63

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

29.629.591,50 zł

Wykonane dochody w kwocie 29.629.591,50 zł dotyczą:

1. dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie i zachodniopomorskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 12.180.600,00 zł;

2. dotacji celowej z budżetu państwa na modernizację i zakupy pojazdów szynowych – 7.293.750,00 zł;
 3. dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) – 6.250.000,00 zł, z tego: na zadania bieżące – 4.943.750,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.306.250,00 zł;
 4. dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 2.017.763,36 zł;
 5. wpływów z różnych dochodów (m.in. wpływów ze zwrotu gwarancji ubezpieczeniowej z PZU) – 948.482,00 zł;
 6. zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Lubuski Zakład Przewozów Regionalnych w Zielonej Górze – 430.236,39 zł;
 7. odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 251.816,43 zł;
 8. odsetek od przekazanej z opóźnieniem gwarancji ubezpieczeniowej przez PZU – 94.988,82 zł;
 9. dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za dwa pojazdy szynowe – 76.397,84 zł;
 10. kar umownych za opóźnienie w wykonaniu autobusów szynowych w wysokości – 48.892,50 zł;
 11. kar umownych za opóźnienia w kursowaniu pociągów – 36.664,16 zł.
- Dochody wykonano w 109,13% planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe **25.000.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 25.000.000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **3.453.306,71 zł**

Dochody zrealizowano w wysokości 3.453.306,71 zł, z tego: dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na projekty własne realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 1.118.111,77 zł; wpływy z różnych opłat – 851.810,70 zł (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym); wpływy z różnych dochodów – 461.488,38 zł (m.in. odszkodowanie za utracone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych); kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 340.627,55 zł; dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego – 330.969,00 zł; wpływy ze sprzedaży i złomowania składników majątkowych – 225.994,07 zł; odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 110.913,24 zł oraz odsetki od dotacji – 13.392,00 zł. Dochody wykonano w 255,69% planu po zmianach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **128.170,25 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 128.170,25 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **348.376,19 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 348.376,19 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych na projekty własne realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 255.656,86 zł; dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 60.000,00 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 27.626,83 zł oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 5.092,50 zł. Dochody wykonano w 580,63% planu po zmianach.

Dział 630 – Turystyka**3.603,10 zł**

Dochody w dziale 630 - Turystyka zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	0	3.603,10	-
63095	Pozostała działalność	0	0	3.603,10	-

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**3.603,10 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.603,10 zł dotyczą wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez organizacje pożytku publicznego, przyznanych na realizację zadań w obszarze turystyki regionalnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**4.929.418,44 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.412.953	4.669.184	4.929.418,44	105,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.412.953	4.669.184	4.929.418,44	105,57

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**4.929.418,44 zł**

Dochody w kwocie 4.929.418,44 zł otrzymano z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 775.463,34 zł; opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 202.006,82 zł; wpływów z różnych dochodów – 9.447,34 zł; pozostałych odsetek – 9.006,17 zł. Dochody z tytułu zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego wyniosły – 3.933.494,77 zł, z tego:

1. sprzedaż działek położonych w Gorzowie Wlkp. – 1.950.214,00 zł;
2. odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości położonej w obrębie Królikowice Gm. Bytom Odrzański – 1.347.108,00 zł;
3. sprzedaż działek położonych w Torzymiu – 197.040,00 zł;
4. sprzedaż działki położonej w Ciborzu – 154.130,00 zł;
5. sprzedaż działek położonych w Międzyrzeczu – 123.333,00 zł;
6. wadium na kupno działki położonej w Gorzowie Wlkp. – 70.447,15 zł;
7. sprzedaż działki położonej w m. Długie, gm. Strzelce Krajeńskie – 42.500,00 zł;
8. sprzedaż działki położonej w Lubsku – 25.760,00 zł;
9. raty ze sprzedaży mieszkań położonych w Międzyrzeczu i Zaborze – 22.332,62 zł;
10. sprzedaż działki położonej w Drzonkowie – 630,00 zł.

Dochody wykonano w 105,57% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa**376.786,52 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		411.000	369.672	376.786,52	101,92
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	1.793,61	-
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	32.205,00	100,64
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	249.000	222.000	222.011,00	100,00
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	50.000	35.672	40.776,91	114,31

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

1.793,61 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.793,61 zł dotyczą kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu umowy dotyczącej wykonania usługi składu i druku książki pt. „Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego”.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

32.205,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 32.205,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu ślubickiego – 31.980,00 zł oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 225,00 zł. Dochody wykonano w 100,64% planu po zmianach.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

222.011,00 zł

Na wykonane dochody w kwocie 222.011,00 zł składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 219.000,00 zł oraz 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) – 3.011,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

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% planu po zmianach.

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% planu po zmianach.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

40.776,91 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 40.776,91 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 – 14.672,50 zł; kar umownych m.in. za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze I etapu umowy w sprawie wykonania numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 dla 6 powiatów Województwa Lubuskiego – 13.998,14 zł; wpływów z różnych opłat – 7.330,70 zł oraz pozostałych odsetek – 4.775,57 zł. Dochody wykonano w 114,31% planu po zmianach.

Dział 720 – Informatyka

42.448,39 zł

Dochody w dziale 720 - Informatyka zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		85.152	85.152	42.448,39	49,85
72095	Pozostała działalność	85.152	85.152	42.448,39	49,85

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

42.448,39 zł

Dochody w kwocie 42.448,39 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 22.129,60 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 20.318,79 zł. Dochody wykonano w 49,85% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z przesunięcia zakończenia zadania pn. „Lubuski e-Urząd” na 2015 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna

12.229.024,91 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		9.941.104	12.175.426	12.229.024,91	100,44
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1.672.773	1.649.937	1.325.226,52	80,32
75011	Urzędy wojewódzkie	436.000	436.000	436.491,40	100,11
75018	Urzędy marszałkowskie	7.412.031	7.724.402	8.076.655,89	104,56
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	420.300	275.000	199.295,30	72,47
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2.006.627	2.102.424,21	104,77
75095	Pozostała działalność	0	83.460	88.931,59	106,56

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

1.325.226,52 zł

Wykonane dochody w kwocie 1.325.226,52 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego: 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 – 706.515,52 zł, na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 602.363,09 zł oraz refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku na

projekt własny pn. „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 16.347,91 zł.

Dochody wykonano w 80,32% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013” oraz przesunięcia części zadań do realizacji na 2015 rok w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego”.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

436.491,40 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 436.491,40 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 419.987,15 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 15.908,63 zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 580,00 zł oraz pozostałych odsetek – 15,62 zł. Dochody wykonano w 100,11% planu po zmianach.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

8.076.655,89 zł

Dochody w kwocie 8.076.655,89 zł otrzymano z następujących tytułów: dotacji celowej przeznaczonej na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 7.412.333,48 zł z tego: na zadania bieżące – 7.358.553,10 zł oraz na zadania inwestycyjne – 53.780,38 zł; grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 339.068,42 zł; wpływów z różnych opłat – 92.633,73 zł (m.in. wydawanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób); refundacji wydatków poniesionych na zadania bieżące dotyczące projektów pn.: „Oddelegowanie pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie” oraz „Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Zielonej Górze” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 – 81.423,98 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 71.316,95 zł; refundacji wydatków poniesionych na zadania bieżące dotyczące projektu Enspire EU realizowanego w ramach Programu Interreg IV C – 66.180,79 zł; wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 8.419,00 zł; pozostałych odsetek – 3.103,93 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 2.175,61 zł. Dochody wykonano na poziomie 104,56% planu po zmianach.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

199.295,30 zł

Dochody w kwocie 199.295,30 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. Wykonanie dochodów na poziomie 72,47% planu po zmianach, wynika z faktu podpisania w I kwartale 2014 roku nowego porozumienia pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie a Województwem Lubuskim, reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. W związku z powyższym pracownicy ponownie podjęli zatrudnienie 1 kwietnia 2014 roku. Z tego powodu powstały oszczędności na wynagrodzeniach, wynajmie pomieszczeń oraz na pozostałych wydatkach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2.102.424,21 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.102.424,21 zł dotyczą: pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie promocji Województwa Lubuskiego – 2.000.000,00 zł; dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku na realizację projektu własnego pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 55.188,68 zł; grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 38.160,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 9.075,53 zł. Dochody zrealizowane zostały w 104,77% planu po zmianach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

88.931,59 zł

Kwota 88.931,59 zł dotyczy: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 88.069,96 zł, z tego: otrzymanej na realizację projektu pn. „Szkoła Dialogu - perspektywą skutecznej współpracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 41.218,04 zł; projektu pn. „YBB – Youth and Brussels based” w ramach programu „Młodzież w działaniu” – 30.336,00 zł; otrzymanej z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku na projekt pn. „Lubusko - Brandenburskie Spotkanie Partnerskie” realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 – 16.515,92 zł; zwrotu dotacji wraz z odsetkami przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania w obszarze integracji europejskiej – 585,55 zł oraz pozostałych odsetek – 276,08 zł. Dochody zrealizowane zostały w 106,56% planu po zmianach.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

505.598,63 zł

Dochody w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	814.469	505.598,63	62,08
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	814.469	505.598,63	62,08

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

505.598,63 zł

Dochody w kwocie 505.598,63 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zostały zrealizowane w 62,08% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Dział 752 – Obrona narodowa

3.000,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.000	3.000	3.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000	3.000	3.000,00	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

3.000,00 zł

Dochody w kwocie 3.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

101.976.278,25 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 2014 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		92.777.182	92.830.782	101.976.278,25	109,85
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000	103.600	109.000,00	105,21
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92.727.182	92.727.182	101.842.340,75	109,83
75624	Dywidendy	0	0	24.937,50	-

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

109.000,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 109.000,00 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Dochody wykonano w 105,21% planu po zmianach.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

101.842.340,75 zł

Plan po zmianach wyniósł 92.727.182,00 zł i zrealizowany został w kwocie 101.842.340,75 zł, tj. w 109,83%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 24.748.849,00 zł (101,11%), natomiast od osób prawnych – 77.093.491,75 zł (112,96%).

Rozdział 75624 – Dywidendy

24.937,50 zł

Dochody w wysokości 24.937,50 zł dotyczą wpływu z dywidendy od posiadanych akcji Zielonogórskiego Rynku Rolno - Towarowego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze.

Dział 758 – Różne rozliczenia

239.201.745,29 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		210.733.055	248.603.699	239.201.745,29	96,22
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.433.844	19.560.080	19.560.080,00	100,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	66.471.179	66.471.179	66.471.179,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	200.000	200.000	1.336.789,04	668,39
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	56.539.600	56.539.600	56.539.600,00	100,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	54.746.476	85.662.829	78.711.415,92	91,89
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	13.341.956	20.170.011	16.582.681,33	82,21

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **19.560.080,00 zł**

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

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **66.471.179,00 zł**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **1.336.789,04 zł**

Dochody w wysokości 1.336.789,04 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 1.335.899,99 zł oraz środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 889,05 zł. Dochody wykonano w 668,39%.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **56.539.600,00 zł**

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

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 **78.711.415,92 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 78.711.415,92 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 78.597.888,55 zł, z tego: na zadania bieżące – 10.144.870,55 zł, na zadania inwestycyjne – 68.453.018,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 113.527,37 zł. Wykonano dochody w 91,89% planu po zmianach. Wykonanie dotacji celowej na koniec 2014 roku przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego jest mniejsze od planowanego z uwagi m.in. na przedłużające się procedury uzyskania pozwoleń na realizację inwestycji oraz oszczędności poprzetargowe w realizowanych projektach.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki **16.582.681,33 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 16.582.681,33 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 16.489.828,31 zł; z tego: na zadania bieżące – 16.309.218,44 zł, na zadania inwestycyjne – 180.609,87 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 92.853,02 zł. Dochody wykonano w 82,21% planu po zmianach. Wykonanie dotacji celowej na koniec 2014 roku przeznaczonej na realizację

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

599.345,12 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		100	700.161	599.345,12	85,60
80104	Przedszkola	0	50.858	63.712,45	125,28
80130	Szkoły zawodowe	100	100	40,23	40,23
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	571.400	457.789,83	80,12
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	77.803	77.802,61	100,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

63.712,45 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 63.712,45 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 125,28% planu po zmianach.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

40,23 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 40,23 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych. Dochody zrealizowano w 40,23% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszej absencji chorobowej płatnej ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

457.789,83 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 457.789,83 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na projekt pn. „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 361.317,18 zł; środków otrzymanych z przeznaczeniem na projekt pn. „Nowa energia w nauczaniu” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 54.044,30 zł; pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze na dofinansowanie działalności Ośrodka, tj. na zakup oprogramowania dla czterdziestu komputerów w pracowniach komputerowych – 10.000,00 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 32.428,35 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 80,12% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego przetargu. Środki zostały zaplanowane do realizacji w 2015 roku.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**77.802,61 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 77.802,61 zł dotyczą wpływu środków przeznaczonych na działalność w zakresie zadań biblioteki szkolnej wykonywanych przez Filię Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie – 64.250,00 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 13.552,61 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**6.060.053,89 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		903.500	6.066.232	6.060.053,89	99,90
85111	Szpitaly ogólne	0	2.090.257	1.823.601,39	87,24
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	7.000	7.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	900.500	911.867	1.163.704,72	127,62
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	3.513,54	-
85195	Pozostała działalność	3.000	3.057.108	3.062.234,24	100,17

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**1.823.601,39 zł**

Na zrealizowaną kwotę 1.823.601,39 zł składają się: zwroty dotacji wraz z odsetkami dokonane przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 1.177.805,24 zł; dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze – 645.796,02 zł oraz pozostałe odsetki – 0,13 zł. Wykonanie dochodów w 87,24% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż termin realizacji przez Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze zadania pn. „Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Wydziału Medycznego” został przedłużony do końca czerwca 2015 roku.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**7.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 7.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu (z tego: 1.000,00 zł dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych - XIX oraz 6.000,00 zł dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Nr 1). Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**1.163.704,72 zł**

Dochody w wysokości 1.163.704,72 zł zrealizowano z tytułu: świadczonych odpłatnie m.in. usług medycznych – 1.146.685,63 zł; zwrotu dotacji – 11.367,00 zł; wpływów z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 5.239,05 zł oraz pozostałych odsetek – 413,04 zł. Dochody zrealizowano w 127,62% planu po zmianach.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**3.513,54 zł**

Dochody w wysokości 3.513,54 zł zrealizowano z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**3.062.234,24 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 3.062.234,24 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań przejętych przez Województwo Lubuskie, w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – 2.876.677,60 zł (w tym refundacja wydatków z 2013 roku – 13.430,00 zł); pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Świebodzin z przeznaczeniem dla Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dr L. Wierusza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja dachu oraz trafostacji wraz z zakupem agregatu dla Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego SP ZOZ w Świebodzinie” – 170.000,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 8.160,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 6.367,30 zł oraz zwrotów odsetek – 1.029,34 zł. Dochody wykonano w 100,17% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna**1.852.320,21 zł**

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

1	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
2	3	4	5	6	
Razem		1.718.000	1.847.517	1.852.320,21	100,26
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	29.517	29.410,00	99,64
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	608.000	708.000	707.986,07	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	5.467,71	-
85226	Ośrodki adopcyjne	1.110.000	1.110.000	1.109.456,43	99,95

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**29.410,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 29.410,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 14.900,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa

przeznaczonej na realizację projektu pn. „Podejmowanie działań profilaktycznych w gminie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach Programu Ochrony „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w kwocie 14.500,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 10,00 zł. Dochody wykonano w 99,64% planu po zmianach.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **707.986,07 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 707.986,07 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% planu po zmianach.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej **5.467,71 zł**

Dochody w kwocie 5.467,71 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe oraz gminy, przyznanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 5.335,51 zł; wpływów z różnych dochodów – 130,14 zł oraz pozostałych odsetek – 2,06 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne **1.109.456,43 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.109.456,43 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 99,95% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **2.812.653,00 zł**

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

1	Treść	Budżet 2014 roku			6
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
2	3	4	5	6	
Razem		2.177.000	2.676.155	2.812.653,00	105,10
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	97.137	92.546,36	95,27
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2.177.000	2.555.609	2.691.743,56	105,33
85395	Pozostała działalność	0	23.409	28.363,08	121,16

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **92.546,36 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 92.546,36 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano w 95,27% planu po zmianach.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy **2.691.743,56 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.691.743,56 zł pochodzą z następujących tytułów: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.551.757,72 zł; wpływów z różnych dochodów – 806.196,52 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 170.270,46 zł; refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na projekt

własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 163.022,75 zł; pozostałych odsetek – 406,11 zł oraz grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 90,00 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 105,33% planu po zmianach.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

28.363,08 zł

Wykonane dochody w kwocie 28.363,08 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami od Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 28.075,12 zł; grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 178,51 zł; wpływów z różnych opłat – 98,00 zł oraz pozostałych odsetek – 11,45 zł. Dochody wykonano na poziomie 121,16% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1.640,05 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	1.641	1.640,05	99,94
85410	Internaty i bursy szkolne	0	888	887,97	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	753	752,08	99,88

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

887,97 zł

Wykonane dochody w kwocie 887,97 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 2013 r., poz. 885 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% planu po zmianach.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

752,08 zł

Wykonane dochody w kwocie 752,08 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 2013 r., poz. 885 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 99,88% planu po zmianach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.516.080,93 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	

		budżetowej			
1	2	3	4	5	6
Razem		1.242.308	1.522.928	1.516.080,93	99,55
90002	Gospodarka odpadami	10.000	134.230	134.855,44	100,47
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78.708	78.708	78.708,00	100,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	50.000	50.000,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	601.500	540.500	543.670,56	100,59
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600	600	2.234,84	372,47
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1.500	169.080	156.802,09	92,74
90095	Pozostała działalność	550.000	549.810	549.810,00	100,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

134.855,44 zł

Dochody w kwocie 134.855,44 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na opracowanie pn. „Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku wraz z analizą dotyczącą zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie, niezbędnych do osiągnięcia do 2020 roku zgodności z prawem Unii Europejskiej” – 55.350,00 zł oraz na zadanie pn. „Kampania edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi” – 68.880,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działalność Komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 9.246,71 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.378,73 zł. Dochody zostały zrealizowane w 100,47% planu po zmianach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

78.708,00 zł

Dochody w kwocie 78.708,00 zł dotyczą środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej” – 48.708,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 30.000,00 zł (z tego na zadania pn.: „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla Gorzowa Wlkp. – miasta na prawach powiatu” oraz „Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Gorzów Wlkp.” – 21.525,00 zł i na zakup wyposażenia na stanowisko pracy pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) – 8.475,00 zł). Dochody zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

50.000,00 zł

Dochody w kwocie 50.000,00 zł dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Weryfikacja granic 38 obszarów chronionego krajobrazu województwa lubuskiego”. Dochody zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach.

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

543.670,56 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 543.670,56 zł pochodzą z wpływów z opłat m.in. za korzystanie ze środowiska – 542.218,69 zł oraz pozostałych odsetek – 1.451,87 zł. Dochody wykonano w 100,59% planu po zmianach.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2.234,84 zł

Kwotę 2.234,84 zł uzyskano z tytułu wpływów z opłaty produktowej – 2.229,80 zł oraz z pozostałych odsetek – 5,04 zł. Dochody wykonano w 372,47% planu po zmianach.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 156.802,09 zł

Dochody w kwocie 156.802,09 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 – 153.977,62 zł; dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2.815,67 zł oraz wpływów z różnych opłat – 8,80 zł. Dochody wykonano w 92,74% planu po zmianach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 549.810,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 549.810,00 zł dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania, w tym świadczenie rocznego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat”. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 143.476,50 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	109.115	143.476,50	131,49
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	1.473,00	-
92106	Teatry	0	70.506	70.506,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	17.641	42.568,00	241,30
92118	Muzea	0	5.000	5.371,39	107,43
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	15.968	23.558,11	147,53

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.473,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 1.473,00 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 92106 – Teatry 70.506,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 70.506,00 zł dotyczą wpływu ze zwrotu dotacji – 40.506,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem dla Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. na współfinansowanie zadania pn. „XXXI Gorzowskie Spotkania Teatralne” – 30.000,00 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **42.568,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 42.568,00 zł dotyczą wpływów ze zwrotów dotacji dokonanych przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Dochody wykonano w 241,30% planu po zmianach.

Rozdział 92118 – Muzea **5.371,39 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 5.371,39 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie wydawnictwa pn. „Korcz znany i nieznan” – 5.000,00 zł oraz wpływu ze zwrotu dotacji – 371,39 zł. Dochody zrealizowano w 107,43% planu po zmianach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **23.558,11 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 23.558,11 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami (w tym przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 15.967,11 zł). Dochody wykonano w 147,53% planu po zmianach.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **921.734,65 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		900.000	921.739	921.734,65	100,00
92502	Parki krajobrazowe	900.000	921.739	921.734,65	100,00

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe **921.734,65 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 921.734,65 zł pochodzą z: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 899.992,90 zł; wpływów z usług – 13.337,50 zł; środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie realizacji zadania pn. XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 8.401,00 zł oraz wpływów z różnych opłat – 3,25 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna **268.653,26 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	246 500	268.653,26	108,99
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	246.500	246.500,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	22.153,26	-

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

246.500,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 246.500,00 zł dotyczą dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont sali szermierczej wraz z dobudową zaplecza sportowego w Drzonkowie” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

22.153,26 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 22.153,26 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej – 21.653,26 zł oraz kar umownych za rozwiązanie umów – 500,00 zł.

Załącznik Nr 11

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2014 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:				453 576 943	552 229 509,20	525 217 198,18	115,79	95,11
Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa				345 956 398	417 326 507,20	399 266 524,30	115,41	95,67
Wydatki na finansowanie zadań unijnych				107 620 545	134 903 002	125 950 673,88	117,03	93,36
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 194 218	130 144 531,20	119 906 395,87	131,48	92,13
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	49 907 209	81 306 650,20	75 418 461,61	151,12	92,76
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	41 287 009	48 837 881	44 487 934,26	107,75	91,09
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 453 500	1 538 500	1 472 368,49	101,30	95,70
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 453 500	1 538 500	1 472 368,49	101,30	95,70
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550	5 550	4 726,64	85,16	85,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 890	927 890	920 980,06	100,89	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 350	70 639	70 638,71	89,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 371	170 954	163 707,21	113,39	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 310	24 493	19 178,66	78,89	78,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	13 546,00	67,73	67,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 119	58 232	56 347,06	114,72	96,76
		4260	Zakup energii	15 200	15 200	11 365,14	74,77	74,77
		4270	Zakup usług remontowych	22 500	22 500	21 945,10	97,53	97,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 555,00	62,20	62,20
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600	43 600	41 022,45	220,55	94,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260	1 242	1 218,72	96,72	98,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	669,52	83,69	83,69
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	5 400	3 915,47	72,51	72,51
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500	30 300	23 270,00	113,51	76,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	12 000	4 112,51	51,41	34,27
		4430	Różne opłaty i składki	59 000	64 000	57 781,78	97,94	90,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426	22 627	22 626,19	100,89	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 322	6 071	5 438,00	86,02	89,57

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 516	3 616	3 590,00	79,50	99,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 336	24 336	18 603,74	76,45	76,45
		4580	Pozostałe odsetki	50	50	0,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	1 131,00	75,40	75,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	4 999,53	99,99	99,99
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	60 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	60 000	60 000	60 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 499	42 930	42 930,00	96,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601	3 601	3 601,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 999	7 717	7 717,00	110,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178	1 128	1 128,00	95,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	1 972	1 972,00	657,33	100,00
		4260	Zakup energii	618	433	433,00	70,06	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	210	65	65,00	30,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151	75	75,00	49,67	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	85	39	39,00	45,88	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	255	117	117,00	45,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149	948	948,00	82,51	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	278	206	206,00	74,10	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	148	148,00	92,50	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	317	621	621,00	195,90	100,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 072 643	6 583 444	6 577 290,65	108,31	99,91
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 072 643	6 583 444	6 577 290,65	108,31	99,91
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 379	19 550	19 545,34	77,01	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 193	4 064 047	4 064 046,87	105,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 656	302 052	302 051,18	98,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 835	727 749	727 748,00	102,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 644	78 652	78 651,13	87,74	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	4 015	4 015,00	40,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	24 947	24 947,00	156,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 825	280 248	280 234,74	207,85	100,00

		4260	Zakup energii	88 757	83 429	80 927,66	91,18	97,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 094	24 440	24 218,07	109,61	99,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800	4 930	4 930,00	85,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 773	211 264	210 146,67	143,18	99,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 360	24 433	24 381,15	169,79	99,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 300	20 488	20 366,51	105,53	99,41
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 396	42 035	41 584,82	95,83	98,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720	0	0,00	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 400	258 796	258 793,86	139,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100	8 754	7 985,60	98,59	91,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 351	1 349,82	-	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	27 600	34 295	34 114,22	123,60	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 052	140 523	140 522,36	100,34	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55 586	56 883	56 883,00	102,33	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 903	23 619	23 617,45	112,99	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	2 775	2 774,06	81,59	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 680	1 945	1 913,24	33,68	98,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	14 934	14 252,90	118,77	95,44
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 290	127 290	127 290,00	100,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	76 003 090	110 595 573	101 286 184,00	133,27	91,58
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	39 141 081	66 182 692	61 125 884,09	156,17	92,36
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	36 862 009	44 412 881	40 160 299,91	108,95	90,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300	23 133	23 131,13	126,40	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 251	1 393 832	1 393 831,20	100,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 580	104 396	104 394,92	97,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 758	265 832	265 830,17	96,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 058	26 203	26 202,01	70,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	99 455	99 454,40	110,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 349	303 074	303 073,80	197,64	100,00
		4260	Zakup energii	5 500 000	2 709 192	2 709 190,96	49,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000	1 065 857	1 065 855,96	1 098,82	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 344	2 343,50	52,08	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	155 049	15 509 984	15 509 971,73	10 003,27	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500	8 480	8 457,06	89,02	99,73
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 576	1 575,12	131,26	99,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	69 446	69 445,80	6 944,58	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	1 453	1 451,90	322,64	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	27 559	29 593	29 593,00	107,38	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 266	62 720	62 718,62	99,13	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	675	0	0,00	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747	567	393,00	52,61	69,31
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180	555	554,92	47,03	99,99
		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	2 319	2 316,00	-	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 100	1 100,00	55,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800 975	30 874 604	25 941 585,14	154,41	84,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 862 009	44 080 268	39 827 688,20	108,05	90,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 409 684	13 507 657	13 384 093,77	92,88	99,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	119 320	119 319,98	-	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	332 613	332 611,71	-	100,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	14 535	20 000	20 000,00	137,60	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	14 535	20 000	20 000,00	137,60	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 535	20 000	20 000,00	137,60	100,00
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	487	487	487,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	487	487	487,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487	487	487,00	100,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 417 033	6 267 218	6 130 336,19	95,53	97,82

			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 992 033	1 842 218	1 802 701,84	90,50	97,85
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	4 425 000	4 425 000	4 327 634,35	97,80	97,80
		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	460	460,00	-	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 900	100	74,61	1,08	74,61
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500	27 750	27 693,29	123,08	99,80
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	9 250	9 231,10	123,08	99,80
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 510	1 928 010	1 896 639,64	91,60	98,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 170	642 670	632 213,13	91,60	98,37
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 364	135 381	135 358,52	80,88	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 788	45 127	45 119,50	80,88	99,98
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 690	354 990	338 675,27	88,04	95,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 230	118 330	112 891,65	88,04	95,40
		4128	Składki na Fundusz Pracy	54 828	41 598	34 713,41	63,31	83,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18 276	13 866	11 571,02	63,31	83,45
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	4 800	4 800,00	128,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 600	1 600,00	128,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 430	21 798,29	94,78	93,04
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	85 392	84 932,32	113,24	99,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	28 464	28 310,89	113,24	99,46
		4260	Zakup energii	7 820	7 820	5 712,29	73,05	73,05
		4268	Zakup energii	25 500	19 200	19 200,00	75,29	100,00
		4269	Zakup energii	8 500	6 400	6 400,00	75,29	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	57	56,10	-	98,42
		4278	Zakup usług remontowych	0	183	182,92	-	99,96
		4279	Zakup usług remontowych	0	61	60,98	-	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	385 662	254 455	254 006,07	65,86	99,82
		4308	Zakup usług pozostałych	1 257 594	1 461 468	1 425 343,09	113,34	97,53
		4309	Zakup usług pozostałych	419 198	487 156	475 114,55	113,34	97,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 472	1 472	842,18	57,21	57,21
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800	2 874	2 746,31	57,21	95,56
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	958	915,43	57,21	95,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	286	286	181,59	63,49	63,49
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	930	714	592,07	63,66	82,92

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	310	238	197,36	63,66	82,92
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 555	1 555	1 161,35	74,68	74,68
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 070	4 170	3 787,01	74,69	90,82
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 690	1 390	1 262,36	74,70	90,82
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 238	67 890	67 299,00	90,65	99,13
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	242 079	221 379	221 045,76	91,31	99,85
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 693	73 793	73 681,92	91,31	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 520	3 020	1 901,75	34,45	62,97
		4418	Podróże służbowe krajowe	18 000	20 250	18 417,07	102,32	90,95
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 750	6 130,93	102,18	90,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 280	6 665	6 664,40	80,49	99,99
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	27 000	38 406	38 404,94	142,24	100,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 000	12 802	12 801,52	142,24	100,00
		4438	Różne opłaty i składki	9 900	4 350	3 953,25	39,93	90,88
		4439	Różne opłaty i składki	3 300	1 450	1 317,75	39,93	90,88
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 485	43 485	42 070,48	96,75	96,75
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 495	14 495	14 023,49	96,75	96,75
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500	4 113,00	91,40	91,40
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	1 371,00	91,40	91,40
		4580	Pozostałe odsetki	0	8	7,63	-	95,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	0	0,00	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	26 100	24 966,00	332,88	95,66
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	8 700	8 322,00	332,88	95,66
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000	2 163 513	1 445 401,04	131,40	66,81
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 100 000	2 163 513	1 445 401,04	131,40	66,81
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	150 000	21 500,00	21,50	14,33

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	63 513	3 321,00	-	5,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	100 000	40 000,00	200,00	40,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	200 000	64 650,00	129,30	32,33
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000	1 300 000	1 089 410,04	149,23	83,80
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	250 000	226 520,00	226,52	90,61
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 773 777	2 773 776,25	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	2 773 777	2 773 776,25	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 863 777	1 863 776,25	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	910 000	910 000,00	-	100,00
	01095		Pozostała działalność	72 930	142 019,20	140 552,25	192,72	98,97
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	72 930	142 019,20	140 552,25	192,72	98,97
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	800,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 485	16 685	16 172,99	92,50	96,93
		4300	Zakup usług pozostałych	54 020	53 231,90	53 145,25	98,38	99,84
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	47 569,50	47 567,65	-	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	22 307,80	22 307,02	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 425	1 425	559,34	39,25	39,25
	050		Rybołówstwo i rybactwo	1 156 000	1 156 008	1 012 878,82	87,62	87,62
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	343 000	343 005	280 084,02	81,66	81,66
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	813 000	813 003	732 794,80	90,13	90,13

	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 156 000	1 156 008	1 012 878,82	87,62	87,62
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	343 000	343 005	280 084,02	81,66	81,66
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	813 000	813 003	732 794,80	90,13	90,13
		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	3	2,76	-	92,00
		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	0,92	-	92,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 552	487 927	454 685,59	89,41	93,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 518	162 643	151 561,82	89,41	93,19
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 640	30 640	30 066,75	98,13	98,13
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 213	10 213	10 022,26	98,13	98,13
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 720	92 070	83 077,98	88,64	90,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 239	30 689	27 692,58	88,65	90,24
		4128	Składki na Fundusz Pracy	13 358	13 133	8 119,35	60,78	61,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 452	4 377	2 706,38	60,79	61,83
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	13 800	8 085,00	134,75	58,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 600	2 695,00	134,75	58,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 439	25 739	17 502,62	74,67	68,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 452	69 502	58 491,75	152,12	84,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 818	23 168	19 497,33	152,11	84,16
		4260	Zakup energii	1 633	1 633	1 071,49	65,61	65,61
		4268	Zakup energii	5 325	5 325	3 582,20	67,27	67,27
		4269	Zakup energii	1 775	1 775	1 194,12	67,27	67,27
		4300	Zakup usług pozostałych	30 437	29 287	7 982,69	26,23	27,26
		4308	Zakup usług pozostałych	50 078	39 053	30 517,23	60,94	78,14
		4309	Zakup usług pozostałych	17 694	14 019	10 172,47	57,49	72,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35	35	23,36	66,74	66,74
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	113	113	76,19	67,42	67,42
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37	37	25,41	68,68	68,68
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	506	506	441,91	87,33	87,33

		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650	1 650	1 440,99	87,33	87,33
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550	550	480,38	87,34	87,34
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200	8 050	7 978,54	86,72	99,11
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	26 025	26 017,04	86,72	99,97
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	8 675	8 672,44	86,72	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450	3 450	817,12	23,68	23,68
		4418	Podróże służbowe krajowe	11 250	11 250	8 482,12	75,40	75,40
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 750	3 750	2 827,36	75,40	75,40
		4438	Różne opłaty i składki	4 875	4 875	2 583,00	52,98	52,98
		4439	Różne opłaty i składki	1 625	1 625	861,00	52,98	52,98
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487	11 487	11 420,60	99,42	99,42
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829	3 806,87	99,42	99,42
		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	1,20	-	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 300	0,00	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	6 150	6 146,25	81,95	99,94
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 050	2 048,75	81,95	99,94
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 359 502	24 367 382	22 401 906,51	129,05	91,93
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	15 638 491	21 514 213	20 191 849,06	129,12	93,85
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 721 011	2 853 169	2 210 057,45	128,42	77,46
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	352 385	529 017	359 980,82	102,16	68,05
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	95 358	121 853	79 214,16	83,07	65,01
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	257 027	407 164	280 766,66	109,24	68,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 057	154 587	151 705,87	98,47	98,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 186	27 279	26 771,63	98,48	98,14
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 095	13 095	11 888,04	90,78	90,78
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 311	2 312	2 097,89	90,78	90,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 733	28 824	28 102,06	97,80	97,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 071	5 087	4 959,18	97,79	97,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 095	4 108	4 005,23	97,81	97,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	723	725	706,80	97,76	97,49

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 335,00	86,70	86,70
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550	2 550	0,00	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	450	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	15 385,75	64,11	64,11
		4307	Zakup usług pozostałych	45 385	72 250	51 086,71	112,56	70,71
		4309	Zakup usług pozostałych	8 009	12 750	9 015,32	112,56	70,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650	650	149,16	22,95	22,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350	1 350	205,80	15,24	15,24
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000	7 000	0,00	-	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 112	131 750	33 978,75	372,90	25,79
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 608	23 250	5 996,25	372,90	25,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 840,00	92,00	92,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	7 751,38	77,51	77,51
	15011		Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	12 630 000	15 341 169	15 179 940,02	120,19	98,95
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	12 630 000	15 341 169	15 179 940,02	120,19	98,95
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		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	23 963	23 962,39	-	100,00
		4589	Pozostałe odsetki	0	30	28,25	-	94,17
		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	12 630 000	15 199 811	15 038 584,58	119,07	98,94
		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	117 365	117 364,80	-	100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)	4 183 000	8 299 739	6 700 364,39	160,18	80,73
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 862 950	5 997 668	4 893 589,62	170,93	81,59
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 320 050	2 302 071	1 806 774,77	136,87	78,48

		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	683 017	634 206,59	-	92,85
		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	2 600 000	5 655 829	4 631 167,36	178,12	81,88
		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	46 018	46 015,57	-	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	1 076	1 075,25	-	99,93
		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	49 324	48 906,07	-	99,15
		3257	Stypendia różne	892 500	892 500	753 383,05	84,41	84,41
		3259	Stypendia różne	157 500	157 500	132 949,95	84,41	84,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 768	200 206	183 236,70	151,73	91,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 312	35 331	32 335,89	151,73	91,52
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 983	8 983	8 315,84	92,57	92,57
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585	1 585	1 467,50	92,59	92,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 454	49 110	32 167,75	90,73	65,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 257	8 667	5 676,66	90,72	65,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 054	7 001	4 526,37	89,56	64,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	892	1 235	798,78	89,55	64,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 466	67 416	21 475,25	34,94	31,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 847	11 897	3 789,75	34,94	31,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069	3 069	1 367,52	44,56	44,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	541	541	241,32	44,61	44,61
		4307	Zakup usług pozostałych	179 562	328 619	116 355,69	64,80	35,41
		4309	Zakup usług pozostałych	31 688	57 991	20 533,35	64,80	35,41
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 404	10 404	0,00	-	-
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 836	1 836	0,00	-	-

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790	4 652	4 649,19	166,64	99,94
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492	822	820,45	166,76	99,81
		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	11 269	11 107,29	-	98,57
		4589	Pozostałe odsetki	0	8	7,32	-	91,50
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	3 830	3 785,00	-	98,83
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	3	2,93	-	97,67
		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	30 000	0	0,00	-	-
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	194 117	197 457	161 621,28	83,26	81,85
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	50 183	53 523	39 105,26	77,93	73,06
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	143 934	143 934	122 516,02	85,12	85,12
		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	97 906	68 510	67 593,43	69,04	98,66
		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	42 061	40 213	29 413,05	69,93	73,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 370	39 499	37 641,34	119,99	95,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 536	6 971	6 642,59	119,99	95,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 392	6 583	6 330,63	117,41	96,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	951	1 162	1 117,17	117,47	96,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	768	940	533,23	69,43	56,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135	165	94,10	69,70	57,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	510	425,00	-	83,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	90	75,00	-	83,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549	2 549	81,63	3,20	3,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	14,41	3,20	3,20
		4307	Zakup usług pozostałych	5 949	25 343	9 910,76	166,60	39,11
		4309	Zakup usług pozostałych	1 050	4 472	1 748,94	166,57	39,11
600			Transport i łączność	163 413 233	208 389 479	205 742 238,82	125,90	98,73

		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	135 399 338	160 065 047	157 431 356,92	116,27	98,35
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	28 013 895	48 324 432	48 310 881,90	172,45	99,97
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	66 412 802	71 030 432	71 009 810,74	106,92	99,97
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	54 217 052	58 834 794	58 819 984,84	108,49	99,97
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	12 195 750	12 195 638	12 189 825,90	99,95	99,95
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 746 000	2 700 000	2 690 514,96	97,98	99,65
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 764 697	36 764 697	36 764 697,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	48 807	48 806,24	-	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 750	6 412	600,00	3,81	9,36
	4309	Zakup usług pozostałych	11 925	4 855	454,28	3,81	9,36
	4430	Różne opłaty i składki	0	37 000	36 078,26	-	97,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 472 430	10 051 806	10 051 806,00	183,68	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 180 000	12 189 226	12 189 225,90	100,08	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 222 000	9 223 629	9 223 628,10	100,02	100,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	100,00	100,00
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	100,00	100,00
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	100,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	67 300 431	103 325 340	102 409 522,29	152,17	99,11
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	51 482 286	70 782 060	69 873 978,09	135,72	98,72
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	15 818 145	32 543 280	32 535 544,20	205,68	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000	95 000	94 999,34	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 976 638	7 976 638	7 975 988,52	99,99	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 705	627 184	627 183,11	94,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470 151	1 505 851	1 492 672,31	101,53	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 215	164 515	148 128,63	73,98	90,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	53 692	53 692,00	67,12	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	130 000	127 753,74	98,27	98,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300 000	4 143 000	4 142 975,10	78,17	100,00
	4260	Zakup energii	520 000	520 000	354 696,18	68,21	68,21

		4270	Zakup usług remontowych	1 150 000	1 150 000	1 149 858,97	99,99	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	13 639,50	90,93	90,93
		4300	Zakup usług pozostałych	13 631 639	14 266 516	14 266 244,34	104,66	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	53 000	53 000	46 501,71	87,74	87,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	57 000	57 000	55 397,46	97,19	97,19
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 000	53 000	37 904,70	71,52	71,52
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904	5 904	5 904,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	16 770	16 501,74	126,94	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	593 000	593 000	592 981,24	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 175	195 175	194 059,19	99,43	99,43
		4480	Podatek od nieruchomości	110 000	111 500	111 458,00	101,33	99,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219 500	188 243	188 242,35	85,76	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	9 600	9 600,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	24 895,00	99,58	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 680 891	28 942 198	28 259 852,95	241,93	97,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 818 145	32 543 280	32 535 544,20	205,68	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 243 468	8 637 274	8 635 905,51	119,22	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 247 000	1 246 942,50	-	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	80 000	3 405,89	-	4,26
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	80 000	3 405,89	-	4,26
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	80 000	3 405,89	-	4,26
	60016		Drogi publiczne gminne (LRPO)	0	136 207	136 205,78	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	55 072	55 071,53	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	81 135	81 134,25	-	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	81 135	81 134,25	-	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	47 036	47 036,00	-	100,00
		6200	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	8 036	8 035,53	-	99,99
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO)	3 000 000	2 992 563	2 992 562,82	99,75	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 000 000	2 992 563	2 992 562,82	99,75	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	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	3 000 000	2 992 563	2 992 562,82	99,75	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 700 000	5 824 937	4 190 731,30	246,51	71,94
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 700 000	2 320 558	686 353,75	40,37	29,58
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	3 504 379	3 504 377,55	-	100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000	49 887,73	-	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	85 000	79 613,97	132,69	93,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	384 320	381 270,00	152,51	99,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 504 379	3 504 377,55	-	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	1 781 213	155 557,65	44,45	8,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000	20 025	20 024,40	1,93	100,00
630			Turystyka	313 100	367 890	263 226,27	84,07	71,55
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	313 100	306 149	263 226,27	84,07	85,98
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	61 741	0,00	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	274 100	221 100	221 091,95	80,66	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	274 100	221 100	221 091,95	80,66	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 500	4 500,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	7 729	7 727,98	44,16	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	156 600	158 871	158 863,97	101,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	39 000	146 790	42 134,32	108,04	28,70
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	39 000	85 049	42 134,32	108,04	49,54
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	61 741	0,00	-	-
		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	39 000	39 000	39 000,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000,00	-	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	61 741	0,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0	42 210	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	0	492	129,32	-	26,28
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	347	5,00	-	1,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	982 500	1 441 741	692 980,73	70,53	48,07
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	982 500	1 441 741	692 980,73	70,53	48,07
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 500	682 859	610 426,75	62,13	89,39
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	982 500	682 859	610 426,75	62,13	89,39
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	3 630	3 629,70	72,59	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	40 000	20 000	16 418,09	41,05	82,09
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	12 000	1 402,52	2,81	11,69
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000	172 000	136 775,14	28,79	79,52
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	558	557,19	-	99,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	58 302	52 029,00	74,33	89,24
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	1 712	1 712,00	8,56	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	258 000	238 000	234 700,00	90,97	98,61
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 758	1 758,00	87,90	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	899	898,10	89,81	99,90

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0	0,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	98 000	93 055,69	930,56	94,95
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	35 000	30 931,00	-	88,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	40 000	36 560,32	73,12	91,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO)	0	758 882	82 553,98	-	10,88
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	758 882	82 553,98	-	10,88
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	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	0	758 882	82 553,98	-	10,88
710			Działalność usługowa	1 064 465	1 910 934	1 776 292,48	166,87	92,95
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 064 465	1 054 886	957 147,10	89,92	90,73
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	856 048	819 145,38	-	95,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	509 006	264 375	243 935,76	47,92	92,27
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	509 006	264 375	243 935,76	47,92	92,27
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 300	2 300	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	336 706	176 706	163 567,56	48,58	92,56
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	0	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	80 369	80 368,20	-	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	0	0,00	-	-
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 425	33 425	33 400,21	99,93	99,93
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	33 425	33 425	33 400,21	99,93	99,93
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425	1 425	1 420,21	99,66	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	31 980,00	99,94	99,94
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	363 210	378 210	378 198,54	104,13	100,00

			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	363 210	378 210	378 198,54	104,13	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	500	500,00	66,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 356	229 356	229 356,00	97,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 351	18 244	18 243,61	94,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 332	44 213	44 212,25	95,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 241	4 338	4 337,99	69,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570	22 446	22 438,22	490,99	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 538	1 537,50	153,75	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	278	278,00	61,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 000	3 999,89	80,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	958	958	957,96	100,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680	1 483	1 482,75	88,26	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000	26 088	26 087,42	89,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 884	2 883,52	144,18	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	400	339	339,00	84,75	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 105	5 104,99	93,33	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800	773	773,00	96,63	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	852	851,76	99,97	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 040	4 040,00	134,67	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 775	10 774,68	-	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	60 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	60 000	60 000	60 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000,00	100,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	78 824	1 154 924	1 040 757,97	1 320,36	90,11
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	78 824	298 876	221 612,59	281,15	74,15
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	856 048	819 145,38	-	95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	15 375	127 807	73 932,53	480,86	57,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000	3 125,00	-	62,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	26 137	10 455,00	-	40,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 613	1 845,00	-	40,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	829 911	808 690,38	-	97,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 449	146 456	142 710,06	224,92	97,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0,00	-	-
720			Informatyka	7 847 608	2 055 586	1 623 341,88	20,69	78,97
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 568 956	784 274	352 413,91	22,46	44,94
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	6 278 652	1 271 312	1 270 927,97	20,24	99,97
72095			Pozostała działalność	7 847 608	2 055 586	1 623 341,88	20,69	78,97
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 568 956	784 274	352 413,91	22,46	44,94
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	6 278 652	1 271 312	1 270 927,97	20,24	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	510 209	126 791	113 132,33	22,17	89,23
		4307	Zakup usług pozostałych	598 630	26 165	26 164,68	4,37	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	105 641	4 618	4 617,30	4,37	99,98
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 611	41 611	41 610,69	100,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 344	7 344	7 343,06	99,99	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 638 411	1 203 536	1 203 152,60	21,34	99,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 762	630 521	212 321,22	22,45	33,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	15 000,00	-	100,00
750			Administracja publiczna	66 835 224	67 566 355	64 856 672,01	97,04	95,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	45 068 116	46 755 053	45 305 421,49	100,53	96,90
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	21 767 108	20 811 302	19 551 250,52	89,82	93,95
75001			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 803 141	1 776 979	1 455 385,98	80,71	81,90
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	270 472	266 552	218 308,49	80,71	81,90
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 532 669	1 510 427	1 237 077,49	80,71	81,90
		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	176 800	55 851	55 850,89	31,59	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	31 200	9 857	9 856,13	31,59	99,99
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 200	10 200	2 149,14	21,07	21,07
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	379,26	21,07	21,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 601	181 601	157 692,97	86,83	86,83
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 980	379 857	319 059,23	104,62	83,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 867	99 081	84 132,73	97,98	84,91
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755	8 755	7 272,46	83,07	83,07
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 635	17 899	17 898,47	86,74	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186	4 704	4 441,91	85,65	94,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 106	37 106	27 236,28	73,40	73,40
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 973	67 823	56 656,02	101,22	83,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 426	18 517	14 804,54	90,13	79,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 288	5 288	3 860,99	73,01	73,01
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 978	9 100	6 200,35	77,72	68,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 342	2 540	1 775,51	75,81	69,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	151 300	151 300,00	593,33	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700	0,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	27 000	26 700,00	593,33	98,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 195	31 450	29 056,47	93,14	92,39
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 172	53 583	39 908,17	263,04	74,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 173	15 007	12 170,44	148,91	81,10
		4268	Zakup energii	0	8 500	4 004,71	-	47,11
		4269	Zakup energii	0	1 500	706,75	-	47,12
		4278	Zakup usług remontowych	5 525	6 120	4 600,19	83,26	75,17
		4279	Zakup usług remontowych	975	1 080	811,81	83,26	75,17
		4307	Zakup usług pozostałych	204 255	131 858	106 516,78	52,15	80,78
		4308	Zakup usług pozostałych	165 284	64 030	40 928,50	24,76	63,92
		4309	Zakup usług pozostałych	65 219	34 569	26 019,94	39,90	75,27
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020	901	290,06	28,44	32,19
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180	159	51,24	28,47	32,23
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	298	119,86	14,10	40,22
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	53	21,19	14,13	39,98
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 800	2 010,21	59,12	52,90

		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	671	354,83	59,14	52,88
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 500	96 900	96 060,54	75,34	99,13
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500	17 100	16 951,86	75,34	99,13
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 788	9 571	0,00	-	-
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500	45 034	33 397,72	392,91	74,16
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 992	9 637	5 893,76	118,06	61,16
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 324	6 324	2 016,59	31,89	31,89
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 800	13 126	2 165,24	31,84	16,50
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 316	3 433	737,94	31,86	21,50
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720	3 737	3 719,35	99,98	99,53
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656	659	656,36	100,05	99,60
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 255	56 015	51 807,50	101,08	92,49
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800	37 400	0,00	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 955	16 485	9 142,50	83,46	55,46
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 465	0	0,00	-	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 300	15 298,80	-	99,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 435	2 700	2 699,79	41,95	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 000	436 000	435 895,78	99,98	99,98
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	436 000	436 000	435 895,78	99,98	99,98
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 390	326 514	326 508,05	101,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 852	26 109	26 108,21	97,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 692	59 804	59 800,63	100,18	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 508	8 525	8 432,71	99,12	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 764	4 940	4 939,23	50,59	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	500	200	200,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	388	387,45	77,49	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 136	990	990,00	46,35	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	7 657,50	99,99	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	872	872,00	-	100,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 007 000	1 007 000	992 237,57	98,53	98,53

		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 007 000	1 007 000	992 237,57	98,53	98,53
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	861 000	796 500	795 263,29	92,37	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	78 224	77 305,86	220,87	98,83
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	725,70	48,38	48,38
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	70 500	62 752,13	139,45	89,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	4 200	3 665,44	36,65	87,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 200	1 324,63	44,15	60,21
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	2 613	2 059,91	58,85	78,83
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 476	1 476,00	-	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 000	0,00	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	5 970	5 969,52	99,49	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	36 000	35 817	35 816,10	99,49	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	5 878,99	-	97,98
75018		Urzędy marszałkowskie (Urząd)	33 074 133	31 291 075	30 278 716,67	91,55	96,76
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	31 389 494	30 757 819	29 745 463,21	94,76	96,71
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 684 639	533 256	533 253,46	31,65	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	8 340	8 338,86	-	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 850	35 850	33 336,86	111,68	92,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	1 010,66	33,69	33,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 152 862	18 272 862	18 176 300,02	100,13	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 415 906	1 387 906	1 387 730,50	98,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 322 657	3 295 657	3 137 455,30	94,43	95,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	473 561	408 561	339 993,98	71,80	83,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	14 600	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	8 040,00	80,40	80,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078 369	1 331 994	1 190 996,81	110,44	89,41
	4260	Zakup energii	679 123	659 123	507 334,45	74,70	76,97
	4270	Zakup usług remontowych	206 900	236 900	204 903,09	99,03	86,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000	33 000	25 639,33	77,69	77,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 383 728	1 300 449	1 207 489,47	87,26	92,85

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 300	28 300	16 858,07	44,02	59,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 500	20 500	7 916,61	38,62	38,62
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100 863	100 863	69 553,02	68,96	68,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	187 000	181 136	181 111,92	96,85	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	716 451	539 251	502 574,70	70,15	93,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	130 000	151 000	145 778,95	112,14	96,54
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	130 000	175 000	148 616,82	114,32	84,92
		4430	Różne opłaty i składki	142 922	99 080	80 678,30	56,45	81,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707 954	707 954	663 182,61	93,68	93,68
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 400	2 288,60	114,43	95,36
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	579,74	96,62	96,62
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	15 000	0,00	-	-
		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	496	496,00	-	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	500	500,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	37 000	31 533,01	197,08	85,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000	65 000	55 660,80	85,63	85,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 312	1 059 958	1 041 693,67	121,37	98,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 639	470 875	470 874,05	27,95	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 636	476 604	470 874,09	32,37	98,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	107 275	105 335,83	-	98,19
		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	54 041	54 040,55	-	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie (LRPO)	13 018 647	11 842 180	11 201 145,31	86,04	94,59
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 952 797	1 776 330	1 680 173,44	86,04	94,59
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	11 065 850	10 065 850	9 520 971,87	86,04	94,59
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	11 706	11 705,35	68,86	99,99

		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 066	2 065,65	68,86	99,98
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 408 351	4 952 089	4 875 055,13	90,14	98,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 415	873 898	860 303,86	90,14	98,44
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000	323 575	323 574,40	95,17	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	57 102	57 101,36	95,17	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 000	917 720	868 932,15	85,19	94,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	161 951	153 340,99	85,19	94,68
		4128	Składki na Fundusz Pracy	144 500	129 923	94 733,64	65,56	72,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25 500	22 928	16 717,67	65,56	72,91
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	227 699	135 049	118 314,90	51,96	87,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 182	23 832	20 879,10	51,96	87,61
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	442 000	424 320	406 810,58	92,04	95,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	74 880	71 790,72	92,04	95,87
		4268	Zakup energii	76 500	95 200	94 346,94	123,33	99,10
		4269	Zakup energii	13 500	16 800	16 649,63	123,33	99,10
		4278	Zakup usług remontowych	93 500	7 310	3 843,25	4,11	52,58
		4279	Zakup usług remontowych	16 500	1 290	678,23	4,11	52,58
		4308	Zakup usług pozostałych	1 644 750	1 630 300	1 497 247,12	91,03	91,84
		4309	Zakup usług pozostałych	290 250	287 700	264 220,95	91,03	91,84
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500	5 950	5 403,91	63,58	90,82
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 050	953,72	63,58	90,83
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 250	425	358,40	8,43	84,33
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	75	63,33	8,44	84,44
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500	11 885	10 196,37	119,96	85,79
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	2 098	1 799,44	119,96	85,77
		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	552 500	437 750	321 179,21	58,13	73,37
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 500	77 250	56 678,71	58,13	73,37
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	816 000	683 158	625 703,59	76,68	91,59
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000	120 558	110 418,31	76,68	91,59
		4418	Podróże służbowe krajowe	42 500	42 500	37 736,99	88,79	88,79
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	6 659,34	88,79	88,79
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	17 680	17 133,60	201,57	96,91

		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	3 120	3 023,65	201,58	96,91
		4438	Różne opłaty i składki	8 500	3 740	3 739,15	43,99	99,98
		4439	Różne opłaty i składki	1 500	660	659,85	43,99	99,98
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500	36 550	32 479,10	382,11	88,86
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	6 450	5 731,62	382,11	88,86
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000	47 720	41 381,74	121,71	86,72
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	8 422	7 302,66	121,71	86,71
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 300	151 300	131 096,35	86,65	86,65
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700	26 700	23 134,65	86,65	86,65
	75018		Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	8 178 412	8 783 875	8 643 690,84	105,69	98,40
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 227 412	1 317 816	1 296 786,84	105,65	98,40
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	6 951 000	7 466 059	7 346 904,00	105,70	98,40
		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	449 000	448 913	397 081,78	88,44	88,45
		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	80 000	79 220	70 073,25	87,59	88,45
		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	4 646	4 643,77	-	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	686	684,09	-	99,72
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	850	776,62	-	91,37
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	150	137,05	-	91,37
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	2 227	2 224,81	13,09	99,90
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	393	392,61	13,09	99,90
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693 227	3 895 153	3 869 622,87	104,78	99,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 745	687 379	682 874,63	104,78	99,34
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 284	278 723	278 722,45	88,97	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 286	49 187	49 186,31	88,97	100,00

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 719	706 565	696 732,14	101,16	98,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 539	124 688	122 952,73	101,16	98,61
	4128	Składki na Fundusz Pracy	98 160	88 064	85 284,47	86,88	96,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17 322	15 541	15 050,14	86,88	96,84
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	63 784	63 692,20	187,33	99,86
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	11 256	11 239,80	187,33	99,86
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	62 475	378 419	365 844,23	585,59	96,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 025	66 780	64 560,69	585,58	96,68
	4268	Zakup energii	51 000	78 200	78 199,33	153,33	100,00
	4269	Zakup energii	9 000	13 800	13 799,90	153,33	100,00
	4278	Zakup usług remontowych	17 000	13 294	12 991,13	76,42	97,72
	4279	Zakup usług remontowych	3 000	2 346	2 292,55	76,42	97,72
	4308	Zakup usług pozostałych	895 660	913 745	908 525,10	101,44	99,43
	4309	Zakup usług pozostałych	158 058	161 249	160 328,00	101,44	99,43
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 420	5 321	5 096,11	115,30	95,77
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780	939	899,31	115,30	95,77
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 380	313	151,79	6,38	48,50
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420	55	26,81	6,38	48,75
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 200	9 010	6 774,79	66,42	75,19
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 590	1 195,57	66,42	75,19
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400	0	0,00	-	-
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	0	0,00	-	-
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	289	284,38	1,67	98,40
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	51	50,18	1,67	98,39
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 000	464 803	457 492,06	89,70	98,43
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	82 024	80 733,86	89,70	98,43
	4418	Podróże służbowe krajowe	49 970	32 970	32 891,49	65,82	99,76
	4419	Podróże służbowe krajowe	8 818	5 818	5 804,42	65,82	99,77
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	8 500	7 646,08	-	89,95
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500	1 349,30	-	89,95
	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	410	409,80	-	99,95

		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	14 960	14 948,27	-	99,92
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 640	2 637,93	-	99,92
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 105	3 510	3 497,75	16,57	99,65
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 725	620	617,25	16,57	99,56
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	53 800	53 780,38	413,70	99,96
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294	9 494	9 490,66	413,72	99,96
	75018		Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska - Kraj Związkowy Saksonia)	206 700	130 530	119 845,25	57,98	91,81
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	31 005	19 581	17 976,80	57,98	91,81
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	175 695	110 949	101 868,45	57,98	91,82
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900	78 061	78 060,46	80,56	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100	13 776	13 775,39	80,56	100,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230	8 929	8 928,85	276,43	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570	1 576	1 575,68	276,44	99,98
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 212	11 382	9 968,04	57,91	87,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038	2 009	1 759,06	57,90	87,56
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 453	1 532	1 329,57	54,20	86,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	433	271	234,65	54,19	86,59
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 700	1 397,81	-	82,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	246,67	-	82,22
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	2 837	151,90	-	5,35
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	501	26,80	-	5,35
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	54 970	5 578	1 492,51	2,72	26,76
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 700	984	263,38	2,72	26,77
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930	930	539,31	57,99	57,99
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164	164	95,17	58,03	58,03
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	420 300	275 000	199 295,30	47,42	72,47
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	63 045	41 250	29 894,31	47,42	72,47
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	357 255	233 750	169 400,99	47,42	72,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 268	110 605	89 733,92	41,11	81,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 518	19 519	15 835,35	41,11	81,13
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 049	11 050	10 818,38	82,91	97,90
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 303	1 950	1 909,13	82,90	97,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 404	25 500	16 351,83	40,47	64,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 129	4 500	2 885,62	40,48	64,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 758	3 400	1 984,30	34,46	58,36

		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 017	600	350,16	34,43	58,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	11 050	8 151,50	59,94	73,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	1 950	1 438,50	59,94	73,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160	3 400	1 983,32	24,31	58,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440	600	350,00	24,31	58,33
		4267	Zakup energii	2 550	2 550	1 746,09	68,47	68,47
		4269	Zakup energii	450	450	308,16	68,48	68,48
		4277	Zakup usług remontowych	425	425	0,00	-	-
		4279	Zakup usług remontowych	75	75	0,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	31 941	42 500	21 525,34	67,39	50,65
		4309	Zakup usług pozostałych	5 637	7 500	3 798,59	67,39	50,65
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 380	1 700	378,31	15,90	22,25
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420	300	66,75	15,89	22,25
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300	15 300	12 861,45	84,06	84,06
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700	2 700	2 269,71	84,06	84,06
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700	2 550	997,99	58,71	39,14
		4419	Podróże służbowe krajowe	300	450	176,13	58,71	39,14
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720	3 720	2 868,56	77,11	77,11
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656	656	506,21	77,17	77,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 005 076	11 437 238	11 034 609,88	137,85	96,48
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	8 005 076	10 613 479	10 442 792,49	130,45	98,39
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	823 759	591 817,39	-	71,84
		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	300 000	271 600	271 100,00	90,37	99,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	453 617	453 616,75	90,72	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 975	9 975	4 088,00	40,98	40,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908	1 908	1 289,25	67,57	67,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337	337	183,75	54,53	54,53
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	419 427	419 426,81	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 460	24 460	20 936,00	107,58	85,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 324	72 824	72 240,66	89,94	99,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	6 971 912	9 231 922	9 134 633,30	131,02	98,95
		4307	Zakup usług pozostałych	0	794 009	562 480,67	-	70,84
		4309	Zakup usług pozostałych	113 660	108 959	58 105,94	51,12	53,33
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	2 000	1 994,95	199,50	99,75
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	29 750	29 336,72	-	98,61
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 250	5 177,08	-	98,61
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 700	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	0,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	685 815	586 478	495 849,43	72,30	84,55
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	685 815	519 226	445 892,56	65,02	85,88
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	67 252	49 956,87	-	74,28
		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	34 000	33 105	33 104,57	97,37	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 425	115 425	106 735,38	92,47	92,47
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 700	0,00	-	-
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	300	0,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	2 529	0,00	-	-
		3257	Stypendia różne	0	7 621	6 702,54	-	87,95
		3259	Stypendia różne	0	10 380	8 910,38	-	85,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 899	3 889,60	-	99,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	688	686,40	-	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954	2 753	352,40	8,91	12,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 013	5 010,56	-	99,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	885	884,21	-	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564	51	50,23	8,91	98,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	705	702,72	-	99,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	124	123,99	-	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	29 920	9 920,00	43,13	33,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 811	24 807,70	-	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 378	4 377,86	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	30 818	24 021,75	150,14	77,95
		4300	Zakup usług pozostałych	318 722	173 163	144 468,58	45,33	83,43
		4307	Zakup usług pozostałych	0	23 350	8 692,22	-	37,23
		4309	Zakup usług pozostałych	0	9 631	7 244,77	-	75,22
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	9 982	9 920,00	82,67	99,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000	44 696	44 696,00	144,18	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	14 000	5 857	5 856,30	41,83	99,99
		4437	Różne opłaty i składki	0	153	151,53	-	99,04
		4439	Różne opłaty i składki	0	243	242,47	-	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 150	5 000	5 000,00	4,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 298	39 297,27	-	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	814 469	505 598,63	-	62,08
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	814 469	505 598,63	-	62,08
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	814 469	505 598,63	-	62,08
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	814 469	505 598,63	-	62,08
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 100	4 550,00	-	89,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	113 500	42 750,00	-	37,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 199	6 519,46	-	32,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 879	760,72	-	26,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	79 482	70 963,19	-	89,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0	582 729	378 889,49	-	65,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	80	75,00	-	93,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	500	89,49	-	17,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 000	1 001,28	-	16,69
752			Obrona narodowa	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	13 019 868	8 333 838	7 841 507,19	60,23	94,09
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	13 019 868	8 333 838	7 841 507,19	60,23	94,09
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 700 000	8 057 182	7 841 507,19	80,84	97,32
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 700 000	8 057 182	7 841 507,19	80,84	97,32
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 700 000	8 057 182	7 841 507,19	80,84	97,32
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 319 868	276 656	0,00	-	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 319 868	276 656	0,00	-	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	3 319 868	276 656	0,00	-	-
758			Różne rozliczenia	1 450 276	1 474 128	228 943,59	15,79	15,53
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 450 276	1 474 128	228 943,59	15,79	15,53
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	228 513	228 512,59	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	228 513	228 512,59	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0	228 513	228 512,59	-	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 450 276	1 245 184	0,00	-	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 450 276	1 245 184	0,00	-	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	1 450 276	1 245 184	0,00	-	-
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	431	431,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	431	431,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	0	431	431,00	-	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 613 759	18 233 750	16 863 837,99	101,51	92,49
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	16 427 951	16 184 927	16 132 848,12	98,20	99,68
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	185 808	2 048 823	730 989,87	393,41	35,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	345 650	345 650	345 647,22	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	345 650	345 650	345 647,22	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300	14 300	14 299,97	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 900	233 925	233 924,94	99,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300	19 275	19 274,38	105,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300	42 970	42 969,90	97,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700	5 640	5 639,97	98,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	949,04	99,90	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	1 450	1 450,00	483,33	100,00
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	9 000,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 499,56	99,99	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	550	549,46	78,49	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700	9 730	9 730,00	100,31	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100	3 460	3 460,00	111,61	100,00
	80104		Przedszkola (LRPO)	0	50 858	50 857,76	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	19 575	19 575,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	31 283	31 282,76	-	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	31 283	31 282,76	-	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	19 575	19 575,00	-	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 105 860	1 114 283	1 114 249,30	100,76	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 105 860	1 114 283	1 114 249,30	100,76	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500	49 900	49 900,00	98,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 000	720 000	719 998,32	97,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000	55 607	55 605,90	94,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000	130 322	130 322,00	92,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 790	16 140	16 139,98	90,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	11 332	11 331,36	125,90	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950	3 890	3 890,00	199,49	100,00
		4260	Zakup energii	18 100	18 100	18 100,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	277	277,00	61,56	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 300	48 493	48 492,34	521,42	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 170	2 721	2 719,99	65,23	99,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 480	1 380	1 351,89	91,34	97,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 420	1 420	1 420,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400	42 480	42 480,00	100,19	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 800	11 721	11 720,52	99,33	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 176 992	7 010 803	5 797 705,96	93,86	82,70
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 991 184	5 617 916	5 611 658,00	93,67	99,89
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	185 808	1 392 887	186 047,96	100,13	13,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400	2 400,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130 000	3 711 760	3 708 422,03	89,79	99,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 395	72 395	71 125,29	99,62	98,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015	2 015	1 032,55	51,24	51,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 000	297 426	297 425,26	93,24	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070	6 170	3 000,00	49,42	48,62
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170	170	51,61	30,36	30,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 000	610 265	610 265,00	80,19	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 369	18 814	18 227,42	111,35	96,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	462	491	468,51	101,41	95,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000	75 196	74 595,68	71,04	99,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 355	2 500	2 355,86	100,04	94,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46	50	45,30	98,48	90,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 100	1 638	1 638,00	148,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100	18 540	18 540,00	167,03	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 470	32 150	30 396,46	96,59	94,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	879	965	663,93	75,53	68,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500	87 879	87 879,00	145,25	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282	7 122	7 119,04	166,26	99,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	118	204	203,02	172,05	99,52
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 600	5 953	5 953,00	129,41	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400	111 752	111 751,99	980,28	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 186	3 709	3 443,00	157,50	92,83
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	39	28,71	-	73,62
		4260	Zakup energii	206 000	256 000	256 000,00	124,27	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	74 000	74 000,00	569,23	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 100	1 609,00	69,96	76,62

		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000,00	100,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 280	47 332	47 328,45	100,10	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	1 320	1 322	1 321,79	100,14	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	3 243	3 243,00	90,08	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	4 100	4 100,00	151,85	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 750	4 650	4 650,00	80,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	3 638	3 319,40	118,55	91,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	379	378,90	94,73	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	11 500	11 500	11 500,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 000	229 161	229 161,00	91,30	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 401	4 401	3 052,44	69,36	69,36
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124	124	55,32	44,61	44,61
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900	10 956	10 956,00	100,51	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 198 294	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	20 000,00	-	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 049 557	5 820 087	5 663 379,19	112,16	97,31
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 049 557	5 195 434	5 149 720,04	101,98	99,12
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	624 653	513 659,15	-	82,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	14 943	14 942,40	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 257	3 732 319	3 725 196,09	99,54	99,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 893	15 124,67	-	95,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 500	298 491	296 744,86	99,41	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 000	672 467	658 246,29	97,95	97,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 700	21 644,44	-	81,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 719	862,19	-	50,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000	68 026	62 545,03	80,19	91,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	3 354	2 621,65	-	78,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	249	123,53	-	49,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	9 900	9 900,00	39,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 057	6 057,00	-	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	296 030	267 820,38	-	90,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29 160	24 182,10	-	82,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 704	20 704,00	-	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	66 983	62 092,63	-	92,70

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 275	8 436,07	-	90,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000	1 000,00	-	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	14 875	14 508,82	-	97,54
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 625	2 560,38	-	97,54
		4260	Zakup energii	0	44 497	44 497,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	26 943	26 943,00	-	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	188 722	127 253,56	-	67,43
		4309	Zakup usług pozostałych	0	28 159	18 033,30	-	64,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500,00	100,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	12 096	2 593,00	-	21,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 400	2 400,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 900	173 900	173 754,00	99,92	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000	50 100	50 092,80	91,08	99,99
	80147		Biblioteki pedagogiczne	3 575 200	3 553 757	3 553 756,39	99,40	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 575 200	3 553 757	3 553 756,39	99,40	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 553	1 553,00	103,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 000	2 479 000	2 478 999,86	98,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000	187 859	187 858,26	93,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 000	446 500	446 500,00	98,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 800	48 800	48 800,00	92,42	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 900	14 900	14 900,00	83,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	400	400,00	47,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950	33 900	33 900,00	188,86	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 950	29 950	29 950,00	166,85	100,00
		4260	Zakup energii	52 800	56 800	56 800,00	107,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	14 500	14 500,00	120,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 459	2 459,00	98,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950	11 491	11 491,26	104,94	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 100	8 100	8 100,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	450	450,01	100,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 700	1 700,00	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000	54 000	54 000,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250	3 895	3 895,00	119,85	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 500	157 500	157 500,00	100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	360 500	338 312	338 242,17	93,83	99,98
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	360 500	338 312	338 242,17	93,83	99,98
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		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	18 000	18 000	17 995,14	99,97	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	10 000	10 000,00	66,67	100,00
		3250	Stypendia różne	36 000	36 000	36 000,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 454	3 452,99	98,66	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	441	392,00	78,40	88,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500	32 035	32 035,00	58,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	13 316	13 301,42	221,69	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	7 066	7 065,62	141,31	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 000	198 000	198 000,00	100,00	100,00
803			Szkolnictwo wyższe	0	48 993	48 992,31	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	48 993	48 992,31	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	80395		Pozostała działalność (LRPO)	0	48 993	48 992,31	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	48 993	48 992,31	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	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	0	48 993	48 992,31	-	100,00
851			Ochrona zdrowia	11 286 405	17 007 340	16 683 624,77	147,82	98,10
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	11 286 405	16 230 741	15 907 027,46	140,94	98,01
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	776 599	776 597,31	-	100,00
	85111		Szpital ogólny	2 050 000	3 262 450	2 995 796,62	146,14	91,83
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 050 000	3 262 450	2 995 796,62	146,14	91,83
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 050 000	3 262 450	2 995 796,62	146,14	91,83
	85111		Szpital ogólny (LRPO)	0	1 177 807	1 177 805,24	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	436 744	436 743,08	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	741 063	741 062,16	-	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	741 063	741 062,16	-	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	436 744	436 743,08	-	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 384 250	2 592 737	2 592 737,00	108,74	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 384 250	2 592 737	2 592 737,00	108,74	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	7 000	7 000,00	-	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 071 455	2 585 737	2 585 737,00	124,83	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	312 795	0	0,00	-	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	280 000	280 000	280 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	280 000	280 000	280 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000	280 000	280 000,00	100,00	100,00
	85148		Medycyna pracy	5 715 000	5 780 536	5 777 604,64	101,10	99,95
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 715 000	5 745 000	5 742 069,49	100,47	99,95
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	35 536	35 535,15	-	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020	32 750	32 749,25	1 621,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596 411	3 703 759	3 703 759,00	102,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 000	290 915	290 914,55	98,95	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 127	673 455	673 580,93	97,46	100,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 317	43 542	43 541,44	81,67	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 540	125 541	125 500,58	54,20	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900	89 525	89 402,87	129,76	99,86
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 059	65 559	65 524,32	123,49	99,95
	4260	Zakup energii	147 000	121 200	121 199,78	82,45	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 800	72 100	72 069,43	164,54	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	267 270	235 671	234 760,28	87,84	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	78 857	80 757	80 144,28	101,63	99,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	3 732	3 592,23	79,83	96,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100	1 090	1 089,59	51,89	99,96
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 100	8 365	8 212,49	90,25	98,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 500	25 200	24 280,93	85,20	96,35
	4430	Różne opłaty i składki	13 900	13 906	13 815,86	99,39	99,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 823	93 462	93 462,00	99,62	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000	9 307	9 307,00	93,07	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230	104	103,33	44,93	99,36
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 546	8 450	8 449,50	98,87	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	16 610	16 609,85	97,71	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	30 000,00	-	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	35 536	35 535,15	-	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	127 737	117 737	117 192,91	91,75	99,54
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	127 737	117 737	117 192,91	91,75	99,54
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	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	70 000	70 000	69 989,63	99,99	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	8 300	8 300,00	276,67	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 924	12 909,37	107,58	99,89

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 151	4 099,79	-	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	41 737	21 555	21 194,30	50,78	98,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	807	699,82	69,98	86,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	169 924	131 690,44	263,38	77,50
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	50 000	169 924	131 690,44	263,38	77,50
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		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	30 000	83 200	74 132,98	247,11	89,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 324	3 259,50	-	39,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	1 200,00	24,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	13 400	4 884,21	488,42	36,45
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	19 500	8 304,87	61,52	42,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	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	0	40 000	39 908,88	-	99,77
	85195		Pozostała działalność	679 418	3 626 149	3 610 797,92	531,45	99,58
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	679 418	3 626 149	3 610 797,92	531,45	99,58
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		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	30 000	30 000	30 000,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	17 124	17 123,98	114,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 905	114 435	107 281,02	48,79	93,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	20 829	12 633,19	505,33	60,65
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 513	3 273 761	3 273 759,73	797,48	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	170 000	170 000,00	-	100,00
	852		Pomoc społeczna	3 210 559	3 524 413	3 465 494,93	107,94	98,33
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 210 559	3 524 413	3 465 494,93	107,94	98,33

		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	34 142	34 032,41	-	99,68
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	34 142	34 032,41	-	99,68
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	6 000,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	497,41	-	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	0	27 642	27 535,00	-	99,61
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	608 000	708 000	707 986,07	116,45	100,00
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	608 000	708 000	707 986,07	116,45	100,00
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 108	369 128	369 127,85	117,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 028	26 959	26 958,11	92,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 912	67 290	67 289,78	112,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 407	9 415	9 411,84	111,95	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 503	11 844	11 836,21	112,69	99,93
	4260	Zakup energii	11 500	10 054	10 054,00	87,43	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 058	1 057,80	52,89	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	321	320,58	21,37	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	83 030	101 140	101 140,00	121,81	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320	340	340,00	106,25	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	2 404	2 404,00	53,42	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 534	87 952	87 952,00	124,69	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	191	190,80	38,16	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	11 623	11 623,00	151,78	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	6 281	6 280,10	251,20	99,99
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 472 559	1 605 071	1 546 820,02	105,04	96,37
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 472 559	1 605 071	1 546 820,02	105,04	96,37
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	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	90 000	90 000	89 880,00	99,87	99,87

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 175	1 939,23	96,96	89,16
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	2 794	2 794,00	82,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 625	798 165	777 239,50	103,68	97,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 528	62 009	62 008,36	99,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 802	154 260	144 624,73	101,99	93,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 898	21 088	14 458,12	72,66	68,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	44 400	43 320,00	90,25	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	31 515	30 456,52	152,28	96,64
		4260	Zakup energii	16 850	16 850	15 543,01	92,24	92,24
		4270	Zakup usług remontowych	500	1 456	607,62	121,52	41,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 105	1 104,40	110,44	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	71 313	149 048	142 318,08	199,57	95,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580	580	575,82	99,28	99,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	964,53	96,45	96,45
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 820	7 820	6 042,00	77,26	77,26
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 893	131 328	124 749,32	81,06	94,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	14 000	13 958,07	218,09	99,70
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	0	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 063	1 063,00	70,87	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050	18 515	18 460,06	102,27	99,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800	5 800	4 713,65	81,27	81,27
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 130 000	1 130 000	1 129 456,43	99,95	99,95
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 130 000	1 130 000	1 129 456,43	99,95	99,95
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		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	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	776	775,98	59,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 660	558 660	558 659,03	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 511	40 195	40 194,17	86,42	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 663	102 221	102 108,73	96,64	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 827	12 958	12 672,29	85,47	97,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 000	5 000,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 912	73 484	73 483,00	193,83	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	14 489	14 488,15	131,71	99,99
		4260	Zakup energii	15 000	10 479	10 479,00	69,86	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	726	725,70	36,29	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920	988	987,10	51,41	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	55 026	36 026	36 025,94	65,47	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	343	343,00	85,75	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 640	0	0,00	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500	5 271	5 271,00	70,28	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176 414	172 164	172 164,00	97,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	30 280	30 141,57	120,57	99,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 227	15 441	15 440,21	95,15	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	30 499	30 497,56	132,60	100,00
	85295		Pozostała działalność	0	47 200	47 200,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	47 200	47 200,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	47 200	47 200,00	-	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 702 220	21 387 710	18 221 212,72	102,93	85,19
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	11 900 150	15 346 358	12 988 532,84	109,15	84,64
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	5 802 070	6 041 352	5 232 679,88	90,19	86,61
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 610	60 610	60 589,03	99,97	99,97
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	60 610	60 610	60 589,03	99,97	99,97
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 907	5 906,40	-	99,99

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 986,74	99,67	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0	48 497	48 490,23	-	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 526	1 525,66	152,57	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 110	180	180,00	16,22	100,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 527 714	6 527 714	6 293 453,30	96,41	96,41
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 527 714	6 527 714	6 293 453,30	96,41	96,41
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	9 500	6 395,41	85,27	67,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205 900	4 205 900	4 195 047,62	99,74	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 798	369 088	368 617,33	97,83	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 824	781 824	765 310,13	96,05	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 573	98 573	81 145,25	71,45	82,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000	161 000	136 731,14	91,77	84,93
		4260	Zakup energii	96 000	88 000	75 830,30	78,99	86,17
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	29 000	19 619,90	61,31	67,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 566	8 566	5 361,00	62,58	62,58
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000	214 510	204 378,26	129,35	95,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	3 000	907,74	15,13	30,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000	15 000	11 941,98	66,34	79,61
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	52 000	49 000	36 605,09	70,39	74,70
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	9 800	4 518,61	100,41	46,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 500	132 500	131 311,98	96,20	99,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000	39 000	31 928,02	81,87	81,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	1 663,12	27,72	27,72
		4430	Różne opłaty i składki	25 814	93 085	13 522,23	52,38	14,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 339	147 968	147 931,25	95,23	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	17 400	17 400	13 927,00	80,04	80,04
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000	23 000	22 980,80	99,92	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 000	2 000	449,68	0,59	22,48

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	17 329,46	86,65	86,65
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013)	167 300	167 300	65 700,10	39,27	39,27
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	25 095	25 095	9 854,95	39,27	39,27
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	142 205	142 205	55 845,15	39,27	39,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 793	46 793	28 902,83	61,77	61,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 257	8 257	5 100,50	61,77	61,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 044	8 044	4 968,39	61,77	61,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419	1 419	876,76	61,79	61,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 146	1 146	516,88	45,10	45,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	203	203	91,20	44,93	44,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 828	7 828	973,36	12,43	12,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382	1 382	171,77	12,43	12,43
		4307	Zakup usług pozostałych	68 092	68 092	18 698,64	27,46	27,46
		4309	Zakup usług pozostałych	12 016	12 016	3 299,71	27,46	27,46
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 550	0	0,00	-	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	0	0,00	-	-
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 550	1 595,72	-	62,58
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	450	281,60	-	62,58
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 448	2 448	15,13	0,62	0,62
		4419	Podróże służbowe krajowe	432	432	2,67	0,62	0,62
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 304	5 304	174,20	3,28	3,28
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	936	936	30,74	3,28	3,28
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2 322 247	3 222 895	3 066 055,31	132,03	95,13
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 013 247	1 658 895	1 537 190,00	151,71	92,66
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 309 000	1 564 000	1 528 865,31	116,80	97,75
		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	782 247	1 329 286	1 213 782,57	155,17	91,31

		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	46 915	46 914,05	-	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 916	1 175 413	1 161 055,98	118,24	98,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 279	207 425	204 892,22	118,24	98,78
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 200	109 340	109 339,26	97,45	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800	19 296	19 295,16	97,45	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 079	220 849	214 571,04	114,09	97,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 190	38 974	37 865,47	114,09	97,16
		4128	Składki na Fundusz Pracy	26 805	30 858	23 000,47	85,81	74,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 731	5 445	4 058,93	85,79	74,54
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 625	7 592,49	-	71,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 875	1 339,85	-	71,46
		4308	Zakup usług pozostałych	0	12 240	12 240,00	-	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2 160	2 160,00	-	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	4 675	1 066,07	-	22,80
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	825	188,13	-	22,80
		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	6 473	6 473,00	-	100,00
		4589	Pozostałe odsetki	0	221	220,62	-	99,83
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (LRPO)	464 354	360 091	352 659,15	75,95	97,94
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	69 653	54 014	52 898,88	75,95	97,94
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	394 701	306 077	299 760,27	75,95	97,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 701	306 077	299 760,27	75,95	97,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 653	54 014	52 898,88	75,95	97,94
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)	0	70 000	62 002,35	-	88,57
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	70 000	62 002,35	-	88,57
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	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	40 500	39 540,76	-	97,63

		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	29 500	22 461,59	-	76,14
	85395		Pozostała działalność	43 500	58 500	58 498,55	134,48	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	43 500	58 500	58 498,55	134,48	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	6 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 500	2 498,99	16,66	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	50 000	49 999,56	222,22	100,00
	85395		Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)	5 460 635	8 270 503	6 099 247,72	111,69	73,75
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 761 952	6 494 015	4 589 595,19	122,00	70,67
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 698 683	1 776 488	1 509 652,53	88,87	84,98
		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	3 402 184	5 923 410	4 116 147,12	120,99	69,49
		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	347	346,87	-	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	20 120	19 955,04	-	99,18
		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	364 674	364 674	281 364,00	77,15	77,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 354	64 354	49 652,37	77,16	77,16
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 482	21 440	21 436,19	62,17	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 085	3 784	3 782,86	62,17	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 693	73 239	50 404,44	72,32	68,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 299	12 925	8 894,91	72,32	68,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 780	10 258	6 340,47	64,83	61,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 726	1 811	1 118,91	64,83	61,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	128 775	154 264	82 638,36	64,17	53,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 725	27 223	14 583,25	64,17	53,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 440	22 440	12 742,39	56,78	56,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960	3 960	2 248,66	56,78	56,78

		4267	Zakup energii	11 050	11 050	6 160,27	55,75	55,75
		4269	Zakup energii	1 950	1 950	1 087,09	55,75	55,75
		4277	Zakup usług remontowych	1 275	1 275	0,00	-	-
		4279	Zakup usług remontowych	225	225	0,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	626 400	685 371	634 854,91	101,35	92,63
		4309	Zakup usług pozostałych	110 541	120 948	112 003,24	101,32	92,60
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	252	252	172,06	68,28	68,28
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45	45	30,36	67,47	67,47
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510	510	0,00	-	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90	90	0,00	-	-
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 021	5 160	1 529,68	30,47	29,64
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	886	911	269,96	30,47	29,63
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 500	42 500	41 890,43	98,57	98,57
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500	7 500	7 422,37	98,96	98,96
		4417	Podróże służbowe krajowe	17 136	17 136	3 752,42	21,90	21,90
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 024	3 024	662,20	21,90	21,90
		4437	Różne opłaty i składki	255	255	206,55	81,00	81,00
		4439	Różne opłaty i składki	45	45	36,45	81,00	81,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 440	7 440	6 936,61	93,23	93,23
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 313	1 313	1 224,11	93,23	93,23
		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	5 831	5 362,73	-	91,97
		4589	Pozostałe odsetki	0	9	8,41	-	93,44
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	176	137,00	-	77,84
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	221	219,55	-	99,34
		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	60 000	230 000	180 609,87	301,02	78,53

		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	1 877	1 876,88	-	99,99
		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	1 140	1 138,73	-	99,89
	85395		Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	2 655 860	2 650 097	2 163 007,21	81,44	81,62
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	398 379	397 515	324 450,59	81,44	81,62
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 257 481	2 252 582	1 838 556,62	81,44	81,62
		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	684 713	705 258	613 489,03	89,60	86,99
		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	120 832	124 458	108 262,77	89,60	86,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 308	635 783	584 691,29	86,84	91,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 819	112 197	103 180,75	86,84	91,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 626	109 289	98 112,31	81,34	89,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 287	19 287	17 313,89	81,34	89,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	17 193	15 578	12 531,97	72,89	80,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 033	2 747	2 211,56	72,92	80,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 419	0	0,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015	0	0,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 510	60 912	46 774,91	135,54	76,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090	10 749	8 254,36	135,54	76,79
		4267	Zakup energii	15 402	28 312	10 406,62	67,57	36,76
		4269	Zakup energii	2 718	4 996	1 836,48	67,57	36,76
		4277	Zakup usług remontowych	0	1 700	209,10	-	12,30
		4279	Zakup usług remontowych	0	300	36,90	-	12,30
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	802	187,00	-	23,32
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	142	33,00	-	23,24
		4307	Zakup usług pozostałych	385 343	392 204	265 497,83	68,90	67,69
		4309	Zakup usług pozostałych	68 001	69 212	46 852,44	68,90	67,69
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 520	6 994	2 783,82	29,24	39,80

		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680	1 234	491,22	29,24	39,81
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100	5 950	5 950,00	116,67	100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	1 050	1 050,00	116,67	100,00
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000	24 578	8 652,07	50,89	35,20
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	4 337	1 526,85	50,90	35,21
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 200	163 200	156 875,88	96,12	96,12
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800	28 800	27 684,00	96,13	96,13
		4417	Podróże służbowe krajowe	93 797	93 451	31 877,80	33,99	34,11
		4419	Podróże służbowe krajowe	16 553	16 492	5 625,14	33,98	34,11
		4437	Różne opłaty i składki	9 350	8 571	516,99	5,53	6,03
		4439	Różne opłaty i składki	1 651	1 514	91,23	5,53	6,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 607 440	4 777 581	4 777 370,63	103,69	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 607 440	4 777 581	4 777 370,63	103,69	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	324 250	325 138	325 138,00	100,27	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	324 250	325 138	325 138,00	100,27	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000	195 000	195 000,00	98,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400	15 202	15 202,00	98,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800	34 800	34 800,00	94,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	4 000	4 000,00	80,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	7 616	7 616,00	761,60	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0	888	888,00	-	100,00
		4260	Zakup energii	51 300	51 300	51 300,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100	4 100	4 100,00	100,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650	1 232	1 232,00	74,67	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	11 000,00	100,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 896 550	3 034 803	3 034 636,75	104,77	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 896 550	3 034 803	3 034 636,75	104,77	99,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	99 999,90	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000	1 770 000	1 769 999,85	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000	137 464	137 463,80	96,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 600	315 600	315 599,99	95,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000	42 000	41 999,32	95,45	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	3 276	3 276,00	32,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	73 000	72 998,50	146,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	198 450	295 291	295 269,24	148,79	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900	45 940	45 939,07	778,63	100,00
		4260	Zakup energii	83 000	83 000	82 999,14	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	869	869,00	66,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	49 000	48 909,12	113,74	99,81
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 450	3 412,20	94,78	98,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 288,96	99,15	99,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000	79 180	79 180,00	97,75	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 733	1 733,00	101,94	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 000	24 000	23 999,66	114,28	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 386 640	1 417 640	1 417 595,88	102,23	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 386 640	1 417 640	1 417 595,88	102,23	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	59 500	59 500,00	114,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 000	822 200	822 200,00	94,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	63 575	63 574,75	92,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000	148 000	148 000,00	85,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700	13 700	13 700,00	66,18	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	18 000	18 000,00	120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	34 568	34 568,00	186,85	100,00
		4220	Zakup środków żywności	29 800	39 800	39 800,00	133,56	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	1 600	1 600,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	45 400	44 818	44 818,00	98,72	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740	610	587,00	33,74	96,23
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	28 917	28 917,00	128,52	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950	761	760,94	80,10	99,99

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 862	1 844,47	184,45	99,06
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150	1 439	1 436,51	124,91	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 600	1 599,21	159,92	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 400	2 565	2 565,00	75,44	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500	44 500	44 500,00	100,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 900	9 625	9 625,00	88,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	80 000,00	-	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 191 868	2 486 374	1 921 060,93	87,64	77,26
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 257 718	1 552 224	1 123 052,18	89,29	72,35
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	934 150	934 150	798 008,75	85,43	85,43
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	134 230	133 476,71	1 334,77	99,44
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	10 000	134 230	133 476,71	1 334,77	99,44
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	650	589,79	90,74	90,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	42,92	42,92	42,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250	9 250	8 614,00	93,12	93,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0	124 230	124 230,00	-	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 708	78 708	78 708,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	78 708	78 708	78 708,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 475	8 475,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 708	70 233	70 233,00	89,23	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	50 000	50 000,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	50 000	50 000,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0	50 000	50 000,00	-	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (LRPO)	0	5 515	5 514,37	-	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	5 515	5 514,37	-	99,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	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	0	5 515	5 514,37	-	99,99

			w ramach budżetu środków europejskich					
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	934 150	934 150	798 008,75	85,43	85,43
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	0	0,00	-	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	934 150	934 150	798 008,75	85,43	85,43
		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	932 450	932 450	798 008,75	85,58	85,58
		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	1 700	1 700	0,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	601 500	540 500	133 504,36	22,20	24,70
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	601 500	540 500	133 504,36	22,20	24,70
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000	96 000	85 519,75	89,08	89,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 503	16 503	14 559,08	88,22	88,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352	2 352	2 075,01	88,22	88,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 957	24 457	20 790,91	99,21	85,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	18 500	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	1 899,18	86,80	86,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000	379 000	8 660,43	1,97	2,29
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600	600	485,00	80,83	80,83
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	600	600	485,00	80,83	80,83
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	485,00	80,83	80,83
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	167 580	153 977,62	-	91,88
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	167 580	153 977,62	-	91,88
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0	167 580	153 977,62	-	91,88

	90095		Pozostała działalność	566 910	575 091	567 386,12	100,08	98,66
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	566 910	575 091	567 386,12	100,08	98,66
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	4 500	3 700,00	38,95	82,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	4 686	3 152,12	165,90	67,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 510	16 095	10 724,00	194,63	66,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	549 810	549 810,00	99,97	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 296 745	27 216 094	27 107 749,46	107,16	99,60
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	25 296 745	27 205 978	27 097 634,35	107,12	99,60
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	10 116	10 115,11	-	99,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 800	133 300	131 293,41	89,44	98,49
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	146 800	133 300	131 293,41	89,44	98,49
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		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	90 000	90 000	90 000,00	100,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	450	396,00	-	88,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350	3 850	3 459,88	147,23	89,87
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	19 000	17 437,53	51,29	91,78
	92106		Teatry	6 682 246	6 879 588	6 879 588,00	102,95	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 682 246	6 879 588	6 879 588,00	102,95	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 982 246	6 179 588	6 179 588,00	103,30	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	700 000	700 000	700 000,00	100,00	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 974 236	3 064 236	3 064 236,00	103,03	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 974 236	3 064 236	3 064 236,00	103,03	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 974 236	3 064 236	3 064 236,00	103,03	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 581 027	1 598 668	1 598 668,00	101,12	100,00

			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 581 027	1 598 668	1 598 668,00	101,12	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 581 027	1 598 668	1 598 668,00	101,12	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (LRPO)	0	271 992	200 902,90	-	73,86
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	271 992	200 902,90	-	73,86
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	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	0	271 992	200 902,90	-	73,86
	92113		Centra kultury i sztuki (LRPO)	0	619 192	619 191,03	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	619 192	619 191,03	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6200	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	619 192	619 191,03	-	100,00
	92116		Biblioteki	7 104 221	7 436 085	7 436 085,00	104,67	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 104 221	7 436 085	7 436 085,00	104,67	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 104 221	7 233 585	7 233 585,00	101,82	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	202 500	202 500,00	-	100,00
	92116		Biblioteki (LRPO)	0	582 692	547 550,45	-	93,97
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	582 692	547 550,45	-	93,97
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	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	0	582 692	547 550,45	-	93,97
	92118		Muzea	5 808 215	5 690 351	5 690 350,40	97,97	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 808 215	5 690 351	5 690 350,40	97,97	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 491 351	5 630 351	5 630 351,00	102,53	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	316 864	60 000	59 999,40	18,94	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	915 658	915 553,16	91,56	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 000 000	915 658	915 553,16	91,56	99,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000	806 500	806 395,43	100,80	99,99
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	109 158	109 157,73	54,58	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (LRPO)	0	24 332	24 331,11	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	14 216	14 216,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	10 116	10 115,11	-	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	10 116	10 115,11	-	99,99
		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	5 852	5 852,00	-	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	0	8 364	8 364,00	-	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900 000	921 739	921 731,40	102,41	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	900 000	921 739	921 731,40	102,41	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92502		Parki krajobrazowe	900 000	921 739	921 731,40	102,41	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	900 000	921 739	921 731,40	102,41	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	20 225	20 224,58	1 011,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 478	509 127	509 126,42	86,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 051	37 430	37 429,61	89,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 821	91 661	91 660,93	85,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 448	11 182	11 181,35	72,38	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	20 410	20 410,00	408,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 440	69 003	69 002,92	477,86	100,00
		4260	Zakup energii	9 000	12 446	12 445,22	138,28	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 412	3 411,60	170,58	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	988	988,00	98,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 376	42 583	42 582,48	219,77	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 312	5 503	5 503,03	127,62	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 970	6 427	6 426,25	107,64	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 757	44 641	44 640,91	102,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	5 623	5 622,16	562,22	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	702	701,10	140,22	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	8 857	8 857,00	177,14	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	17 279	17 278,62	92,91	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500	11 570	11 570,00	92,56	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750	1 500	1 499,22	85,67	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 170	1 170,00	-	100,00
926			Kultura fizyczna	7 128 953	8 600 174	8 351 140,24	117,14	97,10
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 311 111	7 337 100	7 331 849,56	116,17	99,93
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	817 842	1 263 074	1 019 290,68	124,63	80,70
	92601		Obiekty sportowe	108 000	132 000	131 739,91	121,98	99,80
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	108 000	132 000	131 739,91	121,98	99,80
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 000	132 000	131 739,91	121,98	99,80
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 851 637	6 109 748	5 865 948,43	120,91	96,01
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 033 795	4 846 674	4 846 657,75	120,15	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	817 842	1 263 074	1 019 290,68	124,63	80,70
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 069 100	2 069 100	2 069 100,00	100,00	100,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 599 072	2 225 268	2 225 252,69	139,16	100,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	817 842	1 263 074	1 019 290,68	124,63	80,70
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	365 623	552 306	552 305,06	151,06	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 124 617	2 116 817	2 113 170,23	99,46	99,83
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 124 617	2 116 817	2 113 170,23	99,46	99,83
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		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	2 024 617	2 018 117	2 016 270,23	99,59	99,91
		3250	Stypendia różne	100 000	98 700	96 900,00	96,90	98,18
	92695		Pozostała działalność	44 699	45 999	44 672,63	99,94	97,12
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	44 699	45 999	44 672,63	99,94	97,12
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 476	21 476	20 920,80	119,71	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 468	15 768	15 549,73	84,20	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	8 755	8 755	8 202,10	93,68	93,68
	92695		Pozostała działalność (LRPO)	0	195 610	195 609,04	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	195 610	195 609,04	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6200	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	195 610	195 609,04	-	100,00

Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2014 rok	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			Rolnictwo i łowiectwo	a)	2 163 513,00	1 863 513,00			1 863 513,00	300 000,00			300 000,00
				b)	1 445 401,04	1 340 751,04			1 340 751,04	104 650,00			104 650,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a)	2 163 513,00	1 863 513,00			1 863 513,00	300 000,00			300 000,00
				b)	1 445 401,04	1 340 751,04			1 340 751,04	104 650,00			104 650,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	150 000,00	150 000,00			150 000,00				
				b)	21 500,00	21 500,00			21 500,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	63 513,00	63 513,00			63 513,00				
				b)	3 321,00	3 321,00			3 321,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a)	100 000,00					100 000,00			100 000,00
				b)	40 000,00						40 000,00		

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
				b)	0,00	0,00			0,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	200 000,00				200 000,00			200 000,00
				b)	64 650,00				64 650,00			64 650,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00			
				b)	1 089 410,04	1 089 410,04			1 089 410,04			
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	250 000,00	250 000,00			250 000,00			
				b)	226 520,00	226 520,00			226 520,00			
150			Przetwórstwo przemysłowe	a)	21 647 380,00	435 296,00			435 296,00	21 212 084,00		21 212 084,00
				b)	20 400 965,01	74 594,82			74 594,82	20 326 370,19		20 326 370,19
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	a)	15 199 811,00				15 199 811,00			15 199 811,00
				b)	15 038 584,58				15 038 584,58			15 038 584,58
		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	a)	15 199 811,00				15 199 811,00			15 199 811,00
				b)	15 038 584,58				15 038 584,58			15 038 584,58

			środków europejskich								
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a)	6 447 569,00	435 296,00		435 296,00	6 012 273,00		6 012 273,00
				b)	5 362 380,43	74 594,82		74 594,82	5 287 785,61		5 287 785,61
		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)	751 527,00				751 527,00		751 527,00
				b)	701 800,02				701 800,02		701 800,02
		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)	5 696 042,00	435 296,00		435 296,00	5 260 746,00		5 260 746,00
				b)	4 660 580,41	74 594,82		74 594,82	4 585 985,59		4 585 985,59
600			Transport i łączność	a)	67 595 296,00	2 830 000,00		2 830 000,00	64 765 296,00	25 000 000,00	36 764 697,00
				b)	67 509 103,93	2 743 808,58		2 743 808,58	64 765 295,35	25 000 000,00	36 764 697,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a)	39 464 697,00	2 700 000,00		2 700 000,00	36 764 697,00		36 764 697,00
				b)	39 455 211,96	2 690 514,96		2 690 514,96	36 764 697,00		36 764 697,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00			
				b)	2 690 514,96	2 690 514,96		2 690 514,96			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	36 764 697,00				36 764 697,00		36 764 697,00
				b)	36 764 697,00				36 764 697,00		36 764 697,00

60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a)	25 000 000,00				25 000 000,00	25 000 000,00		
			b)	25 000 000,00				25 000 000,00	25 000 000,00		
2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	25 000 000,00				25 000 000,00	25 000 000,00		
			b)	25 000 000,00				25 000 000,00	25 000 000,00		
60016		Drogi publiczne gminne	a)	88 036,00	80 000,00		80 000,00	8 036,00			8 036,00
			b)	11 441,42	3 405,89		3 405,89	8 035,53			8 035,53
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a)	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
			b)	3 405,89	3 405,89		3 405,89				
6200		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)	8 036,00				8 036,00			8 036,00
			b)	8 035,53				8 035,53			8 035,53
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	a)	2 992 563,00				2 992 563,00			2 992 563,00
			b)	2 992 562,82				2 992 562,82			2 992 562,82
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)	2 992 563,00				2 992 563,00			2 992 563,00
			b)	2 992 562,82				2 992 562,82			2 992 562,82
60095		Pozostała działalność	a)	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
			b)	49 887,73	49 887,73		49 887,73				

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
				b)	49 887,73	49 887,73			49 887,73			
630			Turystyka	a)	39 000,00				39 000,00			39 000,00
				b)	39 000,00				39 000,00			39 000,00
	63095		Pozostała działalność	a)	39 000,00				39 000,00			39 000,00
				b)	39 000,00				39 000,00			39 000,00
		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)	39 000,00				39 000,00			39 000,00
				b)	39 000,00				39 000,00			39 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	a)	758 882,00				758 882,00			758 882,00
				b)	82 553,98				82 553,98			82 553,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a)	758 882,00				758 882,00			758 882,00
				b)	82 553,98				82 553,98			82 553,98
		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)	758 882,00				758 882,00			758 882,00
				b)	82 553,98				82 553,98			82 553,98
750			Administracja publiczna	a)	1 467 588,00	519 325,00	453 617,00	65 708,00	948 263,00			948 263,00
				b)	1 397 418,75	519 323,77	453 616,75	65 707,02	878 094,98			878 094,98

75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a)	65 708,00	65 708,00			65 708,00			
			b)	65 707,02	65 707,02			65 707,02			
	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)	55 851,00	55 851,00			55 851,00			
			b)	55 850,89	55 850,89			55 850,89			
	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)	9 857,00	9 857,00			9 857,00			
			b)	9 856,13	9 856,13			9 856,13			
75018		Urzędy marszałkowskie	a)	528 133,00				528 133,00			528 133,00
			b)	467 155,03				467 155,03			467 155,03
	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)	448 913,00				448 913,00			448 913,00
			b)	397 081,78				397 081,78			397 081,78
	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)	79 220,00				79 220,00			79 220,00
			b)	70 073,25				70 073,25			70 073,25
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a)	725 217,00	453 617,00		453 617,00	271 600,00			271 600,00

			b)	724 716,75	453 616,75		453 616,75		271 100,00		271 100,00
		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)	271 600,00				271 600,00		271 600,00
			b)	271 100,00					271 100,00		271 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	453 617,00	453 617,00	453 617,00				
			b)	453 616,75	453 616,75	453 616,75					
	75095		Pozostała działalność	a)	148 530,00				148 530,00		148 530,00
			b)	139 839,95					139 839,95		139 839,95
		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)	33 105,00				33 105,00		33 105,00
			b)	33 104,57					33 104,57		33 104,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a)	115 425,00				115 425,00		115 425,00
			b)	106 735,38					106 735,38		106 735,38
801			Oświata i wychowanie	a)	18 000,00				18 000,00		18 000,00
			b)	17 995,14					17 995,14		17 995,14
	80195		Pozostała działalność	a)	18 000,00				18 000,00		18 000,00
			b)	17 995,14					17 995,14		17 995,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	a)	18 000,00				18 000,00		18 000,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	b)	17 995,14					17 995,14			17 995,14
803			Szkolnictwo wyższe	a)	48 993,00					48 993,00			48 993,00
				b)	48 992,31					48 992,31			48 992,31
80395			Pozostała działalność	a)	48 993,00					48 993,00			48 993,00
				b)	48 992,31					48 992,31			48 992,31
		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)	48 993,00					48 993,00			48 993,00
				b)	48 992,31					48 992,31			48 992,31
851			Ochrona zdrowia	a)	6 528 387,00	6 305 187,00		7 000,00	6 298 187,00	223 200,00			223 200,00
				b)	6 252 565,11	6 038 533,62		7 000,00	6 031 533,62	214 031,49			214 031,49
85111			Szpitale ogólne	a)	3 262 450,00	3 262 450,00			3 262 450,00				
				b)	2 995 796,62	2 995 796,62			2 995 796,62				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	3 262 450,00	3 262 450,00			3 262 450,00				
				b)	2 995 796,62	2 995 796,62			2 995 796,62				
85120			Lecznictwo psychiatryczne	a)	2 592 737,00	2 592 737,00		7 000,00	2 585 737,00				
				b)	2 592 737,00	2 592 737,00		7 000,00	2 585 737,00				
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	a)	7 000,00	7 000,00		7 000,00					

			utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	b)	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	2 585 737,00	2 585 737,00			2 585 737,00			
				b)	2 585 737,00	2 585 737,00			2 585 737,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	a)	280 000,00	280 000,00			280 000,00			
				b)	280 000,00	280 000,00			280 000,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	280 000,00	280 000,00			280 000,00			
				b)	280 000,00	280 000,00			280 000,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	a)	70 000,00				70 000,00			70 000,00
				b)	69 989,63				69 989,63			69 989,63
		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)	70 000,00				70 000,00			70 000,00
				b)	69 989,63				69 989,63			69 989,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a)	123 200,00				123 200,00			123 200,00
				b)	114 041,86				114 041,86			114 041,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	a)	83 200,00				83 200,00			83 200,00

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	b)	74 132,98				74 132,98			74 132,98
		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)	40 000,00				40 000,00			40 000,00
				b)	39 908,88				39 908,88			39 908,88
	85195		Pozostała działalność	a)	200 000,00	170 000,00			170 000,00	30 000,00		30 000,00
				b)	200 000,00	170 000,00			170 000,00	30 000,00		30 000,00
		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)	30 000,00				30 000,00			30 000,00
				b)	30 000,00				30 000,00			30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	170 000,00	170 000,00			170 000,00			
				b)	170 000,00	170 000,00			170 000,00			
852			Pomoc społeczna	a)	207 200,00	97 200,00			97 200,00	110 000,00		110 000,00
				b)	207 080,00	97 200,00			97 200,00	109 880,00		109 880,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	a)	140 000,00	50 000,00			50 000,00	90 000,00		90 000,00
				b)	139 880,00	50 000,00			50 000,00	89 880,00		89 880,00

		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)	90 000,00				90 000,00			90 000,00
				b)	89 880,00				89 880,00			89 880,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a)	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
				b)	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
	85226		Ośrodki adopcyjne	a)	20 000,00				20 000,00			20 000,00
				b)	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				20 000,00			20 000,00
				b)	20 000,00				20 000,00			20 000,00
	85295		Pozostała działalność	a)	47 200,00	47 200,00			47 200,00			
				b)	47 200,00	47 200,00			47 200,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a)	47 200,00	47 200,00			47 200,00			
				b)	47 200,00	47 200,00			47 200,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a)	8 312 412,00	2 707 653,00			2 707 653,00	5 604 759,00		5 604 759,00
				b)	6 232 291,36	1 486 180,90			1 486 180,90	4 746 110,46		4 746 110,46
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	a)	1 329 286,00	30 191,00			30 191,00	1 299 095,00		1 299 095,00

			b)	1 213 782,57	25 975,35			25 975,35	1 187 807,22			1 187 807,22
		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)	1 329 286,00	30 191,00		30 191,00	1 299 095,00			1 299 095,00
				b)	1 213 782,57	25 975,35		25 975,35	1 187 807,22			1 187 807,22
	85395		Pozostała działalność	a)	6 983 126,00	2 677 462,00		2 677 462,00	4 305 664,00			4 305 664,00
				b)	5 018 508,79	1 460 205,55		1 460 205,55	3 558 303,24			3 558 303,24
		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)	705 258,00				705 258,00			705 258,00
				b)	613 489,03				613 489,03			613 489,03
		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)	6 047 868,00	2 447 462,00		2 447 462,00	3 600 406,00			3 600 406,00
				b)	4 224 409,89	1 279 595,68		1 279 595,68	2 944 814,21			2 944 814,21
		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)	230 000,00	230 000,00		230 000,00				
				b)	180 609,87	180 609,87		180 609,87				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a)	939 665,00	934 150,00		934 150,00	5 515,00			5 515,00

				b)	803 523,12	798 008,75			798 008,75	5 514,37			5 514,37
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	a)	5 515,00					5 515,00			5 515,00
				b)	5 514,37					5 514,37			5 514,37
		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)	5 515,00					5 515,00			5 515,00
				b)	5 514,37					5 514,37			5 514,37
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a)	934 150,00	934 150,00			934 150,00				
				b)	798 008,75	798 008,75			798 008,75				
		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)	932 450,00	932 450,00			932 450,00				
				b)	798 008,75	798 008,75			798 008,75				
		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)	1 700,00	1 700,00			1 700,00				
				b)	0,00	0,00			0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a)	27 156 826,00	24 778 086,00		23 706 428,00	1 071 658,00	2 378 740,00			2 378 740,00
				b)	27 050 488,94	24 778 085,13		23 706 428,00	1 071 657,13	2 272 403,81			2 272 403,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	a)	90 000,00					90 000,00			90 000,00
				b)	90 000,00					90 000,00			90 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	a)	90 000,00					90 000,00			90 000,00

			w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	b)	90 000,00					90 000,00			90 000,00	
	92106		Teatry	a)	6 879 588,00	6 879 588,00		6 179 588,00	700 000,00					
				b)	6 879 588,00	6 879 588,00		6 179 588,00	700 000,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	6 179 588,00	6 179 588,00		6 179 588,00						
				b)	6 179 588,00	6 179 588,00		6 179 588,00						
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	700 000,00	700 000,00			700 000,00					
				b)	700 000,00	700 000,00			700 000,00					
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a)	3 064 236,00	3 064 236,00		3 064 236,00						
				b)	3 064 236,00	3 064 236,00		3 064 236,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	3 064 236,00	3 064 236,00		3 064 236,00						
				b)	3 064 236,00	3 064 236,00		3 064 236,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a)	1 870 660,00	1 598 668,00		1 598 668,00		271 992,00				271 992,00
				b)	1 799 570,90	1 598 668,00		1 598 668,00		200 902,90				200 902,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	1 598 668,00	1 598 668,00		1 598 668,00						
				b)	1 598 668,00	1 598 668,00		1 598 668,00						
		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)	271 992,00					271 992,00				271 992,00

			b)	200 902,90					200 902,90			200 902,90
92113		Centra kultury i sztuki	a)	619 192,00					619 192,00			619 192,00
			b)	619 191,03					619 191,03			619 191,03
	6200	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)	619 192,00					619 192,00			619 192,00
			b)	619 191,03					619 191,03			619 191,03
92116		Biblioteki	a)	8 018 777,00	7 436 085,00		7 233 585,00	202 500,00	582 692,00			582 692,00
			b)	7 983 635,45	7 436 085,00		7 233 585,00	202 500,00	547 550,45			547 550,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	7 233 585,00	7 233 585,00		7 233 585,00					
			b)	7 233 585,00	7 233 585,00		7 233 585,00					
	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)	582 692,00					582 692,00			582 692,00
			b)	547 550,45					547 550,45			547 550,45
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	202 500,00	202 500,00			202 500,00				
			b)	202 500,00	202 500,00			202 500,00				
92118		Muzea	a)	5 690 351,00	5 690 351,00		5 630 351,00	60 000,00				

			b)	5 690 350,40	5 690 350,40		5 630 351,00	59 999,40				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	5 630 351,00	5 630 351,00	5 630 351,00					
				b)	5 630 351,00	5 630 351,00	5 630 351,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
				b)	59 999,40	59 999,40		59 999,40				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a)	924 022,00	109 158,00		109 158,00	814 864,00			814 864,00
				b)	923 917,16	109 157,73		109 157,73	814 759,43			814 759,43
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a)	806 500,00				806 500,00			806 500,00
				b)	806 395,43				806 395,43			806 395,43
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	a)	109 158,00	109 158,00		109 158,00				
				b)	109 157,73	109 157,73		109 157,73				
		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)	8 364,00				8 364,00			8 364,00
				b)	8 364,00				8 364,00			8 364,00
926			Kultura fizyczna	a)	8 455 475,00	6 241 748,00	2 069 100,00	4 172 648,00	2 213 727,00			2 213 727,00

				b)	8 209 567,61	5 997 688,34	2 069 100,00		3 928 588,34	2 211 879,27			2 211 879,27
	92601		Obiekty sportowe	a)	132 000,00	132 000,00			132 000,00				
				b)	131 739,91	131 739,91			131 739,91				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a)	132 000,00	132 000,00			132 000,00				
				b)	131 739,91	131 739,91			131 739,91				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	a)	6 109 748,00	6 109 748,00	2 069 100,00		4 040 648,00				
				b)	5 865 948,43	5 865 948,43	2 069 100,00		3 796 848,43				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	a)	2 069 100,00	2 069 100,00	2 069 100,00						
				b)	2 069 100,00	2 069 100,00	2 069 100,00						
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a)	2 225 268,00	2 225 268,00			2 225 268,00				
				b)	2 225 252,69	2 225 252,69			2 225 252,69				
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a)	1 263 074,00	1 263 074,00			1 263 074,00				
				b)	1 019 290,68	1 019 290,68			1 019 290,68				
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a)	552 306,00	552 306,00			552 306,00				
				b)	552 305,06	552 305,06			552 305,06				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	a)	2 018 117,00					2 018 117,00			2 018 117,00

			b)	2 016 270,23					2 016 270,23			2 016 270,23	
		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)	2 018 117,00				2 018 117,00			2 018 117,00	
				b)	2 016 270,23				2 016 270,23			2 016 270,23	
	92695		Pozostała działalność	a)	195 610,00				195 610,00			195 610,00	
				b)	195 609,04				195 609,04			195 609,04	
		6200	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)	195 610,00				195 610,00			195 610,00	
				b)	195 609,04				195 609,04			195 609,04	
OGÓŁEM				a)	145 338 617,00	46 712 158,00	2 069 100,00	24 167 045,00	20 476 013,00	98 626 459,00	25 000 000,00	36 764 697,00	36 861 762,00
				b)	139 696 946,30	43 874 174,95	2 069 100,00	24 167 044,75	17 638 030,20	95 822 771,35	25 000 000,00	36 764 697,00	34 058 074,35

LEGENDA:

a) plan po zmianach

b) wykonanie

Załącznik Nr 13

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2014 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 im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	2 069 100	2 069 100,00
Razem					2 069 100	2 069 100,00	

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

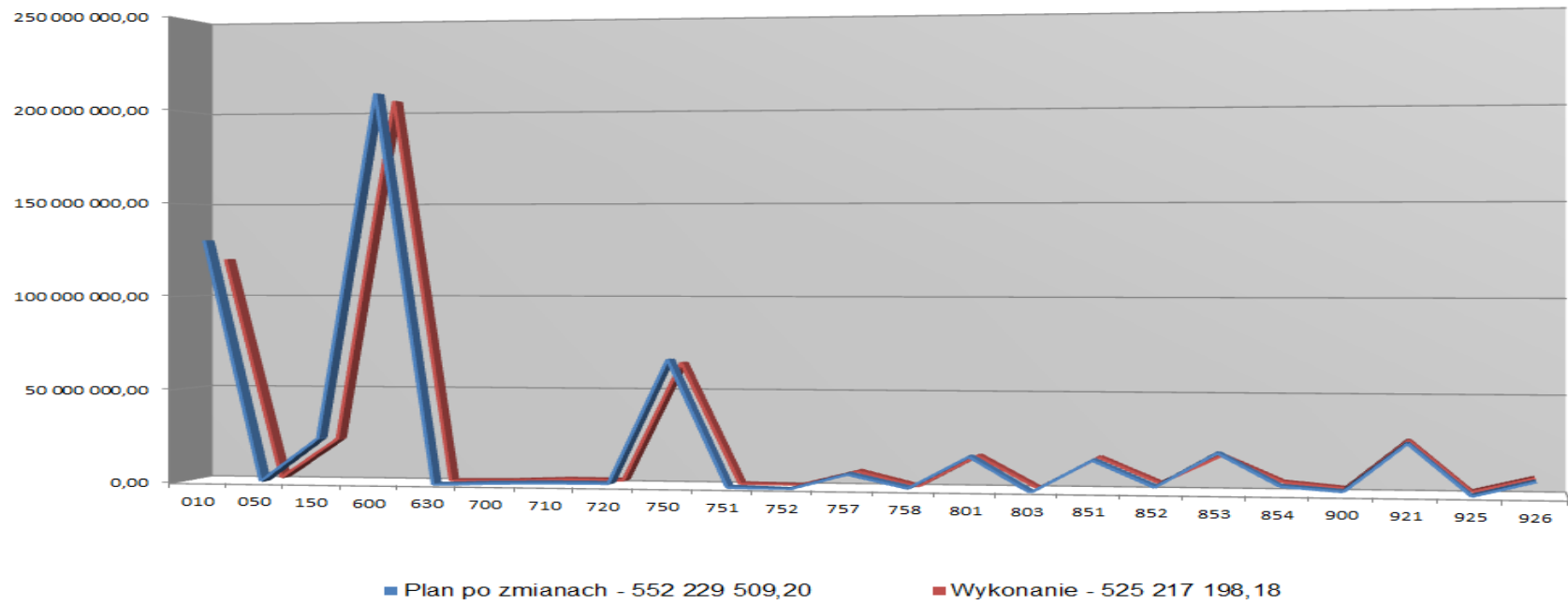
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji			
					Plan po zmianach	Wykonanie		
926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Dotacja na realizację inwestycji własnych:	1 622 283	1 622 268,52	
		"Transgraniczna Akademia Sportu"			602 985			602 984,17
		Remont sali szermierczej wraz z dobudową zaplecza sportowego w Drzonkowie			1 263 074			1 019 290,68
„e-Drzonków"	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	"e-Drzonków"	552 306		552 305,06		
6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych							
Razem					4 040 648	3 796 848,43		
Ogółem					6 109 748	5 865 948,43		

Załącznik Nr 14

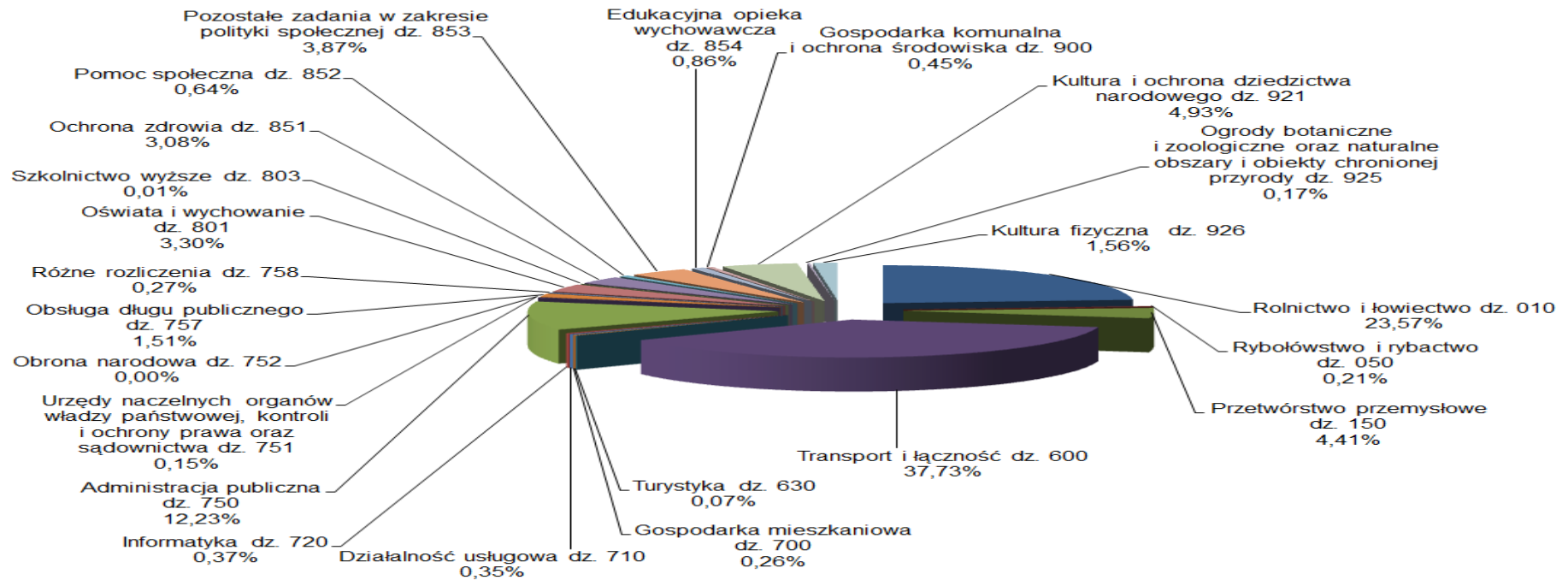
Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		552 229 509,20	525 217 198,18	95,11
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 144 531,20	119 906 395,87	92,13
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 156 008	1 012 878,82	87,62
150	Przetwórstwo przemysłowe	24 367 382	22 401 906,51	91,93
600	Transport i łączność	208 389 479	205 742 238,82	98,73
630	Turystyka	367 890	263 226,27	71,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 441 741	692 980,73	48,07
710	Działalność usługowa	1 910 934	1 776 292,48	92,95
720	Informatyka	2 055 586	1 623 341,88	78,97
750	Administracja publiczna	67 566 355	64 856 672,01	95,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	814 469	505 598,63	62,08
752	Obrona narodowa	3 000	3 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	8 333 838	7 841 507,19	94,09
758	Różne rozliczenia	1 474 128	228 943,59	15,53
801	Oświata i wychowanie	18 233 750	16 863 837,99	92,49
803	Szkolnictwo wyższe	48 993	48 992,31	100,00
851	Ochrona zdrowia	17 007 340	16 683 624,77	98,10
852	Pomoc społeczna	3 524 413	3 465 494,93	98,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 387 710	18 221 212,72	85,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 777 581	4 777 370,63	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 486 374	1 921 060,93	77,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 216 094	27 107 749,46	99,60
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	921 739	921 731,40	100,00
926	Kultura fizyczna	8 600 174	8 351 140,24	97,10

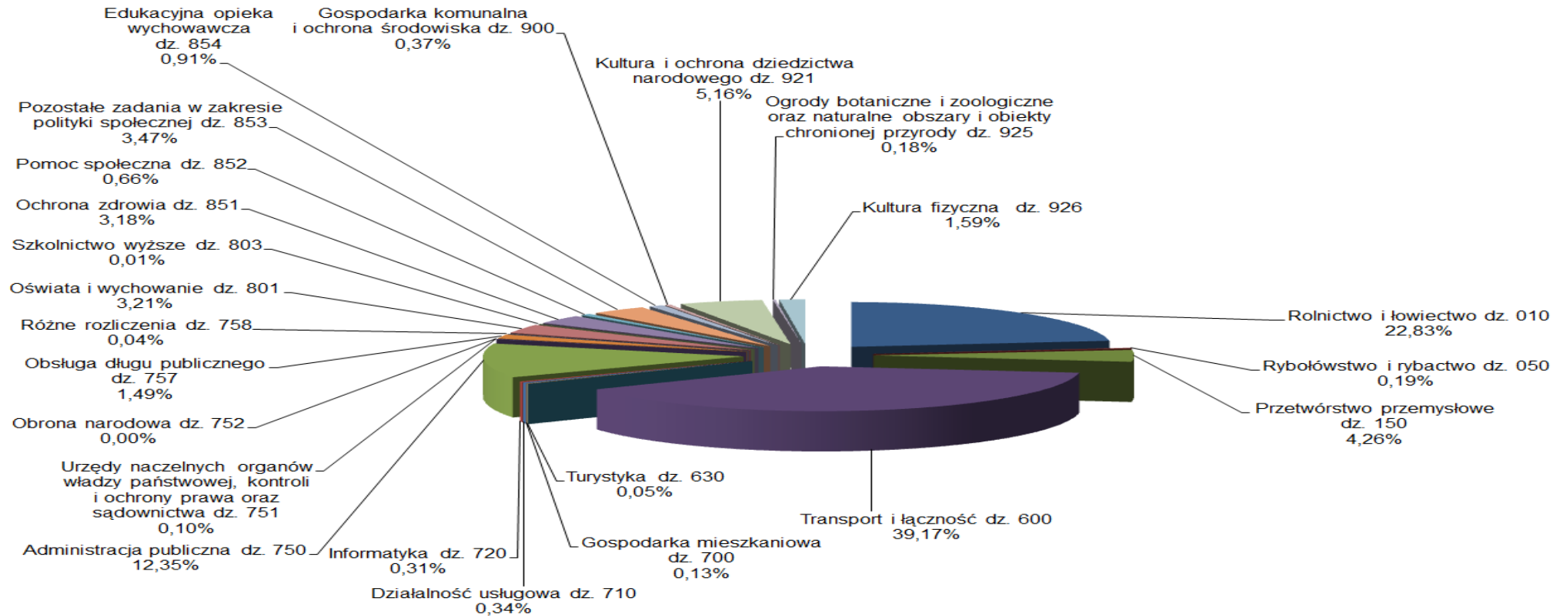
Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok



Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok



Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok



WYKONANIE WYDATKÓW**525.217.198,18 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok wynoszą 525.217.198,18 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**119.906.395,87 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		91.194.218	130.144.531,20	119.906.395,87	92,13
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.453.500	1.538.500	1.472.368,49	95,70
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	60.000	60.000,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6.072.643	6.583.444	6.577.290,65	99,91
01008	Melioracje wodne	76.003.090	110.595.573	101.286.184,00	91,58
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	14.535	20.000	20.000,00	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	487	487	487,00	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	6.417.033	6.267.218	6.130.336,19	97,82
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	2.163.513	1.445.401,04	66,81
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2.773.777	2.773.776,25	100,00
01095	Pozostała działalność	72.930	142.019,20	140.552,25	98,97

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**1.472.368,49 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.538.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.472.368,49 zł, tj. w 95,70%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.188.050,64 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 284.317,85 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup paliwa, materiałów biurowych, opłaty czynszowe, naprawy sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty za usługi ośrodków dokumentacji geodezyjno – kartograficznej.

Wykonanie wydatków na poziomie 95,70% planu po zmianach, wynika z faktu poniesienia mniejszych niż planowano wydatków dotyczących m.in. podróży służbowych krajowych, opłat czynszowych oraz zakupu energii.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe 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 zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na wykonanie analizy zmian w strukturze agrarnej na terenie Gminy Siedlisko (zakończenie zadania przewidziano na 2015 rok) oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo - rolnych.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 55.376,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.624,00 zł.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**6.577.290,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.583.444,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.577.290,65 zł, tj. w 99,91%, z tego:

1. wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 5.824.291,93 zł, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.764.267,15 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.060.024,78 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,

2. wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. wyniosły 752.998,72 zł, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 433.177,03 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 319.821,69 zł wydatkowano m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. zakup opału i sprzętu komputerowego), zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, zakup usług dostępu do sieci Internet, podatek od nieruchomości i podatek VAT, ubezpieczenie majątkowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłatę za trwały zarząd oraz na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Zakładzie Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp. .

Rozdział 01008 – Melioracje wodne**101.286.184,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 110.595.573,00 zł i zrealizowany został w kwocie 101.286.184,00 zł, tj. w 91,58%, z tego:

1. wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 99.838.272,12 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 737.416,02 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 19.495.557,30 zł i wydatkowane zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, 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,

3) wydatki majątkowe wyniosły 79.272.687,09 zł i przeznaczone zostały 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 – 13.035.047,25 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I”,

- „Odbudowa Kanału Przeciwpowodziowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko”,
- „Rozbudowa umocnienia rzeki Kłodawka w km 1+020 – 1+150”.

Z zaplanowanych na 2014 rok środków finansowych na inwestycje w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 związanych z działaniem „Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego” nie wydatkowano kwoty 932.848,75 zł dotyczącej m.in. realizacji zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I”, ze względu na oszczędności poprzetargowe. Niewykorzystane środki zostały przesunięte na 2015 rok,

b) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 50.592.037,08 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Kanał Zimna Woda – odbudowa i rekonstrukcja kanału w km 4+260-13+240”,
- „Kanał Głuchowski - Borkowski -Klenica - etap II - regulacja wód z odbudową budowli hydrotechnicznych”,
- „Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na odcinku od km 478,0 do km 482,2 w rejonie m. Dobrzęcin – Pomorsko, gm. Czerwieńsk”,
- „Oksza – budowa nowej przepompowni”,
- „Pyrnik - Klenica - etap I - odbudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry”,
- „Zbiornik retencyjny "Witków", próg wodny o wysokości piętrzenia do 0,9 m w km 12+464 rzeki Iławka”,
- „Zbiornik w Małomicach - mała retencja”,
- „Rzeka Biała Woda -etap I -odbudowa i rekonstrukcja rzeki w km 0+000-11+492”,
- „Odbudowa Kanału Pulsa II w km 18+231-22+691”,
- „Odbudowa Kanału Prostego w km 0+000 - 4+640”,
- „Urad III – odbudowa – modernizacja przepompowni melioracyjnej”,
- „Kanał Zimny Potok – etap II – odbudowa kanału w km 7+215-19+650”,
- „Kanał Zimny Potok – etap III – odbudowa kanału w km 19+650-35+200”,
- „Górzycza – Kostrzyn Zad. 1 – Górzycza – Ługi Górzycskie – rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3-609,3, Zad. 2 – Ługi Górzycskie – rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 609,3-614,2”,
- „Jezioro Rapino – mała retencja”,
- „Warniki - Witnica I-przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty od km wału 16+900 do km 22+760”.

Z zaplanowanych na 2014 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 8.368.530,32 zł, co wynikało ze wstrzymania naboru wniosków o przyznanie pomocy przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z pismem Nr ROW wds-mk(ab)-5505-37/14(3051) z 19 sierpnia 2014 roku oraz z oszczędności z tytułu braku konieczności wzywania na teren realizacji inwestycji inspektora nadzoru autorskiego, braku potrzeby ponoszenia opłat za regulowanie stanu prawnego podczas wykupu gruntów, jak również rezygnacji z wykupu niektórych gruntów przyległych do realizowanych inwestycji. Środki w wysokości 5.207.786,27 zł zostały zaplanowane do wykorzystania w 2015 roku,

c) kwota 15.526.282,78 zł została wydatkowana m.in. na opracowanie dokumentacji dla przyszłych zadań inwestycyjnych, odbudowę dwóch przepompowni w Ludziszawicach i Witnicy, budowę nowej przepompowni w Koszęcinie, odbudowę i modernizację wałów rzeki Odry w miejscowościach Głębocka – Ledno,

- d) kwota 119.319,98 zł dotyczyła zakupu dwóch samochodów terenowych,
- 4) kwota 332.611,71 zł dotyczyła zwrotu nienależnie pobranych dotacji związanych z realizacją zadań pn.: „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I”i „Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk – Zbiornik Strużyna, Zbiornik Czerwieńsk”;

2. wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. wyniosły 1.447.911,88 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.152.296,68 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 295.615,20 zł i wydatkowane zostały m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów związanych z bieżącą eksploatacją stacji pomp, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług remontowych niezbędnych m.in. do wszelkich napraw na stacjach pomp, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej, opłatę za dozór techniczny urządzeń dźwigowych zainstalowanych na obsługiwanych obiektach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także na pokrycie kosztów ubezpieczenia pojazdów samochodowych.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej **20.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 20.000,00 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 **487,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 487,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na zakup pucharów Marszałka Województwa Lubuskiego, które zostały wręczone najlepszym hodowcom zwierząt, m.in. podczas XX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sielinku.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 **6.130.336,19 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.267.218,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.130.336,19 zł, tj. w 97,82%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 3.213.582,14 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.916.754,05 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, wyposażenia oraz usług,
7. obsługi prawnej w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
8. realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2014 roku,
9. realizacji Roczego Planu Komunikacyjnego na 2014 rok.

Wykonanie wydatków na poziomie 97,82% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w 2014 roku sześciu pracowników przebywało na długotrwałych zwolnieniach lekarskich i urloпах macierzyńskich, na skutek czego poniesiono niższe niż planowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1.445.401,04 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.163.513,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.445.401,04 zł, tj. w 66,81%. Środki przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie 64.821,00 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe przekazane samorządom gminnym na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji – 21.500,00 zł,
- 2) dotacje celowe przekazane samorządom powiatowym na zadania związane ze sporządzeniem opinii gleboznawczej dotyczącej typu i pochodzenia gleb, niezbędnej do wydania decyzji wyłączającej grunty rolne z produkcji rolniczej i naliczenia opłat związanych z ich wyłączeniem – 3.321,00 zł,
- 3) dotacje przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - producentom rolnym na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji – 40.000,00 zł;

2. wydatki majątkowe w kwocie 1.380.580,04 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe przekazane osobom fizycznym na zadania związane z budową zbiorników wodnych służących małej retencji – 64.650,00 zł,
- 2) dotacje celowe przekazane samorządom gminnym na zadania związane z budową lub modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 1.089.410,04 zł,
- 3) dotacje celowe przekazane powiatom na zadania związane z budową lub modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 226.520,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 66,81% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż w związku z brakiem wniosku z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, dotyczącego wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu Winnica Lubuska, środki zabezpieczone na ten cel nie zostały wydatkowane. Ponadto brak wniosków gmin o dofinansowanie renowacji zbiorników retencyjnych spowodował, iż środki na ten cel zrealizowane zostały za kwotę niższą niż określona w umowie dotacji. Niskie wykonanie wydatków wynika również z niezrealizowania przez gminy (np. Gminę Lubiszyn modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Staw) wszystkich zadań, na które przyznane zostały dotacje, a także ze zrealizowania przez gminy (np. Gmina Pszczew – modernizacja drogi w obrębie Rańsko) zadań w mniejszym zakresie lub poniesienia niższego kosztu realizacji dotowanego zadania niż określony w umowach na udzielenie dotacji, czego skutkiem było przekazanie niższych kwot dotacji. Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika również z braku wniosków producentów rolnych o dofinansowanie użyznienia gleb o niskiej wartości produkcyjnej.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2.773.776,25 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.773.777,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.773.776,25 zł, tj. w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie 1.863.776,25 zł związane z usuwaniem skutków powodzi z 2013 roku, polegające na przeprowadzeniu remontu i stabilności skarp na rzece Lubszy,

2. wydatki majątkowe w kwocie 910.000,00 zł na dokonanie wykupu gruntów pod realizację inwestycji pn. „Górzycy – Kostrzyn Zad. 1 – Górzycy – Ługi Górzycykie – rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3-609,3, Zad. 2 – Ługi Górzycykie – rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 609,3-614,2”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

140.552,25 zł

Plan po zmianach wyniósł 142.019,20 zł i zrealizowany został w kwocie 140.552,25 zł, tj. w 98,97%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup pucharów, statuetek, nagród dla laureatów oraz uczestników olimpiad i konkursów m.in. takich jak: Wystawa gołębi i drobiu ozdobnego w Drzonkowie, konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w Kalsku, IV edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci, „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu” w Zielonej Górze, konkurs „Zdrowe, smaczne, oryginalne nasze dania regionalne” w Kalsku, XIV edycja konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo – Smaki Regionów”, który odbył się podczas Dni Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,

2. przygotowanie warsztatów kulinarnych podczas Dni Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz degustacja produktów tradycyjnych podczas targów Smaki Regionów Polagra Food w Poznaniu,

3. opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,

4. odszkodowania wypłacane osobom fizycznym, prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,

5. sporządzenie korekty granic oraz aktualizacji rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego,

6. opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, związanych z egzekucją dochodów budżetu Województwa Lubuskiego, wynikających z wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Wykonanie wydatków na poziomie 98,97% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

1.012.878,82 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.156.000	1.156.008	1.012.878,82	87,62
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	1.156.000	1.156.008	1.012.878,82	87,62

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

1.012.878,82 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.156.008,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.012.878,82 zł, tj. w 87,62%. 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 778.712,71 zł,

2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 234.166,11 zł, które wydatkowane zostały m.in. na:

1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 2) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz mebli w budynkach przy ul. Piaskowej 2a, a także wynajem pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podgórznej 5, koszty zakupu energii, gazu, wody oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych,
- 3) promocję Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 poprzez uczestnictwo w imprezach, przygotowanie stoiska informacyjnego oraz organizację konferencji podsumowującej realizację ww. programu,
- 4) delegacje pracowników,
- 5) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego, będącego w wyłącznej dyspozycji Wydziału Rybactwa,
- 6) prowadzenie strony internetowej oraz szkolenia pracowników.

Wykonanie wydatków na poziomie 87,62% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż poniesiono mniejsze niż zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz z tytułu opłat za media, rozmów telefonicznych i zakupu paliwa do samochodu służbowego. Otrzymano również korzystniejsze oferty na zakup sprzętu komputerowego oraz poniesiono niższe niż planowano koszty uczestnictwa w akcjach promocyjnych.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

22.401.906,51 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		17.359.502	24.367.382	22.401.906,51	91,93
15011	Rozwój przedsiębiorczości	352.385	529.017	359.980,82	68,05
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	12.630.000	15.341.169	15.179.940,02	98,95
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)	4.183.000	8.299.739	6.700.364,39	80,73
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	194.117	197.457	161.621,28	81,85

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

359.980,82 zł

Plan po zmianach wyniósł 529.017,00 zł i zrealizowany został w kwocie 359.980,82 zł, tj. w 68,05%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 230.236,70 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 129.744,12 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Poddziałania 6.2.1. Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, tj. m.in. na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla trzech ekspertów zatrudnionych w Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów,

2. działania informacyjno – promocyjne związane z funkcjonowaniem Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

Wydatki wykonano na poziomie 68,05% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji projektu.

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)**15.179.940,02 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 12.630.000,00 zł, natomiast plan po zmianach 15.341.169,00 zł. W trakcie roku dokonano przesunięcia środków dotacji celowej do innych rozdziałów celem zabezpieczenia ich dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu I – Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu oraz Priorytetu III – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków ze względu na fakt, iż Beneficjenci Priorytetu II – Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego oraz Priorytetu IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dokonywali zwrotów udzielonej w formie zaliczki dotacji wraz z odsetkami, w myśl art. 168, art. 189 oraz art. 207 ustawy o finansach publicznych, zwrotów odsetek bankowych narosłych od kwoty dotacji przekazanej w formie zaliczki, zwrotów środków, które w związku z przeprowadzeniem kontroli przez Instytucję Zarządzającą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zostały uznane za niekwalifikowalne oraz zwrotów dofinansowania w związku z decyzją administracyjną. Dodatkowo w II połowie 2014 roku dokonano zwiększenia planu w ramach dotacji celowej o środki z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie wyniosło 15.179.940,02 zł, co stanowi 98,95% planu po zmianach, z tego: kwota 15.038.584,58 zł to wydatki majątkowe przekazane dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a kwota 141.355,44 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych dotacji (117.364,80 zł wydatki majątkowe) wraz z odsetkami (w tym: 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 – 23.962,39 zł, pozostałe odsetki – 28,25 zł).

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)**6.700.364,39 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.299.739,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.700.364,39 zł, tj. w 80,73%, z tego:

1. zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki – 4.519.248,55 zł, z tego w:

- 1) Poddziałaniu 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – 3.830.795,06 zł,
- 2) Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – 250.157,55 zł,
- 3) Poddziałaniu 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – 0,01 zł,
- 4) Poddziałaniu 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – 438.295,93 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika ze zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów, zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zgodnie z którym środki niewykorzystane przez Beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju;

2. na realizację projektu systemowego pn. „Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim” w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano środki w kwocie 18.913,87 zł z przeznaczeniem na opracowanie i wydruku VI Raportu z diagnozy gospodarczej gmin Województwa Lubuskiego;

3. na realizację 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 wydatkowano środki w kwocie 1.137.071,60 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 177.691,48 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 959.380,12 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 trzech pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu. Ponadto została przeprowadzona procedura przetargowa, w której wyłoniono Wykonawcę na „Opracowanie wydawniczo – poligraficzne, druk oraz kolportaż streszczeń najlepszych prac naukowych doktorantów zebranych w jednej publikacji” – edycja II. Publikacja ze streszczeniami najlepszych prac naukowych doktorantów została wydrukowana i rozkolportowana do 2000 podmiotów innowacji w Województwie Lubuskim. W odpowiedzi na nabór, który trwał od 29 stycznia 2014 roku do 11 kwietnia 2014 roku, wpłynęło 14 wniosków, z tego 1 wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej, pozostałe 13 wniosków zostało przekazanych do oceny merytorycznej. Umowy o przyznanie stypendium doktoranckiego ostatecznie zawarto z dziesięcioma doktorantami (3 kobiety i 7 mężczyzn). Jedna kobieta zrezygnowała ze stypendium, a dwóch doktorantów nie mogło podpisać umowy, ponieważ otrzymali stypendium w innym województwie,
- 2) przekazanie stypendiów – w ramach tego zadania poniesiono wydatki m.in. na stypendia doktoranckie dla doktorantów z naboru 2013/2014 roku (II transza) oraz z naboru 2014 roku, a także na wynagrodzenia dla Członków Komisji Stypendialnej za ocenę merytoryczną wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego. W ramach zapytania ofertowego wyłoniono dwóch ekspertów mających dokonać oceny innowacyjności pięciu artykułów doktorantów z kierunku informatyka oraz fizyka, które zostały napisane w ramach projektu. Wśród uczestników z naboru 2012/2013 zostały przeprowadzone ankiety ewaluacyjne mid-term, natomiast wśród uczestników z naboru 2013/2014 zostały przeprowadzone ankiety ewaluacyjne ex-ante, które miały na celu zdobycie informacji na temat realizacji ww. projektu.

Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynika m.in. z faktu, iż stypendystom wyłonionym w naborze 2011/2012 roku wyznaczono nowe terminy obrony pracy doktorskiej oraz rozliczenia się z publikacji naukowych;

4. na realizację projektu systemowego pn. „Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano środki w kwocie 914.230,94 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 116.099,01 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 798.131,93 zł. Głównym celem projektu było wsparcie sześćdziesięciu pracowników instytucji sektora oświaty (w tym 46 kobiet i 14 mężczyzn) objętych programem zwolnień poprzez tworzenie i wdrażanie programów typu outplacement, w tym udzielenie trzydziestu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i pomoc w przekwalifikowaniu zawodowym w terminie do dnia 30 września 2015 roku. Realizacja projektu składała się z siedmiu zadań:

- 1) rekrutacja uczestników do projektu – w ramach tego zadania zespół projektowy przygotował dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie oraz kampanię informacyjno – promocyjną projektu,
- 2) indywidualne porady psychologiczne – w ramach tego zadania, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, został wyłoniony podmiot, który zorganizował i przeprowadził spotkania psychologiczne dla uczestników projektu, które dotyczyły między innymi umiejętności wykorzystania nowej sytuacji zawodowej, związanej z utratą lub zagrożeniem utraty pracy do

potrzeb lokalnego rynku. W ciągu 180 godzin psycholog pomógł każdemu Beneficjentowi Ostatecznemu (60 osób) w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, pracy nad samooceną, budowaniu postaw kreatywnych i asertywnych oraz kreowaniu postaw przedsiębiorczych. Porady odbywały się w dwóch miastach różnych części Województwa Lubuskiego w dni powszednie, w systemie dostosowanym do potrzeb Beneficjentów Ostatecznych,

- 3) grupowe szkolenia dotyczące wyboru nowego zawodu – w ramach tego zadania została przeprowadzona procedura zapytania ofertowego na grupowe szkolenia dla sześćdziesięciu osób, podzielonych na cztery grupy (po 15 osób), które pozwoliły zdobyć umiejętności do radzenia sobie na rynku pracy, w tym nauki opracowania pakietu aplikacyjnego oraz tzw. ABC przedsiębiorczości, w tym biznesplanu dla zwiększenia konkurencji wyboru najlepszych prac. Wykonawcą zadania było Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ” z Gorzowa Wielkopolskiego,
- 4) indywidualne poradnictwo zawodowe – indywidualne porady zawodowe miały głównie na celu przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych, ukierunkowanie uczestników projektu na wybór rodzaju działalności gospodarczej oraz przygotowanie do aktywnego poruszania się po rynku pracy. Porady zawodowe prowadzone były przez jednostkę zewnętrzną wyłonioną zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, która zapewniła także salę na spotkania. Zajęcia odbyły się w dwóch miastach różnych części Województwa Lubuskiego,
- 5) szkolenia grupowe – realizacja zadania została przeniesiona na 2015 rok,
- 6) dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – zadanie to miało na celu rozwiązanie problemu motywacji do działania, umiejętności radzenia sobie na rynku pracy, braku wiedzy i umiejętności na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz braku środków finansowych na jej rozpoczęcie. W zajęciach z doradztwa grupowego, dotyczącego wiedzy na temat założenia działalności gospodarczej, brało udział 35 uczestników projektu (m.in. doradztwa grupowego dotyczącego aspektów organizacyjno – prawnych związanych z założeniem działalności gospodarczej, warsztatów księgowo – podatkowych, marketingu i reklamy). Szkolenia przeprowadziła firma zewnętrzna z Gorzowa Wielkopolskiego. Po ukończeniu doradztwa Beneficjenci Ostateczni zostali poproszeni o dostarczenie we wskazanym terminie biznesplanu. Po zapoznaniu się Komisji Oceny Wniosku z powyższym dokumentem, w dniu 26 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie, podczas którego Beneficjenci Ostateczni przedstawili główne założenia swojego biznesplanu. W skład Komisji Oceny Wniosków weszli pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamentu Infrastruktury Społecznej – Wydział Edukacji, przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy, członek zespołu zarządzającego projektem, doradca zawodowy oraz ekspert zewnętrzny. Odbył się jeden nabór wniosków o przyznanie dotacji. Nie przewidziano procedury odwoławczej od decyzji Komisji Oceny Wniosku. Po stworzeniu listy rankingowej i akceptacji jej przez Zarząd Województwa Lubuskiego Beneficjenci Ostateczni zostali zobowiązani do założenia firmy. Po dopełnieniu wymogów ze strony Beneficjentów Ostatecznych, nastąpiła wypłata dotacji dla 29 osób. Beneficjenci Ostateczni zobowiązani są do utrzymania firmy przez 12 miesięcy od dnia jej rejestracji. Ponadto każdej osobie, której została przyznana dotacja, udzielono również wsparcia pomostowego,
- 7) zarządzanie i promocja projektu – do realizacji projektu zatrudnione są dwie osoby, tj. specjalista ds. administracji i promocji oraz specjalista od finansów, monitorowania i ewaluacji. W ramach tego zadania zakupiono ulotki i plakaty, które są niezbędne do realizacji projektu systemowego.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż pojawił się problem z rekrutacją uczestników do projektu i nastąpiła konieczność jej wydłużenia. W związku z powyższym, szkolenia przekwalifikujące oraz doradztwo indywidualne przeniesiono do realizacji w 2015 roku;

5. kwota 22.124,87 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” Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Środki zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

6. kwota 67.933,82 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, pozostałych odsetek oraz zwrotów dotyczących rozliczeń z Komisją Europejską;

7. kwota 20.454,93 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności związanych z projektem systemowym pn. „Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim” realizowanym w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwoty dotacji zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów;

8. kwota 385,81 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności związanych z projektem systemowym pn. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwoty dotacji zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy) 161.621,28 zł

Plan po zmianach wyniósł 197.457,00 zł i zrealizowany został w kwocie 161.621,28 zł, tj. w 81,85%.

Środki w kwocie 144.136,49 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 52.859,06 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11.755,74 zł, tj. na zakup usługi eksperckiej dotyczącej oceny wniosku o przyznanie dotacji oraz na zakup materiałów biurowych,
3. realizację zadania merytorycznego projektu, tj. na wypłatę dotacji na wsparcie pomostowe uczestnikom projektu w kwocie 79.521,69 zł.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w 2014 roku przekazał dotację celową w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 17.484,79 zł na finansowanie mikropożyczek dla osób planujących rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej. Jedynym Beneficjentem realizującym projekt w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki była Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze. Beneficjent ten zaplanował realizację wydatków związanych m.in. z doradztwem biznesowym dla uczestników projektu, którzy w ramach zaciągniętej pożyczki na rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej, mogli korzystać z wiedzy ekspertów.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z oszczędności, powstałych z uwagi na niskie zainteresowanie ze strony uczestników projektu.

Dział 600 – Transport i łączność

205.742.238,82 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		163.413.233	208.389.479	205.742.238,82	98,73
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	66.412.802	71.030.432	71.009.810,74	99,97
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.000.000	25.000.000	25.000.000,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	67.300.431	103.325.340	102.409.522,29	99,11
60016	Drogi publiczne gminne	0	80.000	3.405,89	4,26
60016	Drogi publiczne gminne (LRPO)	0	136.207	136.205,78	100,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO)	3.000.000	2.992.563	2.992.562,82	100,00
60095	Pozostała działalność	1.700.000	5.824.937	4.190.731,30	71,94

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

71.009.810,74 zł

Plan po zmianach wyniósł 71.030.432,00 zł i zrealizowany został w kwocie 71.009.810,74 zł, tj. w 99,97%, z tego:

1. kwotę 36.764.697,00 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 2.690.514,96 zł przeznaczono na opłacenie organizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich świadczonych na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim na niezelektryfikowanych liniach kolejowych, stanowiących połączenia z sąsiednim województwem,

3. kwotę 48.523,50 zł przeznaczono na badanie frekwencji w pociągach regionalnych uruchamianych w ramach umowy o świadczenie usług publicznych,

4. kwotę 36.078,26 zł przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej stanowiącej wkład Województwa Lubuskiego na wydatki związane z działalnością Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego,

5. kwotę 4.000,00 zł przeznaczono wynagrodzenie bezosobowe za świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie procesu produkcji, udziału w jazdach testowych, odbiorów technicznych elektrycznych zespołów trakcyjnych, o oznaczeniu kolejowym ED78, których wykonawcą jest NEWAG S.A. w Nowym Sączu,

6. kwotę 1.054,28 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie i zachodniopomorskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013,

7. kwotę 282,74 zł przeznaczono na ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do konsultacji w sprawie „Planu Transportowego”,

8. kwotę 31.464.660,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, z tego:

1) kwotę 21.402.000,00 zł przeznaczono na zakup elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT), w związku z realizacją projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie i zachodniopomorskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013,

2) kwotę 10.051.806,00 zł przeznaczono na naprawy główne trzech pojazdów użytkowanych przez spółkę Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie,

- 3) kwotę 10.854,00 zł przeznaczono na przejazdy promocyjne zakupionych przez Województwo Lubuskie pojazdów dwuczłonowych o napędzie spalinowym w ramach projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie”, realizowanego z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

25.000.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 25.000.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 25.000.000,00 zł, tj. w 100,00%. Najwięcej dopłat przekazano przewoźnikom do sprzedanych biletów miesięcznych szkolnych, które stanowią 87,34% wszystkich dopłat do biletów ulgowych. W 2014 roku sprzedano ogółem 849.512 sztuk biletów, w tym biletów miesięcznych szkolnych 259.600 sztuk. Przewozy regularne z dopłatami do biletów ulgowych ustawowych były realizowane na 903 liniach komunikacyjnych, natomiast w 2013 roku na 921 liniach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)

102.409.522,29 zł

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 103.325.340,00 zł i zrealizowany został w kwocie 102.409.522,29 zł, tj. w 99,11%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 86.864.507,94 zł, z tego:
 - 1) na utrzymanie dróg i mostów – 17.433.205,28 zł. W zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonywano prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach polegające na konserwacji nawierzchni jezdni, chodników 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 2013-2014). Na bieżąco finansowano utrzymanie przepraw promowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg w 2014 roku wykonano następujące prace:
 - a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 15.971 m²,
 - b) remonty cząstkowe jezdni – 29.175 m²,
 - c) powierzchniowe utrwalenie – 8km 39.633 m²,
 - d) utrzymanie zieleni (wycinka drzew – 757 sztuki, nasadzenia drzew – 293 sztuk, prześwietlanie drzew – 5.119 sztuk, usuwanie wiatrołomów – 19 sztuk, koszenie poboczy – 41.299.710 m², wycinka krzaków – 1.262.722 m², pielęgnacja żywopłotów – 21.141 m²),
 - e) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 2.392 sztuk, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 8.968 sztuk),
 - f) oznakowanie poziome – 109.417 m²,
 - g) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 579 mb, uzupełnianie, naprawa, malowanie barier – 720 mb, bariery energochłonne – montaż – 1.834 mb, bariery energochłonne – demontaż – 1.297 mb, ustawienie słupków prowadzących – 5.869 sztuki, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 8.453 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 18.432 sztuki, montaż lusterek drogowych – 44 sztuk),
 - h) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 3.136 m²,
 - i) odwodnienie, rowy, kanalizacje (konserwacja rowów – 17.025 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 4.371 sztuk, konserwacja kanalizacji deszczowej – 8.200 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 397 sztuk),
 - j) konserwacja poboczy – 240.349 m²,
 - k) czyszczenie i remonty przepustów – 620 mb,
 - l) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 6.867 ton, zużycie soli – 3.283 ton, zakup kruszywa – 12.338 tony, zużycie kruszywa – 5.555 ton),

2) na inwestycje budowlane dróg i mostów – 69.431.302,66 zł. Zadania inwestycyjne finansowane były ze środków własnych budżetu województwa, środków europejskich w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, dotacji z budżetu państwa oraz pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego. W ramach budżetu własnego województwa finansowano przebudowy dróg, dokumentacje projektowe na zadania realizowane w 2014 roku oraz dokumentacje przyszłościowe. Finansowane były koszty wykupu gruntów pod realizowane i planowane inwestycje.

Do inwestycji zakończonych w 2014 roku należą następujące zadania:

- a) rozbudowa ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi woj. nr 137 od km 76+440 do km 76+891,
- b) rozbudowa drogi woj. nr 313 w ciągu ul. Dolna w m. Kargowa.

Do inwestycji realizowanych w 2014 roku i kontynuowanych w 2015 roku należą następujące zadania:

- a) przebudowa drogi woj. nr 138 ul. Krośnieńska w m. Torzym,
- b) rozbudowa drogi woj. nr 158 od km 2+286 do km 2+786 w m. Wawrów wraz z budową ronda,
- c) budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap I (w ciągu dróg woj. nr 158-160),
- d) budowa obwodnicy Jezior w ciągu drogi woj. nr 303 - połączenie węzłów na drodze ekspresowej S-3 z Portem Lotniczym Zielona Góra,
- e) wzmocnienie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód,
- f) wzmocnienie drogi woj. nr 137 relacji Ośno Lubuskie - Sulęcín – Międzyrzecz,
- g) wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrz.-Świebodzin,
- h) przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w m. Żagań,
- i) przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym - Sulęcín - dk. 22,
- j) budowa magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu drogowego Sulęcín.

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich sfinansowano 11 inwestycji polegających na:

- a) przebudowach chodników w miejscowościach: Lubogoszcz, Siedlisko, Ośno Lubuskie, Strzelce Krajeńskie, Bobowicko oraz na odcinku Jastrzębnik – Goszczanowo,
- b) budowie sygnalizacji świetlnej w Niegosławiu,
- c) budowie ścieżki rowerowej w Świebodzinie,
- d) wzmocnieniu nawierzchni w m. Łężyca,
- e) przebudowie rowu melioracji szczegółowej w m. Nowy Kisielin,
- f) odwodnieniu pasa drogowego w m. Lipna.

Na odcinkach dróg wymagających natychmiastowej interwencji w celu zatrzymania postępującej degradacji wykonano odnowy dywanikowe i wzmocnienia nawierzchni, m.in. w miejscowości Torzym, Rzepin, na odc. DK 24 – Goraj, Sulechów – Mozów, Sława, Żagań oraz na odcinkach dróg granica województwa – Sławocin, Przewóz – Lipna, Babimost – granica województwa. Ponadto na bieżąco realizowane były wydatki związane z dokumentacjami i gruntami (są to koszty poniesione w związku z realizowanymi i planowanymi zadaniami). Systematycznie wykonywane były dokumentacje projektowe przyszłych budów i przebudów oraz przeprowadzane były badania

laboratoryjne na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego. Ponożone były również koszty niekwalifikowalne dotyczące zadań realizowanych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

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:

- do inwestycji rozpoczętych w latach wcześniejszych i zakończonych w 2014 roku należą:

- a) budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap I,
- b) przebudowa drogi woj. nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica) - stanowiącej dojazd do węzła autostrady A2 w m. Torzym,
- c) rozbudowa drogi woj. nr 295 na odc. Nowogród Bobrzański - Żagań (dojazd do węzła autostrady A 18),
- d) rozbudowa drogi woj. nr 296 relacji Iłowa - Ruzów (dojazd do węzła autostrady A18);

- do inwestycji zrealizowanych w 2014 roku należą:

- a) rozbudowa drogi woj. nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański – Żagań (dojazd do węzła autostrady A 18) – II Etap,
- b) rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Leszno Górne (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4),
- c) przebudowa drogi woj. nr 297 na odcinku Szprotawa - granica województwa (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4);

- do inwestycji realizowanych w 2014 roku i kontynuowanych w 2015 roku należy zadanie:

- a) rozbudowa drogi woj. nr 296 relacji Iłowa - Ruzów (dojazd do węzła autostrady A18) – II Etap;

2. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.246.942,50 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup: sprzętu do utrzymania dróg (posypywarki (12 szt.), pługów odśnieżnych (3 szt.), zagęszczarek (2 szt.)) oraz serwera, samochodu Dacia i kopiarko-drukarki;

3. na wydatki administracyjne – 14.298.071,85 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.371.726,31 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **3.405,89 zł**

W trakcie 2014 roku utworzono plan wydatków w wysokości 80.000,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków dla Gmin na dofinansowanie zimowego utrzymania w sezonie 2014/2015 odcinków dróg gminnych stanowiących uprzednio przebieg drogi krajowej nr 3. Plan po zmianach został wykonany w kwocie 3.405,89 zł, tj. w 4,26%. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż tylko jedna z ośmiu gmin wystąpiła o przekazanie dotacji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (LRPO) **136.205,78 zł**

W trakcie 2014 roku utworzono plan wydatków w wysokości 136.207,00 zł. Podyktowane to było koniecznością dokonania zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami przez Beneficjenta Priorytetu I – Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zgodnie z decyzją administracyjną. Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w ramach dotacji celowej o środki w postaci współfinansowania krajowego z przeznaczeniem na pokrycie korekt finansowych, nałożonych w związku z wystąpieniem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego naruszeń wynikających z niedostosowania polskiego prawa do dyrektyw Unii Europejskiej. Plan po zmianach został wykonany w kwocie 136.205,78 zł, tj. w 100%.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO) **2.992.562,82 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.992.563,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.992.562,82 zł, tj. w 100,00%. W trakcie 2014 roku dokonano zmniejszenia planu w paragrafie 6209 w związku z dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb. Środki zostały przekazane Beneficjentowi – Orange S.A., realizującemu projekt w ramach Priorytetu I – Rozwój

infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

4.190.731,30 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.824.937,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.190.731,30 zł, tj. w 71,94%, z tego:

1. kwota 49.887,73 zł przekazana została dla Województwa Pomorskiego na podstawie porozumienia na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem działań na rzecz rewitalizacji oraz promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód na odcinku położonym na terenie Województwa Lubuskiego;

2. kwota 79.613,97 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów drukowania i wysyłki zaświadczeń ADR oraz ich wtórników (przewóz drogowy towarów niebezpiecznych);

3. kwota 4.061.229,60 zł przeznaczona została na przygotowanie i prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych na lotnisku w Babimoście, z tego:

1) na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wydatkowano kwotę 3.659.935,20 zł, z tego na zadania pn.:

a) „Budowa strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo – Gaśniczej” – 2.622.884,35 zł,

b) „Remont/Naprawa PPS nr 1 i DK "E"” – 638.649,86 zł,

c) „Remont/naprawa oświetlenia projektowego PPS nr 1 i DK „E” – 398.400,99 zł,

2) środki w kwocie 87.330,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2014 roku, ponieważ z powodu przedłużających się procedur kontrolnych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego wystąpiła konieczność przesunięcia terminu wykonania zadania dokumentacji operacyjnej lotniska (Plan Generalny);

3) na pozostałe wydatki dotyczące realizowanych zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 293.940,00 zł, tj. na:

a) wykonanie dokumentacji operacyjnej lotniska,

b) badanie nośności drogi kołowania DELTA i aktualizację studium wykonalności na halę kontroli przylotów;

4) na zakup wyposażenia do obiektów lotniskowych – 20.024,40 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z przesunięcia terminu wykonania zadania pn. „Budowa hali kontroli przylotów wraz z wyposażeniem” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, na 2015 rok.

Dział 630 – Turystyka

263.226,27 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		313.100	367.890	263.226,27	71,55
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	274.100	221.100	221.091,95	100,00
63095	Pozostała działalność	39.000	146.790	42.134,32	28,70

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

221.091,95 zł

Plan po zmianach wyniósł 221.100,00 zł i zrealizowany został w kwocie 221.091,95 zł, tj. w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 4.500,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 216.591,95 zł.

Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. przygotowanie i wydruk Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku,
2. udział Województwa Lubuskiego w Targach „Piknik nad Odrą” Szczecin 2014,
3. najem powierzchni wystawienniczych i obsługę udziału Województwa Lubuskiego na targach turystycznych krajowych i zagranicznych (Polska, Niemcy), w tym:
 - 1) zagraniczne: Międzynarodowe Targi Turystyczne „ITB Berlin 2014”,
 - 2) krajowe: „Glob Katowice 2014”, „TOUR SALON 2014” w Poznaniu,
4. opłacenie składki członkowskiej Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”,
5. opracowanie składu i wydruk publikacji pn. „Turystyka wobec zmian współczesnego świata”,
6. opracowanie recenzji publikacji „Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

42.134,32 zł

Plan po zmianach wyniósł 146.790,00 zł i zrealizowany został w kwocie 42.134,32 zł, tj. w 28,70%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 3.000,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 39.134,32 zł.

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w obszarze turystyki regionalnej oraz na opłacenie biegłego ds. prawa budowlanego i zamówień publicznych. Zadania dotyczą promowania turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim poprzez dofinansowanie przedsięwzięć turystycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, m.in. poprzez organizowanie wyjazdów dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Województwie Lubuskim, mających na celu upowszechnianie turystyki i wiedzy na temat regionu, jak również działalność krajoznawczą na temat Województwa Lubuskiego o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, tworzenie i promocję sieciowych produktów turystycznych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, tworzenie i modernizację infrastruktury turystycznej Województwa Lubuskiego, tworzenie, promocję i prowadzenie internetowej ewidencji nowych oraz renowację istniejących szlaków turystycznych w Województwie Lubuskim, promowanie walorów turystycznych Województwa Lubuskiego, promocję lokalnych produktów i atrakcji turystycznych poprzez organizację konferencji, spotkań, seminariów, warsztatów, szkoleń, udziału w targach branżowych, prezentacjach oraz przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych na temat atrakcji turystycznych regionu opatrzonych marką „Lubuskie warte zachodu”.

W 2014 roku przekazano dotacje następującym organizacjom:

1. Stowarzyszenie Geopark Łuk Mużakowa – Łęknica,
2. Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej „WIR” Bytom Odrzański,
3. Automobilklub Gorzowski Gorzów Wielkopolski,
4. Lubuskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Gorzów Wielkopolski,
5. Towarzystwo Turystyczne „Chapacz” Zielona Góra,
6. Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron – Czerna” Żagań,
7. Stowarzyszenie Czarna Struga Kożuchów,
8. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Zielona Góra,
9. Oddział PTTK Ziemi Gorzowskiej Gorzów Wielkopolski,
10. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Gorzów Wielkopolski.

Wykonanie wydatków na poziomie 28,70% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż płatność dotyczącą zadania pn. „Promocja turystyczna województwa lubuskiego – wydawnictwa turystyczne” realizowanego w ramach projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne” przeniesiono na 2015 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

692.980,73 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		982.500	1.441.741	692.980,73	48,07
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982.500	682.859	610.426,75	89,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO)	0	758.882	82.553,98	10,88

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

610.426,75 zł

Plan po zmianach wyniósł 682.859,00 zł i zrealizowany został w kwocie 610.426,75 zł, tj. w 89,39%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych z tytułu gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost),
2. opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
3. reklamę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
4. rozbiórkę pomostu położonego w Przelazach,
5. wykonanie usługi okresowej rocznej i okresowej 5-letniej sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektów budowlanych położonych w Torzymiu,
6. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy, mapy ewidencyjne),
7. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
8. opłaty notarialne,
9. tłumaczenie w ośmiu językach (angielskim, niemieckim, szwedzkim, holenderskim, duńskim, francuskim, chińskim, japońskim) folderu reklamowego dotyczącego sprzedaży nieruchomości położonej w Przelazach oznaczonej działką nr 204/4, stanowiącej własność Województwa Lubuskiego,
10. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości i ruchomości położonych w Torzymiu, które zostały wniesione aportem do spółki prawa handlowego,
11. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Urzędzie, Długie, Torzymiu, Przelazach, Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
12. podatek rolny i podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
13. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości, od zawartych umów najmu i dzierżawy,
14. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,
15. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,39% w stosunku do planu po zmianach, wynika m.in. z faktu:

1. poniesienia mniejszych niż zaplanowano kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,

2. niezastnienia potrzeby dokonania napraw oraz remontów na obiektach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz oddanych we władanie innym podmiotom.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO)

82.553,98 zł

W trakcie 2014 roku utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 758.882,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu I – Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Plan po zmianach został wykonany w kwocie 82.553,98 zł, tj. w 10,88%.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu dokonania przez Beneficjenta w III dekadzie grudnia 2014 roku zwrotu środków wypłaconych w listopadzie 2014 roku. Z uwagi na fakt, iż w tym rozdziale środki były zaplanowane wyłącznie dla ww. Beneficjenta oraz biorąc pod uwagę termin zwrotu, nie było możliwe przekazanie środków innemu Beneficjentowi.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.776.292,48 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.064.465	1.910.934	1.776.292,48	92,95
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	509.006	264.375	243.935,76	92,27
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.425	33.425	33.400,21	99,93
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	363.210	378.210	378.198,54	100,00
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	78.824	1.154.924	1.040.757,97	90,11

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

243.935,76 zł

Plan po zmianach wyniósł 264.375,00 zł i zrealizowany został w kwocie 243.935,76 zł, tj. w 92,27%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. sporządzenie aktualizacji opracowań studialnych pt.: „Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa lubuskiego”, „Warunki klimatyczne województwa lubuskiego”, „Wody powierzchniowe na obszarze województwa lubuskiego”, „Rozpoznanie i charakterystyka stanu i funkcjonowania podstawowych elementów środowiska w zakresie gleb dla województwa lubuskiego”,

2. wykonanie I etapu prac w ramach opracowania pt. „Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego”,

3. zakup mapy ogólnogeograficznej w skali 1:250 000 w formie wektorowej i rastrowej na potrzeby przyszłych prac nad sporządzeniem nowej edycji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego,

4. zamieszczenie materiału promocyjnego w dodatku promocyjno – lobbingsowym w Rzeczpospolitej i ogłoszeń prasowych w Gazecie Wyborczej oraz w Gazecie Lubuskiej.

Wykonanie planu po zmianach na poziomie 92,27% wynika z faktu, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na sporządzenie opracowania pt. „Analiza obecnego i potencjalnego wydobywania złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego” otrzymano korzystniejszą ofertę, co skutkowało poniesieniem mniejszych nakładów finansowych niż planowano.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 33.400,21 zł

Plan po zmianach wyniósł 33.425,00 zł i zrealizowany został w kwocie 33.400,21 zł, tj. w 99,93%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu ślubickiego Województwa Lubuskiego,
2. zakup materiałów do remontu archiwum geologicznego oraz części do kserokopiarki.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 378.198,54 zł

Plan po zmianach dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze wyniósł 378.210,00 zł i zrealizowany został w kwocie 378.198,54 zł, tj. w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 296.149,85 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 71.274,01 zł i przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług konserwacyjnych i naprawczych urządzeń biurowych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za pomieszczenia biurowe, opłaty za połączenia telekomunikacyjne stacjonarne, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników.

Zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 10.774,68 zł, które zostały przeznaczone na zakup zestawu komputerowego oraz aktualizacji programu potrzebnego do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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 opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 16 arkuszy z obszaru Województwa Lubuskiego. 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 opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 16 arkuszy z obszaru Województwa Lubuskiego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 1.040.757,97 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.154.924,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.040.757,97 zł, tj. w 90,11%. Środki przeznaczone zostały na:

1. udział pracowników w seminarium szkoleniowym,
2. wykonanie numerycznej mapy glebowo – rolniczej w skali 1:5 000 dla sześciu powiatów Województwa Lubuskiego,

3. wdrożenie projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL)”, współfinansowanego ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz na zakup i dostawę plotera A0, pakietów biurowych Office 2013, materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego.

W ramach kwoty 1.040.757,97 zł na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 951.400,44 zł na realizację projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego”.

Niskie wykonanie wydatków w 2014 roku, wynika m.in. z:

1. niezastnienia potrzeby dokonania zakupów inwestycyjnych oraz materiałów i wyposażenia, niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

2. 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.

Dział 720 – Informatyka

1.623.341,88 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		7.847.608	2.055.586	1.623.341,88	78,97
72095	Pozostała działalność	7.847.608	2.055.586	1.623.341,88	78,97

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

1.623.341,88 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.055.586,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.623.341,88 zł, tj. w 78,97%, z tego:

1. kwota 1.284.484,51 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 (z tego: kwota 30.781,98 zł przeznaczona została na wydatki bieżące, natomiast kwota 1.253.702,53 zł przeznaczona została na wydatki inwestycyjne),

2. kwota 210.725,04 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (z tego: kwota 48.953,75 zł przeznaczona została na wydatki bieżące, natomiast kwota 161.771,29 zł przeznaczona została na wydatki inwestycyjne),

3. kwota 113.132,33 zł została przeznaczona na zakup usług pozostałych, tj.: koszt utrzymania dwóch domen (strony internetowe), wykonanie statuetek w konkursie „Lubuski Lider e – Administracji 2014” oraz świadczenie usług ośrodka przetwarzania danych (Data Center), w którym znajduje się sprzęt serwerowy zakupiony w ramach projektu pn. „Lubuski e-Urząd”;

4. kwota 15.000,00 zł została przeznaczona na zakup aplikacji do robienia backupów (kopii bezpieczeństwa) danych umieszczonych na serwerach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (wydatek inwestycyjny).

Niskie wykonanie wydatków w 2014 roku wynika z przesunięcia zakończenia zadania pn. „Lubuski e-Urząd” na 2015 rok. Ponadto w 2014 roku nie przystąpiono do realizacji projektu pn. „Lubuskie e-Zdrowie”, ze względu na liczne uwagi/żądania uczestników projektu odnośnie Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Dział 750 – Administracja publiczna

64.856.672,01 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		66.835.224	67.566.355	64.856.672,01	95,99
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1.803.141	1.776.979	1.455.385,98	81,90
75011	Urzędy wojewódzkie	436.000	436.000	435.895,78	99,98
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.007.000	1.007.000	992.237,57	98,53
75018	Urzędy marszałkowskie (Urząd)	33.074.133	31.291.075	30.278.716,67	96,76
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	13.018.647	11.842.180	11.201.145,31	94,59
75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	8.178.412	8.783.875	8.643.690,84	98,40
75018	Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska – Kraj Związkowy Saksonia)	206.700	130.530	119.845,25	91,81
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	420.300	275.000	199.295,30	72,47
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.005.076	11.437.238	11.034.609,88	96,48
75095	Pozostała działalność	685.815	586.478	495.849,43	84,55

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

1.455.385,98 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.776.979,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.455.385,98 zł, tj. w 81,90%, z tego:

1. na realizację projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007–2013” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007–2013 wydatkowano kwotę 205.683,36 zł. Środki poniesione zostały na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich (GPI) w Zielonej Górze i Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich (LPI) w Gorzowie Wlkp. w kwocie 130.050,35 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 75.633,01 zł wydatkowano na:
 - a) podróże krajowe służbowe,
 - b) bieżące koszty funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich (GPI) w Zielonej Górze i Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich (LPI) w Gorzowie Wlkp.,
 - c) prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (LPI) w Słubicach i w Żaganiu w ramach dotacji celowej,
 - d) realizację działań informacyjnych (spotkania informacyjne dla Beneficjentów, dotyczące m.in. bieżącej tematyki wynikającej z faktu ogłaszania konkursów/naborów wniosków w ramach Narodowej Strategii Spójności, a także spotkania z cyklu: „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”, „Mama może wszystko”, „50+”; warsztaty/szkolenia dla Beneficjentów, dotyczące m.in. tematyki rozliczania projektów, wypełniania wniosków o płatność),

e) realizację działań promocyjnych (usługa mailingu promująca Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (PIFE), spacerzy nordic-walking pn. „Unijnym szlakiem po województwie lubuskim”, gry miejskie pt. „Śladami Funduszy Europejskich – Lubuscy EURO poszukiwacze”);

2. na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 748.870,46 zł. Środki poniesione zostały na:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla czterech pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 408.661,98 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 340.208,48 zł wydatkowano m.in. na:

a) zakup danych z Izby Celnej w Warszawie o obrotach towarowych z zagranicą, dotyczących podmiotów Województwa Lubuskiego,

b) organizację szkolenia dla pracowników Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego i jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego w zakresie monitorowania strategii,

c) zatrudnienie ekspertów do Rady Naukowej Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,

d) wykonanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego zawierającego bazy danych Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,

e) realizację czterech badań o tematyce społeczno – gospodarczej w Województwie Lubuskim,

f) organizację i przeprowadzenie szkolenia dla czterech pracowników zespołu projektu uczestniczących w systemie monitorowania polityk publicznych w zakresie obsługi MS EXCEL,

g) organizację dwunastu szkoleń na terenie Województwa Lubuskiego dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) w zakresie programowania strategicznego,

h) organizację i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego z zakresu monitorowania polityk publicznych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych (oprogramowanie Statistica),

i) publikację Lubuskiego Przeglądu Regionalnego 2013 opracowanego przez Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne,

j) podróże służbowe krajowe, związane ze współpracą z innymi Regionalnymi Obserwatoriami Terytorialnymi,

k) materiały informacyjne Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego na potrzeby projektu,

l) zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz mebli dla zespołu projektu.

Wykonanie wydatków na poziomie 88,42% planu po zmianach wynika z faktu, iż część zadań w ramach ww. projektu została przesunięta do realizacji na 2015 rok.

3. na realizację projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 wydatkowano kwotę 500.832,16 zł. Środki poniesione zostały na:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim w kwocie 340.319,13 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 142.514,44 zł wydatkowano na:

a) podróże krajowe służbowe,

b) bieżące koszty funkcjonowania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.,

c) realizację działań informacyjnych (spotkania informacyjne dla Beneficjentów, dotyczące m.in. bieżącej tematyki wynikającej z faktu ogłaszania konkursów/naborów wniosków w ramach Narodowej Strategii Spójności, a także spotkania z cyklu: „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”, „Mama może wszystko”, „50+”; warsztaty/szkolenia dla Beneficjentów, dotyczące m.in. tematyki rozliczania projektów, wypełniania wniosków o płatność),

- d) realizację działań promocyjnych (usługa mailingu promująca Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich (PIFE), spacerzy nordic-walking pn. „Unijnym szlakiem po województwie lubuskim”, gry miejskie pt. „Śladami Funduszy Europejskich – Lubuscy EURO poszukiwacze”),
- 3) wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych do druku kolorowego w formacie A3 i A4 na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim w kwocie 17.998,59 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 69,14% planu po zmianach, wynika m.in. z oszczędności powstałych w ramach realizacji działań informacyjnych (koszty wynajmu sal szkoleniowych) oraz mniejszych niż planowano wydatków dotyczących podróży służbowych i szkoleń pracowników.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

435.895,78 zł

Plan po zmianach wyniósł 436.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 435.895,78 zł, tj. w 99,98%. 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 Przewodników Górskich oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 420.849,60 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 15.046,18 zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

992.237,57 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.007.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 992.237,57 zł, tj. w 98,53%. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, 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).

W ramach kwoty 992.237,57 zł na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 5.878,99 zł na zakup rzutnika multimedialnego na potrzeby posiedzeń komisji oraz sesji Sejmiku.

Wykonanie wydatków na poziomie 98,53% planu po zmianach, wynika m.in. z niższych niż pierwotnie zaplanowano kosztów z tytułu podróży służbowych Radnych Województwa Lubuskiego oraz niższych opłat z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do mobilnego Internetu. Ponadto nie zaistniała konieczność wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Urząd)

30.278.716,67 zł

Plan po zmianach wyniósł 31.291.075,00 zł i zrealizowany został w kwocie 30.278.716,67 zł, tj. w 96,76%, z tego:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 23.049.519,80 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.077.543,82 zł, tj. m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa oraz części do samochodów służbowych, tonerów, części do kserokopiarek i sprzętu komputerowego. Pokryte zostały również koszty związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, zakup usług telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, zakup usług ochrony i sprzątnięcia obiektów, zakup usług pocztowych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej i mienia od wypadków losowych,
3. wydatki majątkowe w kwocie 2.142.818,19 zł, tj. na:
 - a) realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (drugiego piętra), schodów oraz klatek schodowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz modernizacja systemu wentylacji w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze” – 950.606,02 zł,

- b) przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze” – 67.404,00 zł,
- c) realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty w Zielonej Górze” – 958.051,79 zł,
- d) montaż poręczy – 7.380,00 zł,
- e) zakupy inwestycyjne, tj. m.in. zakup: sprzętu komputerowego i oprogramowania, urządzenia wielofunkcyjnego oraz serwera Dell PowerEdge R720 – 105.335,83 zł,
- f) dokonanie zwrotu niewykorzystanej kwoty zaliczki dotacji przyznanej na realizację projektu własnego pn. „Rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty w Zielonej Górze” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 – 54.040,55 zł,

4. dokonanie zwrotu 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 na kwotę 8.834,86 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)

11.201.145,31 zł

Plan po zmianach wyniósł 11.842.180,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.201.145,31 zł, tj. w 94,59%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 7.388.953,20 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.657.961,11 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 154.231,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, tj. m.in. na:

1. nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, stanowiące nagrody w konkursach realizowanych przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działań informacyjno-promocyjnych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego („Lubuskie – moje miejsce na Ziemi”, „Lubuski Mundial Funduszy Europejskich”, „Lubuskie po drodze”),

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.: sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Departamentu Rozwoju Regionalnego, książek o tematyce prawniczej na potrzeby pracowników Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego, materiałów biurowych dla pracowników Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego, niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, paliwa oraz części do samochodów służbowych wykorzystywanych na potrzeby Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego do spotkań z Beneficjentami i kontroli u Beneficjentów,

5. opłaty za energię elektryczną w budynku przy ul. Św. Jadwigi 1 (do dnia 30 kwietnia 2014 r.) zajmowanym przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego, w budynkach przy ul. Chrobrego 1 – 3 – 5, stanowiących nową siedzibę Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego i Wydziału ds. Programowania Departamentu Rozwoju Regionalnego (od dnia 01 maja 2014 r.) oraz w pomieszczeniach biurowych przy ul. Podgórnej 5 zajmowanych przez Wydział Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów,

6. zakup usług remontowych obejmujących konserwację i naprawę sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz usługi naprawcze samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego,

7. zakup usług pozostałych obejmujących m.in.:

1) wynajem miejsca parkingowego na parkingu strzeżonym dla dwóch samochodów służbowych wykorzystywanych na potrzeby Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego (do dnia 30 kwietnia 2014 r.),

2) opłaty za sprzątnięcie budynku przy ul. Św. Jadwigi 1 zajmowanego przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego (do dnia 30 kwietnia 2014 r.), budynków przy ul. Chrobrego 1 – 3 – 5 stanowiących nową siedzibę Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego i Wydziału ds. Programowania Departamentu Rozwoju

Regionalnego (od dnia 01 maja 2014 r.) oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez Wydział Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów,

- 3) opłaty za gospodarowanie odpadami na potrzeby Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 4) koszty obsługi prawnej Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 5) opłaty za studia podyplomowe pracowników Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 6) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 7) koszty przewozu dokumentów Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego z budynku przy ul. Św. Jadwigi 1 do nowej siedziby przy ul. Chrobrego 1 – 3 – 5,
- 8) zakup usług wsparcia technicznego dla urządzeń UTM służących ochronie sieci lokalnej, na potrzeby Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 9) organizację warsztatów na temat zasad dysponowania środkami unijnymi w perspektywie finansowej 2014 – 2020 dla pracowników zajmujących się wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz wynajem autokarów na potrzeby przejazdu tych osób, w związku z ich udziałem w warsztatach,
- 10) przeglądy i serwis samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 11) dostęp on-line do systemu informacji prawnej LEX na potrzeby pracowników Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 12) koszty wynajmu skrytek bankowych na potrzeby Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 13) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in.:
 - a) publikacje (m.in. ulotka prezentująca inwestycje zrealizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, ulotka informacyjna w ramach przygotowań do Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ulotki prezentujące osiągnięcia i efekty realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, artykuły promocyjne i ogłoszenia dotyczące konkursów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w prasie o zasięgu regionalnym),
 - b) wykonanie materiałów informacyjnych w związku z konkursem w ramach kampanii promocyjnej „Lubuskie po drodze – Przystanek inwestycje LRPO”,
 - c) konkurs filmowy pn. „Lubuskie – moje miejsce na Ziemi” (organizacja konkursu, trip po inwestycjach dofinansowanych ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, wykonanie dokumentacji filmowej z tripu, montaż materiału filmowego, spotkanie autorskie),
 - d) produkcja i emisja filmów promujących Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 (m.in.: „Region”, „Lubuskie po drodze”, „Magiczne miejsca. Realne inwestycje”),
 - e) produkcja i emisja audycji radiowych promujących Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 („Zatrzymaj się w Lubuskiem”, „Dziesięć rozmów na dziesięciolecie Polski w UE”, „Wykonane – Planowane”),
 - f) produkcja i emisja cyklu dziesięciu audycji informacyjno – publicystycznych pn. „Lubuskie 2020”,

- g) kampania informacyjno – promocyjna dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (wykonanie oraz kolportaż ulotki informacyjnej, produkcja i emisja reklamy radiowej, emisja informacyjnych spotów radiowych, wypożyczenie sprzętu LCD),
 - h) promocja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, m.in. podczas VII Międzynarodowej Konferencji i Wystawy Lotnisko 2014 na Targach Warszawskich, obchodów 15 – lecia Województwa Lubuskiego w Lubniewicach, IX Festiwalu FilmAT w Warszawie, XI Konferencji „PR w Samorządzie i Administracji Państwowej” w Katowicach, meczów koszykarzy Stelmet Zielona Góra, eventów w Bibliotece Uniwersytetu w Zielonej Górze, wojewódzkich finałów Lubuskiej Gali Teatralnej i Lubuskiej Gali Tanecznej w Świebodzinie, Akademickich Mistrzostw Polski w Jeździectwie w Drzonkowie, Festiwalu Nauki Uniwersytetu Zielonogórskiego 2014 roku, 43. Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie, 20. Festiwalu Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą,
 - i) organizacja Pikniku Rodzinnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze i Dni Otwartych Funduszy Europejskich z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
 - j) organizacja Pikniku Filmowego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego podczas Dni Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
 - k) organizacja Jesiennego Rodzinnego Pikniku Funduszy Europejskich w Drzonkowie,
 - l) organizacja i wykonanie koncertu symfonicznego – okolicznościowego w celu promowania nowej perspektywy finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - m) kampania billboardowa w związku z obchodami 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
 - n) wykonanie zdjęć inwestycji dofinansowanych ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,
 - o) reklamowe banery elektroniczne dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - p) organizacja spotkań informacyjno – promocyjnych dotyczących Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - q) wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych dla potrzeb promowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - r) obsługa strony internetowej: www.lrpo.lubuskie.pl ,
8. zakup usług dostępu do sieci Internet dla potrzeb Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego,
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) ewaluacji ex – ante Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - b) prognozy oddziaływania na środowisko wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - c) oceny wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013,
 - d) oceny działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013,
 - e) oceny ex – ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (etap I, część etapu II),
- 2) sporządzenie analiz dla projektów dofinansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 pod kątem występowania pomocy publicznej,
- 3) przygotowanie opinii prawnej w zakresie przeprowadzenia kompleksowej analizy dokumentów projektowych pod kątem wystąpienia „efektu zachęty” dla projektu złożonego w ramach Priorytetu II Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania 2.1,

- 4) wykonanie usługi doradczej w zakresie szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020,
- 5) wykonanie opinii w przedmiocie ustalenia, czy nastąpiło nieuprawnione podzielenie zamówienia i naruszenie tym samym zasad i przepisów Prawo Zamówień Publicznych przy realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie złożonym w ramach Priorytetu IV Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania 4.1,
- 6) wykonanie ekspertyzy technicznej UPS dla serwerów oraz urządzeń sieciowych w budynku przy ul. Chrobrego 1 – 3 – 5 stanowiącym siedzibę Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 7) wykonanie ekspertyzy weryfikacji przyjętych wskaźników i ich wartości zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 oraz doradztwo przy negocjacjach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z rządem krajowym i Komisją Europejską,

11. opłaty z tytułu najmu budynku przy ul. Św. Jadwigi 1 zajmowanego przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego (do dnia 30 kwietnia 2014 r.), budynków przy ul. Chrobrego 1 – 3 – 5 stanowiących nową siedzibę Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego i Wydziału ds. Programowania Departamentu Rozwoju Regionalnego (od dnia 01 maja 2014 r.) oraz pomieszczeń biurowych 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 lata 2007 – 2013 i przygotowanie Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, m.in. na szkolenia, warsztaty, spotkania i konferencje oraz w związku z kontrolami projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przeprowadzanymi u Beneficjenta,

13. podróże służbowe zagraniczne obejmujące koszty związane z delegowaniem pracowników Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego do Brukseli w celu udziału w międzynarodowej konferencji pn. „Komunikacja Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych 2014 – 2020” oraz pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego w celu negocjacji z Komisją Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

14. opłaty z tytułu ubezpieczenia w zakresie OC, Auto – Casco i następstw nieszczęśliwych wypadków dwóch samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego,

15. szkolenia pracowników Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu m.in.: pomocy publicznej, ewidencji księgowej i zasad rozliczania projektów Unii Europejskiej, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji w kontekście decyzji wydawanych w trybie art. 207 ustawy o finansach publicznych, uwarunkowań prawnych masowych imprez artystycznych i rozrywkowych, kwalifikowalności VAT w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, udzielania pomocy transferem korzyści spółkom celowym, nowelizacji Prawa zamówień publicznych, odzyskiwania środków europejskich (decyzje, egzekucja), nauki języka angielskiego oraz szkolenia pracownika Wydziału Księgowości Unii Europejskiej Departamentu Finansów z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych za rok 2013,

16. opłaty za koszty sądowe związane z odzyskiwaniem środków, o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania, prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,

17. środki w wysokości 154.231,00 zł wydatkowane na zakupy inwestycyjne, tj. zakup urządzeń sieciowych i dwóch urządzeń wielofunkcyjnych MFP A3 kolor na potrzeby Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zakup Lokalnego Systemu Informatycznego na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,59% 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 2.3 i 2.4 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 mniejszą

ilość konkursów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a w związku z tym mniejszą częstotliwość rozmów telefonicznych z Beneficjentami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Powyższy poziom realizacji wydatków wynika również z mniejszych od zakładanych w 2014 roku kosztów związanych z zakupem usług remontowych, dotyczących sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego. Na 2015 rok przesunięto wykonanie części etapu II oraz etapu III badania ewaluacyjnego pt. „Ocena ex – ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”. Poniesiono także mniejsze niż planowano koszty dotyczące m.in. podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników zaangażowanych w proces realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 i przygotowanie Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)

8.643.690,84 zł

Plan po zmianach wyniósł 8.783.875,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.643.690,84 zł, tj. w 98,40%, z tego:

1. wydatki w kwocie 8.170.798,15 zł poniesione zostały na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna (z tego: wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.875.357,74 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.232.169,37 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 63.271,04 zł). Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
- 2) pokrycie kosztów przeprowadzonych w okresie styczeń – grudzień 2014 roku kontroli projektów systemowych oraz projektów konkursowych,
- 3) szkolenia z zakresu: nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych; wykonywania orzeczeń administracyjnych przez Instytucje odpowiedzialne za odzyskiwanie środków europejskich; zmiany w podatku VAT; reformy unijnych zasad pomocy publicznej w gminach, obowiązującej od 1 stycznia 2014 roku. Nowe przepisy na lata 2014 – 2020,
- 4) koszty drobnych napraw sprzętu i innych usług (naprawa drukarek, kserokopiarek, 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 odprowadzanie ścieków, koszty usługi sprzątnięcia pomieszczeń, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, a także opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych,
- 5) przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena efektywności wsparcia udzielanego osobom zakładającym działalność gospodarczą w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,
- 6) przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena jakości, skuteczności i użyteczności wsparcia z EFS w zakresie kształcenia nauczycieli w ramach Działania 9.4 POKL”,
- 7) przeprowadzenie I etapu badania ewaluacyjnego pn.: „Diagnoza stanu i perspektyw rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim”,
- 8) pokrycie kosztów spotkań Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubuskiego (PKM PO KL), Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją (RGSE) oraz Regionalnej Sieci Tematycznej (RST),
- 9) pokrycie kosztów dokonania ocen raportów metodologicznych oraz raportów końcowych dla dwóch zrealizowanych badań ewaluacyjnych przez eksperta zewnętrznego,

10) pokrycie kosztów dokonania oceny walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego przez eksperta zewnętrznego,

11) 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: Rodzinny Piknik Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, Dni Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Dożynki Wojewódzkie w Bogdańcu, Forum Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, Przystanek Woodstock, Dzień Dziecka z Europejskim Funduszem Społecznym w Drzonkowie) oraz szkolenia dotyczące kwestii aplikowania o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki („Projekty współpracy ponadnarodowej oraz projekty z komponentem ponadnarodowym w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki – specyfika, zarządzanie i rozliczanie”, „Monitorowanie i rozliczanie wydatków w ramach PO KL”, „Zasady zatrudniania, rozliczania i zarządzania personelem w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”),
- b) koszty produkcji oraz emisji materiałów telewizyjnych poświęconych Europejskiemu Funduszowi Społecznemu w TVP Info, RTV Lubuska oraz TVP Gorzów Wielkopolski,
- c) cykl audycji na antenach Radia Zachód, Radia Zielona Góra oraz Radia Miejskiego Gorzowa pt. „Czwartek z EFS”. W audycjach prezentowane były najciekawsze projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Lubuskim, natomiast w studiu odbywała się rozmowa z twórcami projektów oraz osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w regionie. Cykl obejmował 45 dwudziestominutowych audycji,
- d) konkursy promujące Europejski Fundusz Społeczny (tj. m.in.: IV edycja Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym oraz wiedzy o EFS. Nagrody były wręczane w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne; cykl telefonicznych konkursów radiowych z zakresu wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym, realizowany na antenach Radia Zachód, Radia Zielona Góra oraz Radia Miejskiego Gorzowa),

12) pokrycie kosztów audytu zewnętrznego,

13) na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 63.271,04 zł na zakup: dwóch urządzeń wielofunkcyjnych, dysku sieciowego służącego do kopii zapasowych danych, projektora multimedialnego, 3 laptopów oraz urządzenia służącego bezpieczeństwu sieci wewnętrznej komputerów.

2. wydatki w kwocie 467.155,03 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 lokalno-regionalnym rynku pracy i podejmować takie działania, które skutecznie przeciwdziałają tym problemom.

3. Kwota 4.970,40 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami, z czego: kwota 3.727,54 zł dotyczy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wlkp., natomiast kwota 1.242,86 zł dotyczy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Zielonej Górze. Powyższe zwroty dotyczyły dotacji z lat poprzednich i zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych;

4. Kwota w wysokości 767,26 zł dotyczy zwrotu przez Beneficjenta 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. Środki zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Wykonanie wydatków na poziomie 98,40% planu po zmianach, wynika m.in. z wyniku m.in. z oszczędności dotyczących: opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zagranicznych podróży służbowych oraz zakupu usług dostępu do sieci Internet.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska – Kraj Związkowy Saksonia) 119.845,25 zł

Plan po zmianach wyniósł 130.530,00 zł i zrealizowany został w kwocie 119.845,25 zł, tj. w 91,81%. 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 w latach 2014 – 2015 zadań związanych z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w spotkaniach roboczych Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 oraz w posiedzeniach Grupy Roboczej do spraw przygotowania Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020”. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 115.631,70 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.213,55 zł i przeznaczone zostały m.in. na delegacje służbowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Realizacja w latach 2014 – 2015 zadań związanych z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w spotkaniach roboczych Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 oraz w posiedzeniach Grupy Roboczej do spraw przygotowania Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020”.

Wykonanie wydatków na poziomie 91,81% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze uczestniczyli w mniejszej niż planowano liczbie spotkań grup roboczych realizowanych w ramach projektu pn. „Realizacja w latach 2014 – 2015 zadań związanych z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w spotkaniach roboczych Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 oraz w posiedzeniach Grupy Roboczej do spraw przygotowania Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020”.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 199.295,30 zł

Plan po zmianach wyniósł 275.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 199.295,30 zł, tj. w 72,47%. 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 149.458,69 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 49.836,61 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na realizację następujących zadań:

1. wykonanie na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich następujących opracowań:

- 1) Raport z badania „Efektywność pomocy społecznej w gminach miejskich w województwie lubuskim”,
- 2) „Kontrakt socjalny w województwie lubuskim”,

3) „Profilaktyka instytucjonalna w województwie lubuskim”,

4) „Współpraca instytucjonalna w województwie lubuskim”;

2. współorganizacja konferencji w Siemczynie „Rewitalizacja środowisk popegeerowskich – odzyskanie uspiętego kapitału”. Konferencja została zorganizowana wspólnie z Obserwatorium Integracji Społecznej w Szczecinie;

3. Obserwatorium Integracji Społecznej realizując funkcję informacyjną dokonało następujących działań:

1) ocena zasobów pomocy społecznej,

2) badanie „Diagnoza wybranych aspektów warunków życia środowisk popegeerowskich w województwie lubuskim”,

3) wydanie biuletynu Obserwatorium Integracji Społecznej,

4) wydanie newslettera;

4. koszt zakupu publikacji z zakresu pomocy społecznej, analiz statystycznych, prenumerata prasy specjalistycznej;

5. wynajem i eksploatacja powierzchni biurowej (czynsz, energia, ścieki, itp.);

6. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz podróże służbowe pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej.

Wykonanie wydatków na poziomie 72,47% planu po zmianach, wynika z faktu podpisania w I kwartale 2014 roku nowego porozumienia pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie a Województwem Lubuskim, reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. W związku z powyższym pracownicy ponownie podjęli zatrudnienie 1 kwietnia 2014 roku. Z tego powodu powstały oszczędności na wynagrodzeniach, wynajmie pomieszczeń oraz na pozostałych wydatkach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

11.034.609,88 zł

Plan po zmianach wyniósł 11.437.238,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.034.609,88 zł, tj. w 96,48%, z tego:

1. kwota 7.493.420,65 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”. Z lotów do Warszawy i z powrotem skorzystało 10.487 pasażerów, w tym 8.078 pasażerów komercyjnych, natomiast średnie zaopienienie samolotu wyniosło 52,44%;

2. kwota 419.426,81 zł przeznaczona została na wniesienie dopłaty do spółki Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji „AGAWA” Sp. z o.o. z siedzibą w Przelazach, w związku z jej likwidacją, zgodnie z przepisami prawa;

3. kwota 2.267.874,51 zł została przeznaczona 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) Fundacji Muzyki Dawnej „Canor”,

b) Stowarzyszenia „Wspólnota Bukowińska”,

c) Lubuskiego Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT,

d) Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego,

e) Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Nasz Lubuski”,

f) Zielonogórskiego Stowarzyszenia Jazzowego Zielona Góra,

- g) Stowarzyszenia Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Lubsko,
 - h) Klubu Kultury Filmowej w Zielonej Górze,
 - i) Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Polaków,
 - j) Lubuskiego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Przewodnik Lubuski”,
 - k) Ośrodka Integracji Społecznej,
- 2) organizację przez Regionalne Centrum Animacji Kultury Dni Województwa Lubuskiego,
 - 3) realizację usług promocyjnych, organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym województwa,
 - 4) promocję Województwa Lubuskiego poprzez partycypację w kosztach wydania czasopisma „Region”,
 - 5) promocję Województwa Lubuskiego podczas programu artystycznego pn. „Muskau Art. Project – w poszukiwaniu miejsca”,
 - 6) promocję Województwa Lubuskiego podczas Przystanku Woodstock,
 - 7) promocję Województwa Lubuskiego podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - 8) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń sportowych i okolicznościowych o wysokiej randze w regionie:
 - a) meczu, eliminacji mistrzostw Europy w piłce ręcznej Polska - Portugalia,
 - b) festynu rodzinnego z okazji awansu KSF Zielona Góra do IV ligi,
 - c) zawodów tanecznych „World Masters Rock’n’roll”,
 - d) meczu drużyny KSF Zielona Góra w piłce nożnej,
 - 9) promocję Województwa Lubuskiego podczas Festiwalu Gorzów Jazz Celebrations 2014,
 - 10) promocję Województwa Lubuskiego poprzez reklamę winnic lubuskich w magazynach: „Pani”, „TRAVEL”, „Wysokie obcasy” i „Egipt Exclusive”,
 - 11) promocję Województwa Lubuskiego poprzez organizację wystawy fotografii winnic lubuskich w miastach: Kołobrzeg, Poznań, Wrocław, Drezno i Zielona Góra,
 - 12) promocję Województwa Lubuskiego podczas plebiscytu „Kobieta Przedsiębiorcza”,
 - 13) promocję Województwa Lubuskiego podczas kanonizacji Jana Pawła II w Watykanie,
 - 14) promocję regionu lubuskiego poprzez organizację wizyty dziennikarzy ogólnopolskich w lubuskich winnicach,
 - 15) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na wykonaniu folderu turystycznego pn. „Lubuski Szlak Wina i Miodu”,
 - 16) realizację działań promocyjnych w ramach obchodów 25-lecia Wolnej Polski, w tym w wyprodukowanym filmie G. Lipca pn. „Lubuskie – 25 lat wolności”,
 - 17) promocję Województwa Lubuskiego w publikacjach;
4. kwota 67.161,29 zł została przeznaczona na:
- 1) wykonanie tablic żeliwnych oraz nagród (statuetek i dyplomów) dla laureatów konkursu „Lubuski Lider Biznesu” i „Lubuski Mister Budowy”,
 - 2) zakup nagród dla studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego za najlepsze prace dyplomowe,

3) promocję gospodarczą Województwa Lubuskiego w ramach działań prowadzonych przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Sejmik Gospodarczy;

5. kwota 131.626,21 zł została przeznaczona na wydatki związane z organizacją i 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.

Środki zostały wydatkowane m.in. na następujące działania:

- 1) uczestnictwo w imprezie pn. „Stół darów ziemi – Produkty lokalne i tradycyjne bogactwem polskich regionów”, organizowanej przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie – opłacono najem powierzchni wystawienniczej wraz z wyposażeniem technicznym,
- 2) uczestnictwo w imprezie promującej Listę Produktów Tradycyjnych w Szczecinie podczas „Pikniku nad Odrą” – opłacono najem powierzchni wystawienniczej,
- 3) opłacenie prezentacji i degustacji produktów tradycyjnych podczas Sesji Rolnej Sejmiku Województwa Lubuskiego,
- 4) organizacja „XVI Lubuskiego Święta Plonów” w Kozuchowie – opłacono zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy, a także organizację konkursu wieńca dożynkowego oraz studia plenerowego Radia Zachód,
- 5) udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale – opłacono m.in. wynajem autokaru dla delegacji Województwa Lubuskiego,
- 6) opłacenie usługi promocyjnej na rzecz Województwa Lubuskiego podczas XXXII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Babimoście,
- 7) udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich „Polagra Food – Smaki Regionów” w Poznaniu – opłacono powierzchnię wystawienniczą wraz z wyposażeniem technicznym stoiska oraz przygotowanie degustacji z produktów regionalnych i tradycyjnych Województwa Lubuskiego,
- 8) publikacja artykułu o produktach tradycyjnych pt. „Lubuskie smaki” w magazynie „Smak i Tradycja”,
- 9) organizacja seminarium pn. „Produkty tradycyjne i lokalne – miejsce wytwarzania i aktualna sytuacja producentów żywności w Polsce”;

6. kwota 405.228,41 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki zostały przeznaczone na wyprodukowanie filmu promującego gospodarkę Województwa Lubuskiego;

7. kwota 249.872,00 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Eksportowy most do Ameryki. Misja gospodarcza lubuskich MŚP do Miami (USA)” w ramach Działania 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. .

W ramach kwoty 11.034.609,88 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy wydatkowano środki w wysokości 22.409,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

495.849,43 zł

Plan po zmianach wyniósł 586.478,00 zł i zrealizowany został w kwocie 495.849,43 zł, tj. w 84,55 %, z tego:

1. kwota 106.735,38 zł została przeznaczona 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);

2. kwota 17.362,03 zł została przeznaczona na realizację zadań w ramach Centrum Obsługi Inwestora, tj. m.in. na utrzymanie strony internetowej Centrum;

3. kwota 135.356,25 zł została przeznaczona m.in. na:

- 1) promocję Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020,
- 2) opłacenie składki członkowskiej w Europejskiej Sieci ERRIN,
- 3) wydatki związane ze współpracą z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, dotyczącą dokumentów strategicznych i operacyjnych,
- 4) posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego,
- 5) wykonanie ekspertyz dotyczących m.in. programowania strategicznego, obszarów strategicznej interwencji,
- 6) prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem zadań w ramach instrumentów polityki regionalnej rządu, tj. głównie Kontraktu Terytorialnego,
- 7) organizację spotkań, konferencji w zakresie ustaleń dotyczących Kontraktu Terytorialnego,
- 8) wykonanie niezbędnych analiz i ekspertyz, w związku z pracami nad Kontraktem Terytorialnym oraz badań, ekspertyz i analiz uzupełniających dotyczących procesu programowania Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020,
- 9) doradztwo eksperckie i przeprowadzenie analiz niezbędnych do przygotowania Kontraktu Terytorialnego oraz doradztwo w procesie projektowania Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.

W ramach kwoty 135.356,25 zł na wydatki majątkowe została przeznaczona kwota 39.297,27 zł na zakup oprogramowania STATISTICA – pakiet zaawansowany wraz z mapami oraz oprogramowania ArcGIS for Desktop Basic, a kwotę 6.456,23 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

Wykonanie wydatków na poziomie 75,19% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż nie zostały wykorzystane wszystkie środki zaplanowane na wydruk materiałów promocyjnych;

4. kwota 158.968,82 zł została przeznaczona m.in. na:

- 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w obszarze integracji europejskiej,
- 2) wydatki związane z obsługą wizyt delegacji zagranicznych w Województwie Lubuskim podczas Dni Województwa Lubuskiego,
- 3) prezentację grup tanecznych podczas uroczystości Dnia Światowego Dziedzictwa w dniu 1 czerwca 2014 roku w Parku Mużakowskim,
- 4) zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego www.bruksela.pl, dostawę licencji systemu e – CMS, wdrożenie, hosting powierzchni dyskowej oraz opiekę techniczną,
- 5) tłumaczenie spotkań z przedstawicielami delegacji zagranicznych,
- 6) organizację spotkania roboczego polskich i niemieckich koordynatorów Partnerstwa Odry,
- 7) współfinansowanie nagród w konkursie o Polsko – Niemiecką Nagrodę Dziennikarską 2014 w ramach VII Polsko – Niemieckich Dni Mediów w Poczdamie,

- 8) ogłoszenie prelekcji przez Pana Marcina Bąkowskiego na temat najefektywniejszych sposobów wspierania MŚP z perspektywy lokalnej i regionalnej, podczas Open Days 2014 w Brukseli,
- 9) wizytę w Województwie Lubuskim dzieci z Ukrainy,
- 10) dofinansowanie publikacji naukowej „Transgraniczność w perspektywie socjologicznej”,
- 11) zakup produktów regionalnych na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli.

W ramach kwoty 158.968,82 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3.866,40 zł;

5. kwota 31.208,91 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „YBB – Youth and Brussels based” w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Środki zostały przeznaczone m.in. na stypendia dla uczestników projektu, pokrycie kosztów ich podróży oraz zakwaterowania w Brukseli;

6. kwota 41.218,04 zł została przeznaczona na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu partnerskiego pn. „Szkoła Dialogu – perspektywą skutecznej współpracy” w ramach Priorytetu V, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 40.483,04 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 735,00 zł;

7. kwota 5.000,00 zł została przeznaczona na wydatki majątkowe na realizację projektu dotyczącego budowy obserwatoriów astronomicznych „Kepler” na terenie Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Wykonanie wydatków na poziomie 84,55% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych z tytułu mniejszych niż planowano zakupów usług pozostałych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **505.598,63 zł**

Wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	814.469	505.598,63	62,08
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	814.469	505.598,63	62,08

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **505.598,63 zł**

W trakcie 2014 roku utworzono plan wydatków w wysokości 814.469,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków dla zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego. Plan został zrealizowany w kwocie 505.598,63 zł, tj. w 62,08%, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 50.030,18 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 455.568,45 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Dział 752 – Obrona narodowa **3.000,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.000	3.000	3.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000	3.000	3.000,00	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **3.000,00 zł**

Wydatki w kwocie 3.000,00 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 **7.841.507,19 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		13.019.868	8.333.838	7.841.507,19	94,09
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.700.000	8.057.182	7.841.507,19	97,32
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3.319.868	276.656	0,00	-

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **7.841.507,19 zł**

Kwota 7.841.507,19 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od kredytów i 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 Ciborzu,
2. Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia **228.943,59 zł**

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6

Razem		1.450.276	1.474.128	228.943,59	15,53
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	228.513	228.512,59	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.450.276	1.245.184	0,00	-
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0	431	431,00	100,00

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

228.512,59 zł

W trakcie 2014 roku utworzono plan wydatków w wysokości 228.513,00 zł. Podyktowane to było koniecznością dokonania spłaty hipoteki, ustanowionej na działce stanowiącej własność Województwa Lubuskiego oznaczonej nr 204/4, położonej w Przelazach, dzierżawionej przez Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji „AGAWA” Sp. z o.o. w Przelazach, w związku z jej likwidacją, zgodnie z przepisami prawa. Plan został zrealizowany w kwocie 228.512,59 zł, tj. w 100,00%.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

0,00 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 1.450.276,00 zł. W 2014 roku rozdysponowano kwotę 205.092,00 zł:

1. **dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**, rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 kwotę 8,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. Środki zostały przekazane do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.;

2. **dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**, rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości kwotę 5.084,00 zł, w tym kwotę:

1) 4.697,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu dotacji w związku z realizacją projektu pn. „Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostały przekazane do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,

2) 387,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie rozliczenia projektu systemowego pn. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostały przekazane do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju;

3. **dział 750 – Administracja publiczna** kwotę 200.000,00 zł, z tego:

1) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakończeniem remontu pomieszczenia tzw. akwarium znajdującego się na I piętrze w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

2) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 170.000,00 zł, w tym kwotę:

a) 120.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promujące Województwo Lubuskie podczas organizowanej w 2014 roku 50 edycji festiwalu folkloru (70.000,00 zł) oraz odbywających się 2014 roku występów Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca (50.000,00 zł),

b) 20.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promujące Województwo Lubuskie poprzez organizację XVI Lubuskiego Święta Plonów, które odbyło się 31 sierpnia 2014 roku w Kożuchowie,

c) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów organizacji XXXII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza, które odbyły się w dniach 5 – 7 września 2014 roku w Babimoście.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013

431,00 zł

W trakcie 2014 roku utworzono plan wydatków w wysokości 431,00 zł. Podyktowane to było koniecznością dokonania zwrotu przez Instytucję Zarządzającą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego odsetek określonych jak dla zaległości podatkowych, w związku z naruszeniem przez Beneficjenta art. 168 ustawy o finansach publicznych. Plan został zrealizowany w kwocie 431,00 zł, tj. w 100,00%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

16.863.837,99 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		16.613.759	18.233.750	16.863.837,99	92,49
80102	Szkoły podstawowe specjalne	345.650	345.650	345.647,22	100,00
80104	Przedszkola (LRPO)	0	50.858	50.857,76	100,00
80111	Gimnazja specjalne	1.105.860	1.114.283	1.114.249,30	100,00
80130	Szkoły zawodowe	6.176.992	7.010.803	5.797.705,96	82,70
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.049.557	5.820.087	5.663.379,19	97,31
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.575.200	3.553.757	3.553.756,39	100,00
80195	Pozostała działalność	360.500	338.312	338.242,17	99,98

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

345.647,22 zł

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Plan po zmianach wyniósł 345.650,00 zł i zrealizowany został w kwocie 345.647,22 zł, tj. w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 305.269,19 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 40.378,03 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola (LRPO)

50.857,76 zł

W trakcie 2014 roku utworzono plan wydatków w wysokości 50.858,00 zł. Podyktowane to było koniecznością dokonania zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez Gminę Słońsk – Beneficjenta Priorytetu IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w związku z decyzją administracyjną. Wykonanie wydatków wyniosło 50.857,76 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

1.114.249,30 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 1.114.283,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.114.249,30 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 687.668,76 zł,
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 426.580,54 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 933.786,72 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 180.462,58 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

5.797.705,96 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: policealna szkoła medyczna w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 7.010.803,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.797.705,96 zł, tj. w 82,70%, z tego:

1. Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze - 3.919.005,96 zł,
2. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. - 1.878.700,00 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.836.614,90 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 941.091,06 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł przeznaczono na zakup nowych programów księgowo – płacowych w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze.

Ponadto w ramach kwoty 5.797.705,96 zł kwotę 189.918,70 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Medyk z postępem” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze.

Wykonanie planu po zmianach na poziomie 82,70% wynika m.in. z faktu, iż nastąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania pn. „Remont oraz przebudowa związana z termomodernizacją budynków Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego do 2015 roku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

5.663.379,19 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 5.820.087,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.663.379,19 zł, tj. w 97,31%, w tym:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. - 3.010.712,20 zł,
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze - 2.622.374,19 zł,
3. Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze - 8.700,00 zł,
4. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. - 5.000,00 zł,
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze - 4.000,00 zł,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście - 4.994,35 zł,
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze - 7.598,45 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 na realizację projektu pn. „Lubuski nauczyciel stosujący technologie informacyjne” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 152.495,24 zł.

W Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. na realizację projektu pn. „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim” w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 361.317,18 zł.

Ponadto w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. w 2014 roku na realizację projektu pn. „Nowa energia w nauczaniu” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczono środki w wysokości 54.044,30 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.081.168,23 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 582.210,96 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

3.553.756,39 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 3.553.757,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.553.756,39 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze - 2.511.302,83 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) - 1.042.453,56 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.162.558,12 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 391.198,27 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

338.242,17 zł

Plan po zmianach wyniósł 338.312,00 zł i zrealizowany został w kwocie 338.242,17 zł, tj. w 99,98%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 55.879,99 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 282.362,18 zł.

W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto w ramach kwoty 338.242,17 zł udzielone zostały dotacje w kwocie 17.995,14 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 36.000,00 zł. Przyznano także pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

48.992,31 zł

Wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	0	48.993	48.992,31	100,00
80395	Pozostała działalność (LRPO)	0	48.993	48.992,31	100,00

Rozdział 80395 – Pozostała działalność (LRPO)

48.992,31 zł

W trakcie 2014 roku utworzono plan wydatków w wysokości 48.993,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu II – Stymulowanie wzrostu inwestycji

w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego. Plan został zrealizowany w kwocie 48.992,31 zł, tj. w 100,00%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

16.683.624,77 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		11.286.405	17.007.340	16.683.624,77	98,10
85111	Szpital ogólny	2.050.000	3.262.450	2.995.796,62	91,83
85111	Szpital ogólny (LRPO)	0	1.177.807	1.177.805,24	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	2.384.250	2.592.737	2.592.737,00	100,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	280.000	280.000	280.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	5.715.000	5.780.536	5.777.604,64	99,95
85153	Zwalczanie narkomanii	127.737	117.737	117.192,91	99,54
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	169.924	131.690,44	77,50
85195	Pozostała działalność	679.418	3.626.149	3.610.797,92	99,58

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

2.995.796,62 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.262.450,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.995.796,62 zł, tj. w 91,83%, z tego:

1. środki w kwocie 1.285.263,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2014 roku, z powodu konieczności wykonania dodatkowej dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach inwestycji pn. „Budowa budynku Administracji” prowadzonej w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze. Przedłużające się w tym zakresie procedury, które ostatecznie zakończyły się dnia 10 września 2014 roku opóźniły czynności związane z zamówieniem na wykonanie prac budowlanych. Całkowita realizacja zadania nastąpi do dnia 30 czerwca 2015 roku;

2. kwota 1.110.533,62 zł została przeznaczona dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na:

1) zakup sprzętu na potrzeby Szpitala – 800.000,00 zł, tj.:

- a) stołu zabiegowego i innego niezbędnego wyposażenia dla Poradni Ortopedycznej,
- b) zestawu elektrochirurgicznego z systemem zamykania naczyń,
- c) sprzętu medycznego na potrzeby Chirurgii Dziecięcej,
- d) aparatu USG z funkcją dopplera dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej,
- e) lamp operacyjnych dla Centralnego Bloku Operacyjnego,
- f) myjni do basenów dla Zakładu Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej,
- g) kardiomonitorów dla Oddziału Zakaźnego i Oddziału Urologii,
- h) stołów operacyjnych z wyposażeniem na potrzeby Centralnego Bloku Operacyjnego,
- i) urządzenia do ochładzania pacjenta dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

2) budowę budynku Administracji – 164.737,60 zł;

3) dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Wydziału Medycznego – 145.796,02 zł;

3. kwota 600.000,00 zł została przeznaczona dla Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Ortopedycznego SP ZOZ w Świebodzinie na:

- a) modernizację dachu budynku głównego – 500.000,00 zł,
- b) budowę rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę w ramach programu dostosowawczego – 71.000,00 zł,
- c) modernizację trafostacji wraz z zakupem agregatu prądowłórczego w ramach programu dostosowawczego – 29.000,00 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (LRPO)

1.177.805,24 zł

W trakcie 2014 roku utworzono plan wydatków w wysokości 1.177.807,00 zł. Podyktowane to było koniecznością dokonania zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez Beneficjentów Priorytetu IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w związku z naruszeniem zapisów Umowy o dofinansowanie projektu (Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., a obecnie Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o. – jako następcą prawnym) oraz decyzją administracyjną (Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze). Wykonanie wydatków wyniosło 1.177.805,24 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

2.592.737,00 zł

Plan po zmianach na lecznictwo psychiatryczne wyniósł 2.592.737,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.592.737,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 7.000,00 zł, wydatki majątkowe – 2.585.737,00 zł), tj. w 100,00%, z tego:

1. kwota 1.115.845,00 zł została przeznaczona dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na:

- 1) realizację zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu, a także na zakup wyposażenia w postaci szafek przyłóżkowych – 7.000,00 zł,
- 2) montaż systemu oddymiania w pawilonach leczniczych wraz z wykonaniem drogi przeciwpożarowej do budynku Nr 46 – 800.000,00 zł,
- 3) modernizację Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego w ramach programu dostosowawczego – 100.000,00 zł,
- 4) wymianę dachów w pawilonach leczniczych: Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym C (Nr 48), Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu (Nr 59) – 208.845,00 zł;

2. kwota 1.226.892,00 zł została przeznaczona dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na:

- 1) modernizację dachów budynków szpitalnych Nr 15 i Nr 40 – 771.455,00 zł,
- 2) modernizację infrastruktury boiskowej dla potrzeb Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży – 201.487,00 zł,
- 3) modernizację obiektów szpitalnych Nr 9, Nr 16 w ramach programu dostosowawczego – 150.000,00 zł,
- 4) modernizację Całodobowego Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Nr 9 – 103.950,00 zł;

3. kwota 250.000,00 zł została przeznaczona dla SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze z przeznaczeniem na modernizację konstrukcji ściany frontowej.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

280.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 280.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 280.000,00 zł, tj. w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na zakup cyfrowego aparatu RTG dla SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

5.777.604,64 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2014 roku zaplanowano kwotę 5.780.536,00 zł. W 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 5.777.604,64 zł, tj. w 99,95%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.837.296,50 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 874.772,99 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 65.535,15 zł przeznaczone zostały na:

1. dokonanie zwrotu podatku VAT od realizowanej w latach 2007-2010 inwestycji pn. „Dostosowanie zakładu opieki zdrowotnej do wymagań prawnych poprzez rozbudowę i modernizację budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze ” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 – 35.535,15 zł,

2. wykonanie II etapu instalacji okablowania strukturalnego w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp., w związku z dostosowaniem systemu informatycznego do potrzeb jednostki wykonano instalację na dwóch kondygnacjach (piętro I i II) z doprowadzeniem oprzyrządowania do szafy serwerowej – 30.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 99,95% wynika m.in. z poniesienia niższych opłat związanych z zakupem usług medycznych oraz z oszczędności uzyskanych w wyniku dokonywanych rozliczeń ryczałtów samochodowych.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

117.192,91 zł

Plan po zmianach wyniósł 117.737,00 zł i zrealizowany został w kwocie 117.192,91 zł, tj. w 99,54%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 8.300,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 108.892,91 zł.

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku zostały zrealizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. W 2014 roku dofinansowano 12 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 69.989,63 zł. Środki przeznaczono na:

1. profilaktykę w formie zajęć terapeutycznych, indywidualnych i grupowych,
2. kampanie informacyjno-edukacyjne, działania z zakresu partyworkingu,
3. rehabilitację i reintegrację społeczną.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w dniu 25 listopada 2014 roku zorganizował wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii konferencję pn. „Dyskusja wokół HARM REDUCTION w Polsce”. Konferencja odbyła się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Podczas konferencji omówiono ważne kwestie dotyczące redukcji szkód i ryzykownych zachowań oraz zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych w Polsce. W konferencji uczestniczyło 120 osób pracujących na co dzień w obszarze przeciwdziałania narkomanii z terenu Województwa Lubuskiego, tj.: przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, placówek leczniczych, aresztów śledczych, Policji, sądów, Straży Granicznej oraz stowarzyszeń. Wydatki na organizację konferencji wyniosły 8.663,00 zł.

W dniu 3 czerwca 2014 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii zorganizował spotkanie pn. „Rola wychowawcy w profilaktyce i zwalczaniu narkomanii” dla wychowawców i pedagogów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy w Województwie Lubuskim. Uczestnikom spotkania przedstawiono w zarysie profilaktykę w edukacji, sposoby używania środków psychoaktywnych, metody ich wykrywania, system pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym, a także programy wczesnej interwencji dla młodzieży. Na powyższe spotkanie przeznaczono środki w wysokości 2.260,00 zł. Kontynuacją spotkania było przeprowadzenie badań wśród uczestników i kadry opiekuńczej Ochotniczych Hufców Pracy

Województwa Lubuskiego, dotyczących zagrożenia stosowania substancji psychoaktywnych. Koszt opracowania wyników badań to kwota 2.300,00 zł.

W 2014 roku zakupiono również dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 152 sztuki urządzeń typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie, w celu ograniczenia patologicznych zachowań wśród użytkowników dróg na kwotę 11.983,68 zł. W dniu 12 maja 2014 roku Wicemarszałek Województwa Lubuskiego oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, na podstawie umowy darowizny, przekazali narkotesty Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gorzowie Wlkp. .

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze dokonał zakupu materiałów promocyjnych na kwotę 14.772,30 zł, które były rozpowszechnione m.in. w czasie festiwalu Woodstock w Kostrzynie nad Odrą. Uczestnicy Przystanku Woodstock brali udział w konkursach związanych z problematyką narkomanii i dyskutowali na temat negatywnego wpływu narkotyków na zdrowie i jakość życia jednostki oraz społeczeństwa.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii zorganizował w dniu 2 kwietnia 2014 roku spotkanie, którego przedmiotem była wymiana informacji na temat działań prowadzonych w zakresie profilaktyki i zwalczania narkomanii w Województwie Lubuskim. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komend Powiatowych Policji i Izby Celnej w Rzepinie. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób. Koszt organizacji spotkania to kwota 1.499,00 zł.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakupił również testy oraz kwestionariusze do testów psychologicznych w celu przeprowadzenia badań w wybranych placówkach służby zdrowia o charakterze stacjonarnym i ambulatoryjnym, dotyczących jakości programów terapeutycznych i systemu leczenia w Województwie Lubuskim. Wyniki te będą niezbędne do opracowania w 2015 roku diagnozy używania substancji psychoaktywnych na terenie Województwa Lubuskiego. Koszt zakupu testów i kwestionariuszy do testów wyniósł 5.025,48 zł.

Na delegacje pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, związane z realizacją ww. zadań, tj. kampania podczas festiwalu przystanek Woodstock oraz wyjazdy na kontrole zadań realizowanych przez organizację pozarządowe wydatkowano kwotę 699,82 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

131.690,44 zł

Plan po zmianach wyniósł 169.924,00 zł i zrealizowany został w kwocie 131.690,44 zł, tj. w 77,50%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 1.200,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 90.581,56 zł, natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 39.908,88 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 alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom.

W 2014 roku dofinansowano 8 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 44.145,00 zł (wydatek bieżący). Środki przeznaczono na:

1. prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu (kampanie, szkolenia),

2. wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży,

3. wspieranie inicjatyw edukacyjnych na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.

Ponadto środki w kwocie 69.896,86 zł (wydatki bieżące – 29.987,98 zł, wydatki majątkowe – 39.908,88 zł) zostały przeznaczone na dotacje celowe dla:

1. Fundacji Na Rzecz Rozwoju Zasobów Ziemi Dobiegniewskiej na zakup pierwszego wyposażenia dla prowadzonego przez Fundację Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Krajeńskich – 19.908,88 zł (wydatki bieżące – 5.000,00 zł, wydatki majątkowe – 14.908,88 zł);

2. Stowarzyszenia „Wsparcie” w Witnicy na zakup pierwszego wyposażenia dla prowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum Integracji Społecznej w Witnicy – 49.987,98 zł (wydatki bieżące – 24.987,98 zł, wydatki majątkowe – 25.000,00 zł).

W 2014 roku zorganizowano następujące działania na kwotę 17.648,58 zł:

1. konkurs pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”, którego celem było promowanie właściwych postaw mieszkańców Województwa Lubuskiego, w szczególności ludzi młodych, którzy – z różnych powodów – nie mają odwagi, aby reagować w sytuacjach, kiedy widzą osoby po użyciu alkoholu, prowadzące lub zamierzające prowadzić samochód. Ponadto zamiarem było pobudzenie młodych ludzi – potencjalnych przyszłych kierowców – do refleksji, co można zrobić i w jaki sposób powstrzymać osoby wsiadające za kierownicę po wypiciu alkoholu. Konkurs nawiązywał do ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej prowadzonej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Zatrzymaj pijanego kierowcę”. Na organizację ww. konkursu wydatkowano kwotę 8.793,71 zł;

2. szkolenie pn. „Prawne aspekty działania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”, które zostało przeznaczone dla członków gminnych i miejskich komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Na organizację szkolenia wydatkowano kwotę 2.903,00 zł;

3. zabawa dla dzieci pn. „Mikołajki 2014” z przeznaczeniem dla 125 podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych i innych ośrodków wsparcia, na organizację której przeznaczono środki w wysokości 5.951,87 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 77,50% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż poniesiono niższe niż planowano wydatki na organizację ww. szkolenia oraz konkursu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

3.610.797,92 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.626.149,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.610.797,92 zł, tj. w 99,58%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań w zakresie promocji zdrowia – 107.991,68 zł, z tego na:

1) współpracę z organizacjami pożytku publicznego, prowadzącymi działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia mieszkańców Województwa Lubuskiego – 30.000,00 zł. Działania realizowane były w szczególności poprzez propagowanie wiedzy na temat:

a) zasad prowadzenia zdrowego stylu życia, zrozumienia występowania zagrożeń zdrowotnych spowodowanych spożywaniem alkoholu, kształtowania umiejętności ich rozpoznawania i umocnienia postaw abstynenckich w środowisku szkolnym i prywatnym,

b) popularyzacji działań na rzecz poprawy stanu zdrowia w zakresie profilaktyki i leczenia raka piersi, uwrażliwiania społeczeństwa na konieczność wykonywania badań profilaktycznych,

c) idei ruchu hospicyjnego w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „Pola nadziei”,

d) promocji i popierania idei sportu w walce z narkomanią, alkoholizmem patologią społeczną, bezdomnością oraz innymi uzależnieniami mającymi destrukcyjny wpływ na dzieci, młodzież i dorosłych. W 2014 roku przekazano dotacje następującym organizacjom:

- Fundacji Kultury Teatr Autentyczny w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Alkohol czy zdrowie – wybór należy do Ciebie” – 5.000,00 zł,
- Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu „JOKER” w Nowym Dworcu na realizację zadania pn. „Organizacja Mistrzostw Polski w Ulicznej Piłce Nożnej Osób Bezdomnych i Środowisk Trzeźwościowych w Zielonej Górze” – 10.000,00 zł,
- Zielonogórskiemu Stowarzyszeniu Amazonek w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Konferencja z zakresu profilaktyki i leczenia raka piersi połączona z jubileuszem XX – lecia Stowarzyszenia” – 2.500,00 zł,
- Fundacji Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie na realizację zadania pn. „Nowy styl życia i jego smak w chorobie nowotworowej” – 3.200,00 zł,
- Fundacji „Ja, My, Oni” w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Piknik – zdrowy i chory we współczesnym świecie” – 2.000,00 zł,
- Zielonogórskiemu Towarzystwu Przyjaciół Chorych „Hospicjum Domowe” im. Św. Pawła w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Poła nadziei 2014” – 4.300,00 zł,
- Centrum Zdrowia "Sanitas" w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Publikacja – Starzejąca się kobieta” - 3.000,00 zł,

- 2) zorganizowanie konferencji szkoleniowo-edukacyjnych, spotów, kampanii reklamowych, akcji promujących zdrowy styl życia w ramach lubuskich obchodów: Światowego Dnia Serca, Światowego Dnia Zdrowia, Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Światowego Dnia Walki z AIDS, Światowego Dnia Chorego, Ogólnopolskiego i Światowego Dnia Transplantacji – 15.654,40 zł. Celem spotkań było propagowanie dawstwa narządów, podkreślenie potrzeby i znaczenia posiadania „oświadczenia woli”, szerzenie idei zdrowego stylu życia, kształtowanie u ludzi właściwych zachowań i warunków sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie,
- 3) organizację V Lubuskiego Pikniku Zdrowia w Drzonkowie – 20.555,80 zł. Uczestnicy mogli skorzystać m.in. z bezpłatnych badań, porad i konsultacji,
- 4) konferencję podsumowującą VIII edycję programu edukacyjnego promującego aktywność fizyczną i racjonalne odżywianie „Trzymaj Formę” – 6.870,00 zł. Podczas konferencji nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu na projekt edukacyjny promujący zasady prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej. Zwycięzcy atrakcyjnych projektów otrzymali nagrody w postaci drobnego sprzętu sportowego na rzecz szkoły,
- 5) wykonanie artykułów promocyjno – informacyjnych – 18.746,00 zł,
- 6) wydruk w nakładzie 150 sztuk „Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020” – 7.995,00 zł,
- 7) wydruk ulotek w nakładzie 47.000 sztuk na potrzeby kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej rozprzestrzeniania się wszawicy w Województwie Lubuskim – 1 992,80 zł,
- 8) organizację „Mikołajek” dla dzieci i młodzieży przebywającej na Oddziałach Dziecięcych w szpitalach wojewódzkich w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze, w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu oraz w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 4.177,68 zł;
- 9) współudział w kampanii informacyjnej nt. szlaku wina i miodu oraz profilaktyki onkologicznej. Usługa polegała m.in. na wyemitowaniu na antenie Radia Zachód rozmów ze specjalistami z dziedziny onkologii informujących m.in. o działalności Województwa Lubuskiego w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, rozmów na temat dokonań i planów lubuskiego pszczelarstwa i winiarstwa, zamieszczeniu na stronie internetowej Radia Zachód banera z prezentacją najciekawszych miejsc z lubuskiego szlaku wina i miodu – 2 000,00 zł,

2. współdziałanie w jubileuszu 110-lecia powstania SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu – 499,95 zł,
3. współdziałanie w jubileuszu 70-lecia powstania 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach – 3.916,00 zł,
4. prenumeratę czasopisma medycznego „Rynek Zdrowia”, publikacje o tematyce ochrony zdrowia zamieszczone na łamach czasopisma samorządowego Województwa Lubuskiego „Region” – 10.257,54 zł;
5. wykonanie usługi obejmującej doradztwo ekonomiczne – finansowe w zakresie ustalenia struktury kapitałów przy przekazaniu aportem majątku do Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. – 1.230,00 zł;
6. zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących konkursów na kierownicze stanowiska w jednostkach ochrony zdrowia – 4.548,63 zł;
7. konferencję szkoleniową dla lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – 1.750,00 zł,
8. publikację w nakładzie 1000 sztuk na temat ochrony zdrowia, w większości poświęcone przekształceniu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę prawa handlowego – 12.915,00 zł;
9. organizację spotkań z dyrektorami podległych jednostek ochrony zdrowia – 3.046,20 zł;
10. spłatę zobowiązań przejętych przez Województwo Lubuskie po przekształconym SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. – 2.863.247,60 zł, z tego:
- 1) wobec Raiffeisen Bank Polska S.A. – 1.354.218,83 zł,
 - 2) wobec ZUS Oddział w Gorzowie Wlkp. – 1.508.608,85 zł,
 - 3) pozostałe koszty związane z przekształceniem – 419,92 zł;
11. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przejętych przez Województwo Lubuskie, po zlikwidowanym Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno – Kardiologicznym SP ZOZ w Torzymiu – 410.512,13 zł;
12. opłatę za wydane zaświadczenie o rachunku prowadzonym przez Bank PKO BP SA w Zielonej Górze na rzecz WKTS w Zielonej Górze w związku z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi należności po zlikwidowanej Kolumnie – 90,00 zł,
13. opłaty sądowe z tytułu: prowadzonych spraw wniesionych z powództwa firm dochodzących swoich należności w wyniku przekształcenia SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę prawa handlowego, toczących się spraw przeciwko dłużnikom po zlikwidowanej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze oraz opłat kancelaryjnych – 12.633,19 zł,
14. realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 8.160,00 zł,
15. dotację celową z przeznaczeniem dla Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego SP ZOZ w Świebodzinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachu oraz trafostacji wraz z zakupem agregatu dla Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego SP ZOZ w Świebodzinie” – 170.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.465.494,93 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.210.559	3.524.413	3.465.494,93	98,33
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	34.142	34.032,41	99,68
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	608.000	708.000	707.986,07	100,00

85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.472.559	1.605.071	1.546.820,02	96,37
85226	Ośrodki adopcyjne	1.130.000	1.130.000	1.129.456,43	99,95
85295	Pozostała działalność	0	47.200	47.200,00	100,00

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

34.032,41 zł

Plan po zmianach wyniósł 34.142,00 zł i zrealizowany został w kwocie 34.032,41 zł, tj. w 99,68%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 6.000,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 28.032,41 zł.

W ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” samorząd województwa otrzymał dotację w wysokości 14.500,00 zł na realizację projektu pn. „Podejmowanie działań profilaktycznych w gminie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach realizacji projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował w dniach 13 i 14 listopada 2014 roku dwudniowe warsztaty dla 16 – osobowej grupy roboczej, wyłonionej spośród przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych, która przy pomocy specjalistów stworzyła „Program profilaktyczny dla rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie w województwie lubuskim”. Program ten stanowi przydatne narzędzie dla pracowników jednostek samorządowych, zajmujących się przedmiotowym problemem w naszym regionie. W ramach realizacji projektu, poniesione koszty dotyczyły m.in. wydruku Programu. Na realizację ww. projektu wydatkowano kwotę 18.135,00 zł.

Ponadto w 2014 roku otrzymano dotację celową w wysokości 14.900,00 zł na organizację szkolenia metodą seminaryjno – warsztatową pn. „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”, które odbyło się w dniach od 19 do 21 listopada 2014 roku w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie i wzięło w nim udział 25 przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych z terenu Województwa Lubuskiego.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 997,41 zł na zakup materiałów biurowych oraz usług pocztowych, związanych z realizacją zadania.

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

707.986,07 zł

Plan po zmianach wyniósł 708.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 707.986,07 zł, tj. w 100,00%. Samorząd województwa realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych, w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Obowiązek realizacji tych zadań wynika wprost z art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.).

Do zadań tych należy:

1. pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

2. wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących ww. zadania w kwocie 472.787,58 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 235.198,49 zł, tj. m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, wysyłkę korespondencji prowadzonej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, badania okresowe pracowników, zakup usług obejmujących tłumaczenia, szkolenia dla pracowników, opłaty czynszowe za pomieszczenia

biurowe, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

1.546.820,02 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.605.071,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.546.820,02 zł, tj. w 96,37%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.041.650,71 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 505.169,31 zł i zostały przeznaczone m.in. na: wynajem pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, dostępu do sieci Internet, zakup energii cieplnej i elektrycznej, obsługę prawną, usługi sprzątania, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup licencji, materiałów eksploatacyjnych i drobnego wyposażenia.

W ramach kwoty 1.546.820,02 zł na realizację zadań merytorycznych wydatkowano kwotę 227.074,88 zł, z tego 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, przez organizacje pozarządowe oraz gminy, którym udzielono dotacji na podstawie zawartych umów – 139.880,00 zł, z tego:

1) kwota 74.880,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie 16 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 50.000,00 zł została przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, tj. na dożywianie dzieci. Zadanie jest zgodne z kierunkiem I „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego”. Dotację otrzymało 11 gmin o najwyższym wskaźniku zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym,
- 3) kwota 7.000,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie, w ramach otwartego konkursu ofert, jednej organizacji pozarządowej realizującej zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zgodnie z Wojewódzkim programem wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2013 – 2016. Środki przeznaczono m.in. na realizację programu profilaktycznego w formie weekendowych warsztatów,

4) kwota 8.000,00 zł została przeznaczona na trzy zadania publiczne o charakterze regionalnym dla organizacji pozarządowych, wyłonionych w ramach tzw. „małych grantów”. Środki przeznaczone na działania na rzecz osób starszych, poprzez realizację zadań aktywizujących te osoby;

2. korektę językową Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020 – 1.120,00 zł;

3. Program Lubuska Karta Dużej Rodziny – 42.134,21 zł. Program ten wynika bezpośrednio ze Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020, której priorytety zawierają zagadnienia dotyczące wspierania rodzin wielodzietnych. Celem niniejszego Programu jest wspieranie rodziny z trojgiem lub większą liczbą dzieci poprzez m.in. wzmocnienie jej funkcji rodzicielskiej i wychowawczej oraz wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z dużych rodzin, a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu tych rodzin. Ponadto Program ma służyć promocji rodziny, w tym rodziny wielodzietnej oraz zachęcaniu do wspólnego spędzania czasu, z wykorzystaniem dóbr i obiektów kultury, edukacji, sportu i innych dóbr społecznych na terenie Województwa Lubuskiego;

4. inne przedsięwzięcia promocyjne – 43.940,67 zł, z czego:

1) kwota 799,50 zł dotyczyła opracowania projektu, składu graficznego oraz wydruku 5.000 sztuk ulotek, które zostały rozdane w dniu 14 lutego 2014 roku podczas ogólnoswiatowej kampanii „Nazywam się Miliard”,

2) kwota 22.635,82 zł dotyczyła inauguracji XVI Lubuskiego Tygodnia Seniora, która odbyła się w dniu 6 października 2014 roku w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego skierowanego do dzieci i młodzieży,

3) kwota 8.489,35 zł dotyczyła organizacji Mikołajek 2014 dla 125 dzieci w wieku od 6 do 12 lat, uczęszczających do placówek wsparcia dziennego oraz pochodzących z rodzin zastępczych z terenu Województwa Lubuskiego, tj. z: Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk” w Cybince, Zespołu świetlic przy Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp., świetlic środowiskowych w Bytnicy i w Budachowie oraz Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Mały Człowiek” w Zielonej Górze,

4) kwota 90,00 zł dotyczyła udziału w otwarciu nowej siedziby Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze oraz udziału w rozstrzygnięciu konkursu na pracownika socjalnego „Być Blisko”,

5) kwota 10.000,00 zł dotyczyła wykonania materiałów promocyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z wystawieniem stoisk promocyjnych podczas różnych imprez z zakresu polityki społecznej,

6) kwota 1.926,00 zł dotyczyła opłacenia abonamentu za utrzymanie strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Wykonanie wydatków na poziomie 96,37% planu po zmianach, wynika z oszczędności dotyczących m.in.: zakupu usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe), zakupu usług remontowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne

1.129.456,43 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.130.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.129.456,43 zł, tj. w 99,95%. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa.

Środki zostały przeznaczone na:

1. funkcjonowanie dwóch niepublicznych ośrodków adopcyjnych, tj. Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. oraz Ośrodka Adopcyjnego „Żar” w Żarach - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20.000,00 zł,

2. funkcjonowanie dwóch publicznych ośrodków adopcyjnych, które są wydziałami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze i wchodzi w strukturę organizacyjną Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, tj. Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze i Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp., który prowadzi Wojewódzki Bank Danych - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.109.456,43 zł.

W 2014 roku realizowano następujące działania:

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. prowadzenie 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 placówek 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 1.109.456,43 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 718.634,22 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 390.822,21 zł i przeznaczone zostały m.in. na:

1. wyjazdy służbowe,
2. wynajem pomieszczeń,
3. zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz zakup energii cieplnej i elektrycznej,
4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
5. szkolenia pracowników,
6. zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i książek.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

47.200,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 47.200,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla:

1. Gminy Żagań z przeznaczeniem na zasiłek celowy na usuwanie skutków zdarzenia losowego – pożaru, w miejscowości Dietrzychowice – kwota 10.000,00 zł,

2. Gminy Torzym z przeznaczeniem na zasiłki celowe na usuwanie skutków zdarzenia losowego – pożaru, w miejscowości Tarnawa Rzepińska – kwota 10.000,00 zł,

3. Gminy Szprotawa z przeznaczeniem na zasiłki celowe na usuwanie skutków zdarzenia losowego, które miało miejsce w miejscowości Karczówka na terenie Gminy Brzeźnica – kwota 12.200,00 zł,

4. Gminy Brzeźnica z przeznaczeniem na zasiłki celowe na usuwanie skutków zdarzenia losowego, które miało miejsce w miejscowości Karczówka na terenie Gminy Brzeźnica – kwota 15.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

18.221.212,72 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		17.702.220	21.387.710	18.221.212,72	85,19
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60.610	60.610	60.589,03	99,97
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.527.714	6.527.714	6.293.453,30	96,41
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 - 2013)	167.300	167.300	65.700,10	39,27
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2.322.247	3.222.895	3.066.055,31	95,13
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (LRPO)	464.354	360.091	352.659,15	97,94
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)	0	70.000	62.002,35	88,57
85395	Pozostała działalność	43.500	58.500	58.498,55	100,00
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)	5.460.635	8.270.503	6.099.247,72	73,75
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki – Wojewódzkie Urzędy Pracy)	2.655.860	2.650.097	2.163.007,21	81,62

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

60.589,03 zł

Plan po zmianach wyniósł 60.610,00 zł i zrealizowany został w kwocie 60.589,03 zł, tj. w 99,97%. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 500,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 60.089,03 zł. Środki przeznaczono m.in. na:

1. obsługę Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
2. zakup materiałów i wyposażenia,
3. pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
4. podróże służbowe krajowe.

W ramach kwoty 60.589,03 zł zorganizowano dwa konkursy:

1. „Lubuszanin bez barier”, który promował postawy osób z niepełnosprawnością, przełamujących bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności,

2. „Lubuskie bez barier”, którego celem było wyłonienie najlepiej dostosowanych obiektów lub obszarów infrastruktury znajdującej się na obszarze Województwa Lubuskiego, dostępnych dla wszystkich, a szczególnie dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz uzmysłowienie społeczeństwu konieczności kompleksowego dostosowywania obiektów już istniejących.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

6.293.453,30 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.527.714,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.293.453,30 zł, tj. w 96,41%, z tego:

1. kwota w wysokości 5.504.105,08 zł przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.713.512,76 zł,
- 2) bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 790.592,32 zł, która została przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem wyposażenia stanowisk pracy, logistycznym, podatkowym i utrzymania technicznego budynku;

2. kwota w wysokości 789.348,22 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 696.607,57 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 92.740,65 zł (w tym m.in. zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników).

Wykonanie planu po zmianach na poziomie 96,41% wynika m.in. z oszczędności dotyczących m.in.: zakupu usług pozostałych, zakupu usług remontowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)– Brandenburgia 2007 – 2013)

65.700,10 zł

Plan po zmianach wyniósł 167.300,00 zł i zrealizowany został w kwocie 65.700,10 zł, tj. w 39,27%. Kwota w wysokości 65.700,10 zł przeznaczona została na realizację zadań w ramach projektu pn. „Intensyfikacja transgranicznych powiązań gospodarczych rzemiosła przez działania zmierzające do zapewnienia fachowej siły roboczej” Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, tj. na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących projekt – 40.456,56 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące, tj. na zakup materiałów promocyjnych i biurowych, zakup usług medialnych, opłaty telekomunikacyjne oraz delegacje służbowe – 25.243,54 zł.

Do głównych zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w 2014 roku należało promowanie legalnej pracy w regionie Brandenburgii poprzez organizowanie spotkań oraz nadzór nad przyjmowaniem ofert od potencjalnych osób zainteresowanych zatrudnieniem po stronie partnera w Niemczech.

Wykonanie planu po zmianach na poziomie 39,27% wynika z opóźnień lidera ww. projektu w dokonywaniu zmian w planie finansowym projektu.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)

3.066.055,31 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.222.895,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.066.055,31 zł, tj. w 95,13%.

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 2014 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 1.213.782,57 zł, co stanowi 91,31% 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 91,31% planu po zmianach, wynika 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.

Na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 1.798.665,07 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.774.078,53 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 24.586,54 zł, tj. m.in. na zakup materiałów biurowych i paliwa, delegacje służbowe, zakup usług informatycznych dotyczących obsługi systemu SIMIK.

Kwota w wysokości 53.607,67 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 dotacji z lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zgodnie z zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wykonanie planu po zmianach na poziomie 95,13% wynika z oszczędności dotyczących m.in. delegacji służbowych oraz zakupu materiałów biurowych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (LRPO) 352.659,15 zł

Kwota 360.091,00 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze” w ramach Działania 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki w wysokości 352.659,15 zł zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne, tj. na wykonanie ocieplenia budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz na modernizację centralnego ogrzewania. Wykonanie na poziomie 97,94% planu po zmianach wynika z oszczędności związanych z nadzorem inwestorskim, ogłoszeniami prasowymi oraz wykonaniem tablicy pamiątkowej dotyczącej zrealizowanego projektu.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR) 62.002,35 zł

Kwota 62.002,35 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 58.498,55 zł

Plan po zmianach wyniósł 58.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 58.498,55 zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. potrzeby środowiska kombatantów i osób represjonowanych oraz działalność stowarzyszeń i rady kombatanckiej – 52.070,54 zł, tj. m.in. na:

- 1) dofinansowanie wydania okolicznościowego folderu i książki o Sybirakach i Kresach Wschodnich II RP,

- 2) dofinansowanie renowacji pomnika Krzyża Ofiar Katynia na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wlkp. oraz renowacji sztandaru Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej,
- 3) dofinansowanie renowacji pomnika żołnierzy XII Kołobrzeskiego Pułku Piechoty,
- 4) dofinansowanie wykonania tablicy pamiątkowej z okazji obchodów 70 rocznicy sformowania 4. Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim,
- 5) dofinansowanie cyklu wydawniczego publikacji książkowej „Syberia - podróż w nieznaną. Historie ocalonych z zesłania”,
- 6) dofinansowanie kosztów wykonania koncepcji oraz planszy wizualizacyjnej, związanej z przebudową i uporządkowaniem Nekropolii Pamięci Walk i Męczeństwa Polaków,
- 7) uroczystość podsumowania i ogłoszenia wyników IV edycji Konkursu Historycznego „Bezimienne Bohaterki - Losy Matek Sybiraczek”,
- 8) dofinansowanie uroczystego koncertu słowno - muzycznego „Panny Wyklęte”,
- 9) zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów, zniczy i pucharu, w związku z uczestnictwem delegacji Lubuskiej Rady Kombatantów, Osób Represjonowanych i Stowarzyszeń Patriotycznych w uroczystościach obchodów rocznic świąt państwowych i kombatanckich,
- 10) zakup usług m.in. transportowych związanych ze spotkaniami i obchodami świąt i rocznic państwowych;

2. organizację spotkania lubusko - brandenburskiej grupy roboczej ds. rynku pracy – 5.459,02 zł. Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację na rynku pracy w Polsce oraz w Niemczech. Przedmiotem obrad była również koncepcja budowy Centrum Współpracy Transgranicznej - Lubuskie Obserwatorium Terytorialne, które w przyszłości mogłoby stanowić instytucję monitorującą statystyki poziomu zatrudnienia w obszarze transgranicznym. Ponadto omówiono kwestię kształcenia dualnego. W tym celu odbyły się wizyty studyjne w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kostrzynie nad Odrą oraz w firmie TELESKOP Sp. z o.o. znajdującej się na terenie Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;

3. udział w akcji „One Billion Rising – Nazywam się Miliard” - ogólnoświatowym proteście przeciwko przemocy wobec kobiet – 968,99 zł.

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

6.099.247,72 zł

Plan po zmianach wyniósł 8.270.503,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.099.247,72 zł, tj. w 73,75%, z tego:

1. na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014 roku wydatkowano kwotę 4.296.756,99 zł (z tego wydatki bieżące wyniosły 4.116.147,12 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 180.609,87 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 kwocie 1.744,63 zł, z tego w:
 - a) Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 1.233,47 zł,
 - b) Poddziałaniu 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – 511,16 zł,
- 2) poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej w kwocie 1.366.800,34 zł, z tego w:
 - a) Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 908.858,99 zł,
 - b) Poddziałaniu 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – 457.941,35 zł,

- 3) aktywizację społeczno – zawodową osób niepełnosprawnych i poprawę dostępu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Działaniu 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – 215.230,37 zł,
- 4) 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, a także zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej w kwocie 2.712.981,65 zł, z tego w:
- a) Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – 577.816,22 zł,
 - b) Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – 860.545,04 zł,
 - c) Działaniu 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 321.843,91 zł,
 - d) Działaniu 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – 77.717,52 zł,
 - e) Poddziałaniu 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych – 25.580,16 zł,
 - f) Poddziałaniu 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – 717.018,66 zł,
 - g) Poddziałaniu 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji – 132.460,14 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika ze zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów, zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym środki niewykorzystane przez Beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju;

2. na realizację projektów systemowych wydatkowano kwotę 1.773.445,52 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 – 1.291.857,92 zł, z czego: edycja 2012 – 2014: 31.259,46 zł, edycja 2013 – 2015: 1.260.598,46 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 471.415,76 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 820.442,16 zł, tj. m.in. na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i sprzętu komputerowego, utrzymanie strony internetowej www.projektsystemowy.lubuskie.pl, asystę, obsługę prawną, opłaty za wynajem pomieszczenia wraz z kosztami eksploatacji, delegacje pracowników (w tym doradców), organizację szkoleń, studiów podyplomowych, spotkania szkoleniowo-doradcze, spotkań dotyczących utworzenia powiatowych partnerstw, dwudniowej konferencji pn. „Lubuskie Forum Dialogu Publiczno – Społecznego” w Drzonkowie oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację ww. projektu, wynika m.in. z oszczędności dotyczących wynagrodzeń pracowników, organizacji szkoleń oraz delegacji doradców,

- 2) 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 – 481.587,60 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 48.800,00 zł oraz na wydatki związane z organizacją uroczystości wręczenia stypendiów w kwocie 13.587,60 zł;

3. kwota 29.045,21 zł (z tego wydatki bieżące 26.029,60 zł, wydatki majątkowe 3.015,61 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) 2.163.007,21 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.650.097,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.163.007,21 zł, tj. w 81,62%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących projektów:

1. pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego” w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej – 1.094.606,37 zł. Celem projektu było utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp., który aktywizował osoby wykluczone społecznie do tworzenia spółdzielni socjalnych w subregionie gorzowskim. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) dotację celową na wydatki bieżące partnera projektu z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z projektu w kwocie 329.721,52 zł,
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 402.919,14 zł,
- 3) koszty pośrednie związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz logistyczną obsługą projektu w kwocie 361.965,71 zł;

2. pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego” w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej – 1.068.400,84 zł. Celem projektu było utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, który aktywizował osoby wykluczone społecznie do tworzenia spółdzielni socjalnych w subregionie zielonogórskim. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) dotację celową na wydatki bieżące partnera projektu z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z projektu w kwocie 392.030,28 zł,
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 415.122,63 zł,
- 3) koszty pośrednie związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz logistyczną obsługą projektu w kwocie 261.247,93 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 81,62% planu po zmianach, wynika m.in. z powstałych oszczędności poprzez przetargowych oraz przesunięcia realizacji części zadań na 2015 rok, z uwagi na proces dalszego utrzymania nowopowstałego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.777.370,63 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	

		budżetowej			
1	2	3	4	5	6
Razem		4.607.440	4.777.581	4.777.370,63	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	324.250	325.138	325.138,00	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.896.550	3.034.803	3.034.636,75	99,99
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.386.640	1.417.640	1.417.595,88	100,00

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

325.138,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 325.138,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 249.002,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 76.136,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. . Z internatu korzysta średnio 25 osób.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

3.034.636,75 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 (obozы wędrowne i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan po zmianach wyniósł 3.034.803,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.034.636,75 zł, tj. w 99,99%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.296.262,62 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 738.374,13 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

1.417.595,88 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 1.417.640,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.417.595,88 zł, tj. w 100,00%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.075.099,75 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 262.496,13 zł. Poniesione wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem placówki. W ramach wydatków majątkowych dokonano modernizacji poddasza budynku Ośrodka na kwotę 80.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.921.060,93 zł

Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.191.868	2.486.374	1.921.060,93	77,26

90002	Gospodarka odpadami	10.000	134.230	133.476,71	99,44
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78.708	78.708	78.708,00	100,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	50.000	50.000,00	100,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (LRPO)	0	5.515	5.514,37	99,99
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	934.150	934.150	798.008,75	85,43
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	601.500	540.500	133.504,36	24,70
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600	600	485,00	80,83
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	167.580	153.977,62	91,88
90095	Pozostała działalność	566.910	575.091	567.386,12	98,66

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

133.476,71 zł

Plan po zmianach wyniósł 134.230,00 zł i zrealizowany został w kwocie 133.476,71 zł, tj. w 99,44%. Środki w kwocie 9.246,71 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ponadto w 2014 roku wydatkowano środki na opracowanie „Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku wraz z analizą dotyczącą zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie, niezbędnych do osiągnięcia do 2020 roku zgodności z prawem Unii Europejskiej”. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, z realizacji planów gospodarki odpadami są sporządzane sprawozdania, obejmujące okres 3 lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. Jednocześnie art. 39 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy określa, że sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przygotowuje i przedkłada sejmikowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy po upływie okresu sprawozdawczego.

Wykonanie wydatków na poziomie 99,44% planu po zmianach wynika m.in. z faktu przystąpienia do egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami 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

78.708,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 78.708,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na:

1. opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej” w kwocie 48.708,00 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

2. sporządzenie opracowań pn.: „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla Gorzowa Wlkp. – miasta na prawach powiatu” oraz „Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Gorzów Wlkp.” w kwocie 21.525,00 zł,

3. zakup wyposażenia (m.in. laptopa i kolorowej drukarki) na stanowisko pracy pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie 8.475,00 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

50.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 50.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Weryfikacja granic 38 obszarów chronionego krajobrazu województwa lubuskiego”. Zadanie zostało

sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, sejmik województwa wyznacza w drodze uchwały obszary chronionego krajobrazu. Biorąc pod uwagę fakt, iż minęło już kilka lat od ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu, podczas których wprowadzono wiele zmian, zaistniała konieczność przeprowadzenia analizy wyznaczonych obszarów chronionego krajobrazu na terenie Województwa Lubuskiego.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (LRPO) 5.514,37 zł

W trakcie 2014 roku utworzono plan wydatków w wysokości 5.515,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu III – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Plan został zrealizowany w kwocie 5.514,37 zł, tj. w 99,99%.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO) 798.008,75 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 934.150,00 zł i zrealizowany został w kwocie 798.008,75 zł, tj. w 85,43%. 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, 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 sprzętu komputerowego i oprogramowania dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
4. zakup materiałów biurowych, niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
5. delegowanie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z kontrolą projektów dofinansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
6. zakup paliwa do samochodu na potrzeby kontroli projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
7. pokrycie kosztów prenumeraty czasopism („Przetargi publiczne”, „Prawo pomocy publicznej”) na potrzeby pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych we wdrażanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
8. koszty konserwacji kopiarki użytkowanej na potrzeby pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych we wdrażanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
9. koszty wysyłki korespondencji związanej z wdrażaniem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
10. szkolenia dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu naruszenia zasad realizacji projektu skutkującego koniecznością zwrotu środków z funduszy Unii Europejskiej, kwalifikowalności podatku VAT w projektach unijnych, obsługi Oracle Business Intelligence, nowelizacji prawa zamówień publicznych,

11. zakup usług dostępu do serwisu Lexis.pl na potrzeby pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych we wdrażanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wykonanie wydatków na poziomie 85,43% planu po zmianach, jest wynikiem nierozliczenia przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia wszystkich wydatków poniesionych w 2014 roku. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie złożył wniosku o płatność końcową w ramach Działania 6.1, na podstawie którego w 2015 roku zostanie dokonana refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **133.504,36 zł**

Plan po zmianach wyniósł 540.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 133.504,36 zł, tj. w 24,70%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 102.153,84 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 22.690,09 zł, natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 8.660,43 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz zestawu komputerowego.

Środki zostały wydatkowane m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz na zakup mebli.

Wykonanie wydatków na poziomie 24,70% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż finansowanie wydatków związanych z opłaceniem wynagrodzeń pracowników przeprowadzających kontrolę i windykację opłat za korzystanie ze środowiska rozpoczęło się dopiero w II półroczu 2014 roku. Środki zostały przesunięte do realizacji w 2015 roku.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **485,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 600,00 zł i zrealizowany został w kwocie 485,00 zł, tj. w 80,83%. Środki zostały wydatkowane na opłacenie szkoleń dla pracowników Wydziału Opłat Środowiskowych. Wykonanie wydatków na poziomie 80,83% planu po zmianach wynika z faktu, iż koszty szkolenia były niższe niż zakładano.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów **153.977,62 zł**

Plan po zmianach wyniósł 167.580,00 zł i zrealizowany został w kwocie 153.977,62 zł, tj. w 91,88%. Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych o bateriach i akumulatorach na antenie TVP Gorzów Wielkopolski oraz w Radio Zachód. Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 z późn. 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 91,88% planu po zmianach wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i ofertowego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **567.386,12 zł**

Plan po zmianach wyniósł 575.091,00 zł i zrealizowany został w kwocie 567.386,12 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.700,00 zł), tj. w 98,66%. Środki zostały wydatkowane m.in. na:

1. organizację spotkań i posiedzeń Regionalnej Rady ds. Energetyki i Zespołu ds. gospodarczego wykorzystania kopalni w Województwie Lubuskim,

2. organizację spotkania informacyjnego z przedstawicielami gmin, w związku ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

3. zakup licencji na oprogramowanie Prawo ochrony środowiska oraz zakup licencji Lex-Windykacje,

4. opłacenie 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.).

W ramach kwoty 567.386,12 zł na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 549.810,00 zł na zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania, w tym świadczenie rocznego 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.

Wykonanie wydatków na poziomie 98,66% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż wystąpiła mniejsza potrzeba zakupu wyposażenia niż pierwotnie planowano, a także mniejsza ilość prowadzonych spraw wynikających z ustawy Prawo wodne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

27.107.749,46 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		25.296.745	27.216.094	27.107.749,46	99,60
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	146.800	133.300	131.293,41	98,49
92106	Teatry	6.682.246	6.879.588	6.879.588,00	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.974.236	3.064.236	3.064.236,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.581.027	1.598.668	1.598.668,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (LRPO)	0	271.992	200.902,90	73,86
92113	Centra kultury i sztuki (LRPO)	0	619.192	619.191,03	100,00
92116	Biblioteki	7.104.221	7.436.085	7.436.085,00	100,00
92116	Biblioteki (LRPO)	0	582.692	547.550,45	93,97
92118	Muzea	5.808.215	5.690.351	5.690.350,40	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000	915.658	915.553,16	99,99
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (LRPO)	0	24.332	24.331,11	100,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

131.293,41 zł

Plan po zmianach wyniósł 133.300,00 zł i zrealizowany został w kwocie 131.293,41 zł, tj. w 98,49%. Środki zostały przeznaczone na:

1. dofinansowanie w formie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć kulturalnych (dotacja została przekazana dla 33 organizacji) – 90.000,00 zł,

2. wypłatę „Nagród kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego” – 20.000,00 zł,

3. zwrot kosztów przejazdu członkom komisji konkursowej w konkursie na kandydata na Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze – 396,00 zł,

4. zakup m.in. kwiatów, upominków z okazji obchodów Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek, Dnia Muzealnika, konkursu „Lubuskie Wawrzyny za 2013 rok”, premier spektakli oraz dla laureatów nagród kulturalnych i nagród „Złoty Dukat Lubuski” – 3.459,88 zł,

5. koszty usług dotyczących organizacji spotkania z dyrektorami podległych instytucji oraz organizacji Dnia Edukacji Narodowej w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze, zamieszczenie ogłoszenia o konkursie na kandydata na Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze w Gazecie Lubuskiej oraz w Gazecie Wyborczej – 17.437,53 zł.

Rozdział 92106 – Teatry

6.879.588,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.879.588,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze – 3.147.948,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 3.731.640,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące w kwocie 6.179.588,00 zł, obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch teatrów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na zadanie pn. „XXXI Gorzowskie Spotkania Teatralne”, realizowane przez Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. oraz na wydatki majątkowe w kwocie 700.000,00 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. – III etap” realizowanego przez Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. .

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

3.064.236,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.064.236,00 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 pn. „Dni Muzyki Nad Odrą”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.598.668,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.598.668,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Przekazana dotacja przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania pn.: „Międzynarodowy Festiwal Folkloru”, „Jubileusz 30 lat istnienia Tkactwa Penelopa”, „22. Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek”, „Prowadzenie Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. L. Figasa”, „VII Prezentacje Kultury Polaków Kresów Wschodnich i Bukowiny”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (LRPO)

200.902,90 zł

W trakcie 2014 roku utworzono plan wydatków w wysokości 271.992,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Plan został zrealizowany w kwocie 200.902,90 zł, tj. w 73,86%.

Niewykonanie planu w 100,00% wynika z faktu dokonania przez Beneficjenta w III dekadzie grudnia 2014 roku zwrotu środków wypłaconych w II dekadzie grudnia 2014 roku. Z uwagi na fakt, iż w tym rozdziale środki były zaplanowane wyłącznie dla ww. Beneficjenta oraz biorąc pod uwagę termin zwrotu, nie było możliwe przekazanie środków innemu Beneficjentowi.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (LRPO)

619.191,03 zł

W trakcie 2014 roku utworzono plan wydatków w wysokości 619.192,00 zł. Podyktowane to było koniecznością dokonania wypłaty środków stanowiących współfinansowanie krajowe z przeznaczeniem na pokrycie korekt finansowych, nałożonych w związku z wystąpieniem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego naruszeń wynikających z niedostosowania polskiego prawa do dyrektyw Unii Europejskiej. Plan został zrealizowany w kwocie 619.191,03 zł, tj. w 100,00%.

Rozdział 92116 – Biblioteki

7.436.085,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.436.085,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch bibliotek, z tego dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 3.366.751,00 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 4.069.334,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące w kwocie 7.233.585,00 zł, obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania pn.: „Zakup nowości wydawniczych”, „Dyskusyjne Kluby Książki”, realizowane przez obie biblioteki oraz na wydatki majątkowe w kwocie 202.500,00 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Rozdział 92116 – Biblioteki (LRPO)

547.550,45 zł

W trakcie 2014 roku utworzono plan wydatków w wysokości 582.692,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Plan został zrealizowany w kwocie 547.550,45 zł, tj. w 93,97%.

Rozdział 92118 – Muzea

5.690.350,40 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.690.351,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.690.350,40 zł, tj. w 100,00%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - 1.871.917,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli - 1.606.191,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. - 2.212.242,40 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące w kwocie 5.630.351,00 zł, obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania trzech muzeów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na zadanie pn. „Korcz znany i nieznan” oraz wkład własny do projektu pn. „Remont elementów kamiennych i metalowych bramy i furty zabytkowego ogrodzenia Zespołu Willowo – Ogrodowego przy ul. Warszawskiej 35”, realizowane przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., zadanie pn. „Etno inspiracje w Szkole pod strzechą”, realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli oraz na wydatki majątkowe w kwocie 59.999,40 zł dotyczące zadania inwestycyjnego realizowanego przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie

Wlkp., związanego z wykonaniem najpilniejszych prac zabezpieczających obiekt zabytkowego młyna w Bogdańcu, tj. remontu największego komina oraz rozbiórki południowego ganku i schodów zewnętrznych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

915.553,16 zł

Plan po zmianach wyniósł 915.658,00 zł i zrealizowany został w kwocie 915.553,16 zł, tj. w 99,99%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla:

1. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku na prace przy restauracji rekonstrukcji piszczałek II manualu (oberwerku) w zabytkowych organach – 15.000,00 zł,

2. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim na sporządzenie dokumentacji budowlanej dotyczącej wzmocnienia posadowienia ścian, filarów, sklepień zabytkowego Kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim – 30.000,00 zł,

3. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Kołczynie na wykonanie konserwacji predelli ołtarza głównego z kościoła filialnego p.w. Św. Mikołaja w Rudnej wraz z rekonstrukcjami snycerskimi złotniczymi i malarskimi oraz dezynsekcją ołtarza – 20.000,00 zł,

4. Parafii Rzymsko – Katolickiej Wniebowzięcia NMP w Żaganiu na roboty polegające na naprawie konstrukcji dachu, wymianie pokrycia dachu oraz obróbkach blacharskich na zabytkowym kościele p.w. Św. Piotra i Pawła w Żaganiu – 100.000,00 zł,

5. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Słubicach na remont dachu polegający na naprawie konstrukcji i wymianie pokrycia dachu, obróbkach blacharskich i wykonaniu instalacji odgromowej zabytkowego Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Starych Biskupicach – 30.000,00 zł,

6. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie na prace konserwatorsko – restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu Trójcy Świętej w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szprotawie – 30.000,00 zł,

7. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu na konserwację polichromii prezbiterium przy północnej ścianie we wschodnim przęśle w zabytkowym kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu oraz przeprowadzenie badań konserwatorskich wraz ze sporządzeniem dokumentacji – 30.000,00 zł,

8. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Matki Łaski Bożej w Górzycy na remont dachu Kościoła Parafialnego p.w. Matki Łaski Bożej w Górzycy polegający na remoncie więźby, wymianie pokrycia dachu, opierzeń blacharskich i instalacji odgromowej – 30.000,00 zł,

9. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu na odtworzenie schodów, balustrady i tralek w odbudowanej wieży zabytkowego kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu – 25.000,00 zł,

10. Podwyższenia Krzyża w Sulechowie na wymianę okien w zabytkowym kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kalsku – 15.000,00 zł,

11. Parafii Polskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zielonej Górze na prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zielonej Górze polegające na czyszczeniu elewacji budynku, uzupełnieniu ubytków cegieł, spoinowaniu i impregnacji – 20.000,00 zł,

12. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie na prace konserwatorsko – restauratorskie przy wiatrownicach, piszczałkach prospektowych i stole gry zabytkowych organów w kościele p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie – 20.000,00 zł,

13. Parafii Rzymsko – Katolickiej Świętej Trójcy w Gubinie na naprawę oraz konserwację i restaurację drewnianych empor we wnętrzu kościoła (renowacja podsufitki, stropu, naprawa elementów konstrukcji i deskowania) – 18.500,00 zł,

14. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Anny w Jordanowie na remont elewacji zabytkowego kościoła filialnego p.w. Św. Józefa w Glińsku – 40.000,00 zł,

15. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie na prace polegające na remoncie i malowaniu elewacji zabytkowego kościoła p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Grodziszczu – 35.000,00 zł,

16. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Żarach na prace konserwatorsko – restauratorskie zabytkowych epitafii będących wyposażeniem kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Żarach – Kunicach wraz z badaniami i dokumentacją konserwatorską – 8.000,00 zł,

17. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Łagowie na rewitalizację zabytkowego budynku kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Łagówku polegającą na pracach remontowych więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu, robotach blacharskich i wykonaniu instalacji odgromowej – 30.000,00 zł,
18. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Chotkowie na prace ratunkowe zabytkowego Kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chotkowie, polegające na wzmocnieniu i przemurowaniu ścian i nadproży oraz wzmocnieniu łuku tęczowego i sklepień – 40.000,00 zł,
19. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku na konserwację i restaurację sklepienia sieciowego w nawie głównej w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku – 20.000,00 zł,
20. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. NMP Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą na malowanie zewnętrzne ścian i fasad elewacji zabytkowego kościoła filialnego p.w. Św. Józefa w Dąbroszynie – 15.000,00 zł,
21. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Mycielinie na zakończenie prac konserwatorskich gotyckiego polipptyku ze Sceną Ostatniej Wieczerzy – 30.000,00 zł,
22. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Szprotawie na prace remontowe i malarskie tynku i ścian wewnątrz Kościoła p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Szprotawie – 15.000,00 zł,
23. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Józefa w Żaganiu na prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym murze dawnego zespołu kościelno – szpitalnego w Żaganiu – 29.895,43 zł,
24. Cezarego Lusińskiego na wstawienie okien w renesansowym pałacu w Broniszowie – 20.000,00 zł,
25. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Antoniego z Padwy w Bobrówku na naprawę konstrukcji więźby dachowej, wymianę pokrycia dachowego zabytkowego kościoła filialnego p.w. Św. Piotra i Pawła w Lubiczu oraz remont przybudówki – 50.000,00 zł,
26. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Różankach na remont i renowację elewacji zabytkowego kościoła p.w. Św. Stanisława Kostki w Różankach – 50.000,00 zł,
27. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie na remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego nad nawą główną zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie – 40.000,00 zł,
28. Gminy Trzebiechów na sporządzenie projektu budowlanego oraz wykonanie robót polegających na remoncie dachu (pokrycie dachu, opierzenia blacharskie, impregnacja elementów konstrukcji), wymianie stolarki okiennej, renowacji kuli i krzyża stanowiących zwieńczenie dachu zabytkowej dzwonnicy w Swarzynicach – 6.311,60 zł,
29. Gminy Drezdenko na remont dachu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji, wykonaniem obróbek blacharskich, odtworzeniem stolarki okiennej poddasza oraz wykonaniem prac sztukatorskich i konserwatorskich na elewacji związanej z pokryciem dachu zabytkowej willi – siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku – 40.000,00 zł,
30. Gminy Zielona Góra na opracowanie programu prac konserwatorskich i ich wykonanie, w tym: przeniesienie i odtworzenie tzw. zacheuska, zabezpieczenie łuku okiennego i fragmentów polichromii w ruinach zabytkowego kościoła p.w. Św. Jana w Zatoniu – 8.500,00 zł,
31. Gminy Bledzew na prace renowacyjne cokołu kolumny Maryjnej w Starym Dworku oraz renowację tablic inskrypcyjnych – 14.353,60 zł,
32. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej na remont i konserwację Zamku Piastowskiego – 39.992,53 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (LRPO)

24.331,11 zł

W trakcie 2014 roku utworzono plan wydatków w wysokości 24.332,00 zł. Podyktowane to było koniecznością dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez Beneficjenta Priorytetu V – Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w związku z naruszeniem art. 211 ustawy o finansach publicznych. Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Plan został zrealizowany w kwocie 24.331,11 zł, tj. w 100,00%.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej

921.731,40 zł

przyrody

Wydatki w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		900.000	921.739	921.731,40	100,00
92502	Parki krajobrazowe	900.000	921.739	921.731,40	100,00

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

921.731,40 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 921.739,00 zł i zrealizowany został w kwocie 921.731,40 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 669.808,31 zł,

2. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 251.923,09 zł i dotyczyły głównie działalności bieżącej, tj. kosztów utrzymania biur Zespołu Parków, tj. Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., Biura Zamiejskowego w Zielonej Górze, dwóch biur terenowych, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie oraz Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach (w tym m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, w szczególności zakupu oleju opałowego używanego do ogrzewania budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie i zakupu paliwa do samochodów służbowych; zakupu energii; opłat z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia biurowe dla jednostek terenowych; zakupu usług dostępu do sieci Internet; zakupu usług telekomunikacyjnych; zakupu usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług; podatku od nieruchomości; opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego; ubezpieczenia majątku i samochodów służbowych; podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz szkoleń pracowników).

Dział 926 – Kultura fizyczna

8.351.140,24 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		7.128.953	8.600.174	8.351.140,24	97,10
92601	Obiekty sportowe	108.000	132.000	131.739,91	99,80
92604	Instytucje kultury fizycznej	4.851.637	6.109.748	5.865.948,43	96,01
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.124.617	2.116.817	2.113.170,23	99,83
92695	Pozostała działalność	44.699	45.999	44.672,63	97,12
92695	Pozostała działalność (LRPO)	0	195.610	195.609,04	100,00

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

131.739,91 zł

Plan po zmianach wyniósł 132.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 131.739,91 zł (wydatki bieżące), tj. w 99,80%. Środki zostały przeznaczone na realizację programu pn. „Boiska do Piłki Siatkowej – Lubusik – sportowe Lubuskie na lato”. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XLVII/572/14 z dnia 5 maja 2014 roku oraz uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XLIX/587/14 z dnia 23 czerwca 2014 roku do wojewódzkiego programu realizacji boisk do piłki siatkowej „Lubusik – sportowe Lubuskie na lato” w Województwie Lubuskim w 2014 roku przystąpiły 22 jednostki samorządu terytorialnego, tj.:

1. Gmina: Przytoczna, Trzebiel, Świdnica, Bogdaniec, Zbąszynek, Górzycyca, Bobrowice, Żary, Ośno Lubuskie, Brzeźnica, Skąpe, Skwierzyna, Cybinka, Nowogród Bobrzański, Żagań, Lipinki Łużyckie, Bytnica, Nowa Sól, Dąbie, Deszczno, Rzepin,

2. Powiat: Strzelecko – Drezdenecki.

Umowy zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim a jednostkami samorządu terytorialnego ściśle określały zasady udzielenia pomocy finansowej i jej rozliczenia. Przekazanie środków finansowych nastąpiło po podpisaniu umowy przez jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

5.865.948,43 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.109.748,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.865.948,43 zł, tj. w 96,01%.

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 im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. W ramach przekazanej dotacji realizowano bieżące wydatki rzeczowe i osobowe, mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych oraz turystycznych.

W 2014 roku na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie przekazano dotacje celowe w kwocie 3.796.848,43 zł, z tego:

1. kwota 602.984,17 zł przeznaczona została na realizację inwestycji pn. „Remont sali szermierczej wraz z dobudową zaplecza sportowego w Drzonkowie” w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych, dofinansowanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

2. kwota 1.622.268,52 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Transgraniczna Akademia Sportu”,

3. kwota 1.571.595,74 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 243.799,57 zł dotyczy głównie projektu pn. „e-Drzonków” (243.783,32 zł) w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizacja którego zakończyła się dnia 30 sierpnia 2014 roku. Obecnie trwa okres rozliczania ostatniego wniosku o płatność.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

2.113.170,23 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.116.817,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.113.170,23 zł, tj. w 99,83%.

Zlecenie zadań publicznych w 2014 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 o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.). Środki w wysokości 2.016.270,23 zł wydatkowane zostały na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 133 organizacje pozarządowe, z którymi zawarto 338 umów na realizację zadań o charakterze wojewódzkim, ponadwojewódzkim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla województwa. Zlecone 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 2014 roku brali udział w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbywała się na terenie Województwa Lubuskiego, tj. m.in.:

1. Międzynarodowe Młodzieżowe Zawody w Pięcioboju Nowoczesnym,
2. Mistrzostwa Polski Seniorów w obsadzie międzynarodowej w Pięcioboju Nowoczesnym,
3. Mistrzostwa Świata Juniorów i Młodzieżowców w Pięcioboju Nowoczesnym,
4. XXIV Memoriał im. Tadeusza Hryckiewicza,
5. Turnieje Mini Basket Ligi dla dzieci z Województwa Lubuskiego,
6. Mistrzostwa Polski Juniorów 16-letnich na basenie 25 i 50-metrowym,
7. Ogólnopolski Wyścig Kolarski MTB,
8. Ogólnopolski Przelajowy Wyścig Kolarski,
9. XX Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej,
10. IX Piknik Rzutowy,
11. XV Mityng im. Bolesława Chrobrego i Ottona III w lekkiej atletyce,
12. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w kajakarstwie,
13. XVI Drużynowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów, Kadetów, Młodzików i Żaków w tenisie stołowym,
14. Międzynarodowy Turniej Szermierczy „GALA SZERMIERCZA”,
15. Międzynarodowe zawody Jiu-Jitsu,
16. Międzynarodowy Turniej Judo,
17. Międzywojewódzkie Zawody Akrobatyczne „Zostań Akrobatą”,
18. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w strzelectwie sportowym,
19. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Karate Kyokushin,
20. Puchar Polski w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Ścieżce,
21. 60 lat Akrobatyki Sportowej na Ziemi Lubuskiej - 10. Międzynarodowy Turniej w Akrobatyce Sportowej „WINOBRANIE 2014”,
22. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego im. Kazimierza Rejniaka,
23. XXX Ogólnopolski Turniej „Piłkarska Kadra Czeka”,
24. II Ogólnopolski Festiwal Gier Umysłowych Gorzów Wlkp. 55+,
25. Puchar Polski IMAF w Sztukach Walki,
26. III Półmaraton Zielonogórski,
27. XIX Ogólnopolski Turniej Miniżużlowy Grand Prix,
28. VII Międzynarodowy Kołczyński Bieg Olimpijski,
29. XIII Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Nożnej,
30. XIV Wiosenne Biegi Przelajowe im. Zbigniewa Petri - Długie 2014,
31. X Ogólnopolski Mityng pływacki osób niepełnosprawnych,
32. Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w piłce siatkowej plażowej,
33. VI Mistrzostwa Ziemi Lubuskiej Niepełnosprawnych w Szachach,
34. Otwarty Mityng Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce,
35. Puchar Polski Niepełnosprawnych w Bocci,

36. Mistrzostwa Polski w Motocrossie,
37. Ogólnopolski Cykl Turniejów Piłki Ręcznej „ORLIK CUP 2014”,
38. Verus Maraton MTB,
39. Finał Drużynowych Mistrzostw Polski Młodzików w speedrowerze,
40. Finał Indywidualnych Mistrzostw Polski Kadetów w speedrowerze,
41. Mistrzostwa Polski w Rock'n'Roll'u Akrobatycznym,
42. VI Zielone Górowanie Mocy - Memoriał Bartka Kuczewskiego,
43. Mistrzostwa Polski Młodzików - Mały Memoriał im. Janusza Kusocińskiego,
44. Poławiacze Perel 2014 - indywidualny turniej tańca.

Na terenie Województwa Lubuskiego odbywały się imprezy o charakterze masowym, skierowane do różnych środowisk. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w wielu imprezach i festynach sportowo – rekreacyjnych, tj. m.in.:

1. Szosowy Wyścig Kolarski „VII Piekło Przytoku”,
2. XII Półmaraton – Przytok,
3. II Lubuski Duathlon.

W 2014 roku przyznano stypendia sportowe dla 47 wybitnie uzdolnionych sportowców z terenu Województwa Lubuskiego (300 zł x 7 m-cy od czerwca do grudnia 2014 roku, tj. 98.700,00 zł). Stypendia przekazane były w trzech ratach. W trakcie roku trzech stypendystów zmieniło barwy klubu lub zrezygnowało z uprawiania sportu, w związku z czym utracili prawo do otrzymania stypendium. Ostatecznie na stypendia sportowe przekazano środki w kwocie 96.900,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

44.672,63 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł 45.999,00 zł i zrealizowany został w kwocie 44.672,63 zł, tj. w 97,12%. Środki zostały przeznaczone na:

1. 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 2014 rok – 24.960,38 zł,
2. zakup pucharów dla zwycięzców imprez sportowych odbywających się na terenie Województwa Lubuskiego oraz w związku z plebiscytem „Lubuski Olimp” – 5.590,53 zł,
3. zakup nagród rzeczowych dla zawodniczek biorących udział w Zimowych Igrzyskach Sportowych w Soczi w 2014 roku wraz ze zryczałtowanym podatkiem dochodowym – 3.418,00 zł,
4. zakup artykułów związanych z organizacją uroczystości – 101,32 zł,
5. zakup piłek do gier sportowych oraz nagród za konkurencje sportowe na okoliczność udziału przedstawicieli Zarządu Województwa Lubuskiego w imprezach sportowych – 2.400,30 zł,
6. usługę druku dyplomów dla stypendystów sportowych – 202,10 zł,
7. zakup usług pozostałych m.in. podczas Gali Sportu, podsumowującej „Plebiscyt na najlepszego i najpopularniejszego sportowca Ziemi Lubuskiej 2013 roku” oraz uroczystości podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za 2014 rok – 8.000,00 zł.

Wykonanie planu po zmianach na poziomie 97,12% wynika z uzyskania korzystniejszych ofert cenowych na skutek negocjacji z dostawcami m.in. na sprzęt sportowy oraz nagrody.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (LRPO)

195.609,04 zł

W trakcie 2014 roku utworzono plan wydatków w wysokości 195.610,00 zł. Podyktowane to było koniecznością dokonania wypłaty środków stanowiących współfinansowanie krajowe z przeznaczeniem na pokrycie korekt finansowych,

nałożonych w związku z wystąpieniem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego naruszeń wynikających z niedostosowania polskiego prawa do dyrektyw Unii Europejskiej. Plan został zrealizowany w kwocie 195.609,04 zł, tj. w 100,00%.

Załącznik Nr 19

Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2014 roku

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010, rozdział 01008						
1.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego	Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanalu Siedlickiego - Etap I	6 882 533	7 410 363	1 756 830	12 536 066
2.		Odbudowa Kanalu Przeciwpożarowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko	347 077	0	5 745	341 332
3.		Rozbudowa umocnienia rzeki Kłodawka w km 1+020-1+150	161 083	928 998	0	1 090 081
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Górzycza - Kostrzyn Zad. 1 - Górzycza - Ługi Górzyckie - rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3 - 609,3, Zad. 2 - Ługi Górzyckie - rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 609,3 - 614,2	27 541 116	3 730 866	16 049 342	15 222 640
5.		Jezioro Rapino - mała retencja	975 610	0	574 640	400 970
6.		Kanał Borkowski - Głuchowski - Klenica - przebudowa i odbudowa kanałów - etap I	104 446	0	104 446	0
7.		Kanał Głuchowski - Borkowski - Klenica - etap II - regulacja wód z odbudową budowli hydrotechnicznych	0	1 942 311	132 157	1 810 154
8.		Kanał Zimna Woda - odbudowa i rekonstrukcja kanału w km 4+260 - 13+240	280 492	1 880	271 309	11 063
9.		Kanał Zimny Potok - etap II - odbudowa kanału w km 7+215 - 19+650	1 052 402	5 400	79 967	977 835

10.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Kanał Zimny Potok - etap III - odbudowa kanału w km 19+650 - 35+200	1 567 628	641 387	61 284	2 147 731
11.		Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na odcinku od km 478,0 do km 482,2 w rejonie m. Dobrzęcin - Pomorsko, gm. Czerwieńsk	0	4 536 708	369	4 536 339
12.		Odbudowa Kanału Prostego w km 0+000 - 4+640	0	162 603	0	162 603
13.		Odbudowa Kanału Pulsa II w km 18+231 - 22+691	123 938	0	0	123 938
14.		Oksza - budowa nowej przepompowni	1 864 678	1 024 502	0	2 889 180
15.		Pyrnik - Klenica - etap I - odbudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry	0	3 917 524	0	3 917 524
16.		Rzeka Biała Woda - etap I - odbudowa i rekonstrukcja rzeki w km 0+000 - 11+492	0	185 919	0	185 919
17.		Urad III - odbudowa - modernizacja przepompowni melioracyjnej	6 215 048	0	39 438	6 175 610
18.		Zbiornik retencyjny "Witków", próg wodny o wysokości piętrzenia do 0,9 m w km 12+464 rzeki Ilawka	0	910 216	380 788	529 428
19.		Zbiornik w Małomicach - mała retencja	0	1 243 904	4 350	1 239 554
20.		Inwestycje z zakresu melioracji wodnych podstawowych związane z odbudową i regulacją rzek i kanałów oraz odbudową (modernizacją) wałów przeciwpowodziowych	4 155 642	10 685 035	11 550 719	3 289 958
Razem rozdział 01008			51 271 693	37 327 616	31 011 384	57 587 925
Dział 010, rozdział 01041						
21.	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	5 900 000	0	0	5 900 000
Razem rozdział 01041			5 900 000	0	0	5 900 000
Ogółem dział 010			57 171 693	37 327 616	31 011 384	63 487 925
Dział 050, rozdział 05011						

22.	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	Pomoc Techniczna	1 085 000	0	0	1 085 000
Razem rozdział 05011			1 085 000	0	0	1 085 000
Ogółem dział 050			1 085 000	0	0	1 085 000
Dział 150, rozdział 15011						
23.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	12 630 000	5 419 608	2 849 797	15 199 811
24.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów	Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	302 385	176 632	0	479 017
Razem rozdział 15011			12 932 385	5 596 240	2 849 797	15 678 828
Dział 150, rozdział 15013						
25.	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	2 630 000	3 100 000	194 704	5 535 296
26.	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	0	37 455	18 540	18 915
27.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień	0	1 081 000	0	1 081 000

28.	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	1 553 000	0	0	1 553 000
29.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	24 783	3 340	0	28 123
30.		Lubuski Przedsiębiorca	169 334	0	0	169 334
Razem rozdział 15013			4 377 117	4 221 795	213 244	8 385 668
Ogółem dział 150			17 309 502	9 818 035	3 063 041	24 064 496
Dział 600, rozdział 60001						
31.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet VII Transport przyjazny środowisku Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie i zachodniopomorskie	21 429 675	0	16 408	21 413 267
32.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie	0	10 855	0	10 855
Razem rozdział 60001			21 429 675	10 855	16 408	21 424 122
Dział 600, rozdział 60013						
33.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu	Budowa obwodnicy Nowej Soli	6 666 667	1	0	6 666 668
34.	Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie	Przebudowa drogi woj. nr 297 na odcinku Szprotawa - granica województwa (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4)	1 273 959	7 219 101	1 147 022	7 346 038
35.		Przebudowa drogi woj. nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica) - stanowiącej dojazd do węzła autostrady A-2 w m. Torzym	8 303 715	0	420 341	7 883 374
36.		Rozbudowa drogi woj. nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański - Żagań (dojazd do węzła autostrady A18) - II Etap	1 081 839	6 130 418	1 453 782	5 758 475
37.		Rozbudowa drogi woj. nr 296 relacji Iłowa - Ruzów (dojazd do węzła autostrady A18) - II Etap	898 094	5 089 199	1 283 883	4 703 410
38.		Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Leszno Górne (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4)	1 198 137	6 789 441	2 605 407	5 382 171

39.	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 drogi wojewódzkiej nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański - Żagań (dojazd do węzła autostrady A18)	859 562	0	290	859 272
40.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa - Ruzów (dojazd do węzła autostrady A18)	2 779 640	0	198 494	2 581 146
Razem rozdział 60013			23 061 613	25 228 160	7 109 219	41 180 554
Dział 600, rozdział 60053						
41.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	3 000 000	0	7 437	2 992 563
Razem rozdział 60053			3 000 000	0	7 437	2 992 563
Dział 600, rozdział 60095						
42.	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 drogi kołowania "D" DELTA wraz z oświetleniem krawężniowym DK "D", "E" i PPS nr 1	0	600 000	600 000	0
43.		Budowa strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo - Gaśniczej	0	2 624 678	1 793	2 622 885
44.		Remont/naprawa oświetlenia projektowego PPS Nr 1 i DK "E"	0	400 001	1 599	398 402
45.		Budowa hali kontroli przylotów wraz z wyposażeniem	200 000	1 425 654	0	1 625 654
46.		Remont/naprawa PPS Nr 1 i DK "E"	150 000	782 851	294 200	638 651
Razem rozdział 60095			350 000	5 833 184	897 592	5 285 592
Ogółem dział 600			47 841 288	31 072 199	8 030 656	70 882 831
Dział 630, rozdział 63095						
47.	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	Lubuskie aktywne i turystyczne	0	649 070	545 119	103 951
Razem rozdział 63095			0	649 070	545 119	103 951
Ogółem dział 630			0	649 070	545 119	103 951
Dział 700, rozdział 70005						
48.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	758 882	0	758 882
Razem rozdział 70005			0	758 882	0	758 882
Ogółem dział 700			0	758 882	0	758 882

Dział 710, rozdział 71095						
49.	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	63 449	943 668	0	1 007 117
Razem rozdział 71095			63 449	943 668	0	1 007 117
Ogółem dział 710			63 449	943 668	0	1 007 117
Dział 720, rozdział 72095						
50.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Lubuski e-Urząd	1 001 301	761 742	60 426	1 702 617
51.		Lubuskie e-Zdrowie	5 944 081	49 253	5 993 334	0
52.		Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II	392 017	451	181 290	211 178
Razem rozdział 72095			7 337 399	811 446	6 235 050	1 913 795
Ogółem dział 720			7 337 399	811 446	6 235 050	1 913 795
Dział 750, rozdział 75001						
53.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 (POPT)	System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013	934 021	0	728 326	205 695
54.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 (POPT)	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	0	724 337	0	724 337
55.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego	869 120	220 427	242 600	846 947
Razem rozdział 75001			1 803 141	944 764	970 926	1 776 979
Dział 750, rozdział 75018						
56.	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	13 018 647	0	1 176 467	11 842 180
57.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - ROEFS	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	529 000	0	867	528 133
58.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	7 649 412	600 588	0	8 250 000

59.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich	Rewitalizacja budynku "F" przy ul. Zyty w Zielonej Górze	3 139 275	29 285	2 221 081	947 479
60.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	Realizacja w latach 2014-2015 zadań związanych z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w spotkaniach roboczych Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 oraz w posiedzeniach Grupy Roboczej do spraw przygotowania Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020	0	16 900	5 000	11 900
61.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	Oddelegowanie pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie	206 700	0	88 070	118 630
Razem rozdział 75018			24 543 034	646 773	3 491 485	21 698 322
Dział 750, rozdział 75071						
62.	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	420 300	6 000	151 300	275 000
Razem rozdział 75071			420 300	6 000	151 300	275 000
Dział 750, rozdział 75075						
63.	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 - II edycja	113 660	619 435	45 000	688 095
64.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych	Eksportowy most do Ameryki. Misja gospodarcza lubuskich MŚP do Miami (USA)	0	329 000	79 127	249 873
Razem rozdział 75075			113 660	948 435	124 127	937 968
Dział 750, rozdział 75095						
65.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego	Szkoła Dialogu - perspektywą skutecznej współpracy	0	43 430	0	43 430

66.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej	Budowa obserwatoriów astronomicznych "Kepler" na terenie województwa lubuskiego	100 150	0	95 150	5 000
67.	Program "Młodzież w działaniu" Działanie 4.6 Partnerstwa	YBB - Youth and Brussels based	0	50 451	0	50 451
Razem rozdział 75095			100 150	93 881	95 150	98 881
Ogółem dział 750			26 980 285	2 639 853	4 832 988	24 787 150
Dział 801, rozdział 80130						
68.	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	Remont oraz przebudowa związana z termomodernizacją budynków Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.	0	1 198 294	0	1 198 294
69.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Medyk z postępem	190 942	9 031	0	199 973
Razem rozdział 80130			190 942	1 207 325	0	1 398 267
Dział 801, rozdział 80146						
70.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Lubuski nauczyciel stosujący technologie informacyjne	0	166 869	0	166 869
71.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Nowa energia w nauczaniu	0	54 412	0	54 412
72.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim	0	474 559	0	474 559
Razem rozdział 80146			0	695 840	0	695 840
Ogółem dział 801			190 942	1 903 165	0	2 094 107
Dział 803, rozdział 80395						
73.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	51 863	2 870	48 993
Razem rozdział 80395			0	51 863	2 870	48 993

Ogółem dział 803			0	51 863	2 870	48 993
Dział 851, rozdział 85120						
74.	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 Ciborzu	208 845	0	208 845	0
75.	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	103 950	0	103 950	0
Razem rozdział 85120			312 795	0	312 795	0
Ogółem dział 851			312 795	0	312 795	0
Dział 853, rozdział 85332						
76.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet X Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	1 540 000	300 000	0	1 840 000
77.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Priorytet II Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki	Intensyfikacja transgranicznych powiązań gospodarczych rzemiosła przez działania zmierzające do zapewnienia fachowej siły roboczej	167 300	0	0	167 300
78.	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	782 247	550 379	3 340	1 329 286
79.	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 budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze	464 354	0	104 263	360 091
Razem rozdział 85332			2 953 901	850 379	107 603	3 696 677
Dział 853, rozdział 85395						
80.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim	1 440 451	88 921	0	1 529 372

81.	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	558 000	0	0	558 000
82.	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 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	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. 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	1 237 318	1 156 661	202 683	2 191 296
83.	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 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 Upowszechnianie uczenia się dorosłych Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji	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. 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	2 224 866	2 062 375	325 127	3 962 114
84.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego	1 324 980	0	48 678	1 276 302

85.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego	1 330 880	122 169	79 254	1 373 795
Razem rozdział 85395			8 116 495	3 430 126	655 742	10 890 879
Ogółem dział 853			11 070 396	4 280 505	763 345	14 587 556
Dział 900, rozdział 90008						
86.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	5 515	0	5 515
Razem rozdział 90008			0	5 515	0	5 515
Dział 900, rozdział 90011						
87.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet VI - Pomoc Techniczna Działanie 6.1 - Wsparcie zarządzania i wdrażania	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	934 150	0	0	934 150
Razem rozdział 90011			934 150	0	0	934 150
Ogółem dział 900			934 150	5 515	0	939 665
Dział 921, rozdział 92109						
88.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	271 992	0	271 992
Razem rozdział 92109			0	271 992	0	271 992
Dział 921, rozdział 92116						
89.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.	0	202 500	0	202 500
90.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	582 692	0	582 692
Razem rozdział 92116			0	785 192	0	785 192
Dział 921, rozdział 92120						
91.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	8 364	0	8 364

Razem rozdział 92120			0	8 364	0	8 364
Ogółem dział 921			0	1 065 548	0	1 065 548
Dział 926, Rozdział 92604						
92.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	e-Drzonków	1 183 465	631 915	0	1 815 380
Razem rozdział 92604			1 183 465	631 915	0	1 815 380
Ogółem dział 926			1 183 465	631 915	0	1 815 380
OGÓLEM			171 480 364	91 959 280	54 797 248	208 642 396

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2014 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2014 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			948 019 312	239 383 788,97	681 962 458,92	71,94%
			- wydatki bieżące			406 815 596	64 420 233,01	269 010 567,70	66,13%
1.	150	15011	Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	2011	2020	3 270 981	359 980,82	1 063 358,94	32,51%
2.	150	15013	"Lubuski Przedsiębiorca" w ramach POKL	2010	2014	7 280 796	144 136,49	7 255 598,39	99,65%
3.	150	15013	"Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" w ramach POKL	2010	2015	6 112 623	1 137 071,60	5 696 694,54	93,20%
4.	150	15013	Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim	2010	2014	818 673	18 913,87	818 671,64	100,00%
5.	150	15013	Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień	2014	2015	1 250 000	914 230,94	914 230,94	73,14%
6.	600	60001	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie i zachodniopomorskie	2011	2015	45 221	1 054,28	23 740,95	52,50%
7.	600	60001	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie	2012	2014	19 065	0,00	19 065,00	100,00%
8.	600	60001	Świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie kontroli procesu produkcji, udział w jazdach testowych, odbiorów technicznych elektrycznych zespołów trakcyjnych, o ozn. kol. ED78, których Wykonawcą jest NEWAG S.A. w Nowym Sączu, w ilości 2 sztuk	2014	2015	8 000	4 000,00	4 000,00	50,00%
9.	600	60001	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich	2009	2017	274 685 572	39 455 211,96	189 944 416,17	69,15%
10.	600	60013	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich	2010	2016	37 418 183	6 479 564,97	20 752 731,28	55,46%
11.	630	63095	Lubuskie aktywne i turystyczne	2013	2029	124 755	134,32	134,32	0,11%

12.	710	71004	Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalni o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego	2014	2015	243 541	80 368,20	80 368,20	33,00%
13.	710	71004	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego	2015	2017	1 500 000	0,00	0,00	0,00%
14.	710	71095	"Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego"	2011	2015	81 180	22 140,00	52 890,00	65,15%
15.	720	72095	"Lubuski e-Urząd" w ramach LRPO	2009	2014	777 984	30 781,98	777 982,50	100,00%
16.	720	72095	Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II	2011	2015	48 955	48 953,75	48 953,75	100,00%
17.	720	72095	Lubuskie e-Zdrowie	2011	2015	90 850	0,00	1 000,00	1,10%
18.	720	72095	Data Center - świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych	2013	2015	303 194	111 608,36	138 386,64	45,64%
19.	750	75001	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	2014	2020	6 406 337	482 833,57	482 833,57	7,54%
20.	750	75001	System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013	2008	2014	3 063 220	205 683,36	3 063 207,50	100,00%
21.	750	75001	Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego	2013	2015	1 552 580	748 870,46	968 103,31	62,35%
22.	750	75018	Diagnoza stanu i perspektyw rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim	2014	2015	120 000	20 000,00	20 000,00	16,67%
23.	750	75018	Ewaluacja ex-ante Projektu Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020	2013	2014	90 665	80 589,60	90 663,30	100,00%
24.	750	75018	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Rozwoju Regionalnego	2014	2020	690 921	40 170,96	40 170,96	5,81%
25.	750 / 010	75018 / 01041	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Kozuchowskiej 4 w Zielonej Górze	2014	2016	178 714	59 560,32	59 560,32	33,33%
26.	750	75018 / 75017	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Łokietka 22 w Gorzowie Wlkp.	2014	2016	300 905	85 612,20	85 612,20	28,45%
27.	750 / 050	75018 / 05011	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze	2014	2016	634 178	210 813,90	210 813,90	33,24%
28.	750	75018	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu EFS	2014	2020	3 603 231	313 451,64	313 451,64	8,70%
29.	750	75018	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu RPO	2014	2020	4 397 927	448 830,32	448 830,32	10,21%
30.	750	75018	Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	2014	2015	155 843	27 552,00	27 552,00	17,68%
31.	750	75018	Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	2013	2014	61 929	61 928,04	61 928,04	100,00%

32.	750	75018	Rewitalizacja budynku "F" przy ul. Zyty w Zielonej Górze	2010	2015	142 397	0,00	142 397,00	100,00%
33.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – departamentów znajdujących się w budynku głównym przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze	2014	2016	540 000	180 000,00	180 000,00	33,33%
34.	750	75018	Leasing Operacyjny dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	2013	2018	290 523	40 845,36	140 752,48	48,45%
35.	750	75018	Leasing Operacyjny umowa nr N9142D (UL)	2010	2015	187 758	28 874,76	173 319,52	92,31%
36.	750	75018	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (drugiego piętra), schodów oraz klatek schodowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz modernizacja systemu wentylacji w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze	2012	2016	43 050	14 350,00	14 350,00	33,33%
37.	750	75018	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (parter) schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 7	2011	2015	30 750	10 250,00	25 624,99	83,33%
38.	750	75018	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością	2014	2016	13 776	6 888,00	6 888,00	50,00%
39.	750	75071	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL	2010	2015	1 356 851	199 295,30	1 261 445,55	92,97%
40.	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	27 819 222	7 493 420,65	22 157 873,69	79,65%
41.	750	75095	Szkoła Dialogu - perspektywą skutecznej współpracy	2014	2015	66 510	41 218,04	41 218,04	61,97%
42.	750	75095	YBB - Youth and Brussels based	2014	2016	146 812	31 208,91	31 208,91	21,26%
43.	750	75095	Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska	2011	2021	118 594	5 242,13	76 593,76	64,58%
44.	801	80130	Medyk z postępem	2013	2014	367 292	189 918,70	357 236,77	97,26%
45.	801	80146	Lubuski nauczyciel stosujący technologie informacyjne	2014	2015	235 960	152 495,24	152 495,24	64,63%
46.	801	80146	Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim	2013	2015	794 270	361 317,18	361 317,18	45,49%
47.	851	85195	Utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim	2015	2016	6 000 000	0,00	0,00	0,00%
48.	852	85226	Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	2012	2016	100 000	20 000,00	60 000,00	60,00%
49.	853	85332	Intensyfikacja transgranicznych powiązań gospodarczych rzemiosła przez działania zmierzające do zapewnienia fachowej siły roboczej	2013	2015	298 099	65 700,10	83 028,73	27,85%
50.	853	85395	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego	2013	2015	2 665 307	1 094 606,37	1 920 863,31	72,07%

51.	853	85395	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego	2013	2015	2 730 633	1 068 400,84	1 856 184,27	67,98%
52.	853	85395	"Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" w ramach POKL	2012	2014	1 784 428	31 259,46	1 784 421,02	100,00%
53.	853	85395	"Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" w ramach POKL	2013	2015	1 958 067	1 260 598,46	1 287 537,53	65,76%
54.	853	85395	"Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim" w ramach POKL	2008	2015	3 691 858	481 587,60	3 333 445,39	90,29%
55.	900	90005	Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej	2013	2014	97 416	48 708,00	97 416,00	100,00%
			- wydatki majątkowe			541 203 716	174 963 555,96	412 951 891,22	76,30%
1.	010	01008 / 01078	Górzycza - Kostrzyn Zad. 1. - Górzycza - Ługi Górzycskie - rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3-609,3, Zad. 2 - Ługi Górzycskie - rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 609,3-614,2	2006	2015	24 389 670	19 670 301,76	24 389 668,26	100,00%
2.	010	01008	Jeziro Rapino - mała retencja	2008	2015	1 396 468	607 109,02	1 180 749,02	84,55%
3.	010	01008	Kanał Borkowski - Głuchowski - Klenica - przebudowa i odbudowa kanałów - etap I	2010	2014	9 470 143	0,00	9 470 142,79	100,00%
4.	010	01008	Kanał Głuchowski - Borkowski - Klenica - etap II - regulacja wód z odbudową budowli hydrotechnicznych	2013	2015	3 054 969	2 211 032,40	2 559 985,40	83,80%
5.	010	01008	Kanał Zimna Woda - odbudowa i rekonstrukcja kanału w km 4+260-13+240	2010	2014	4 726 739	11 692,66	4 726 737,31	100,00%
6.	010	01008	Kanał Zimny Potok - etap II - odbudowa kanału w km 7+215 - 19+650	2012	2014	5 986 706	1 104 060,97	5 878 270,65	98,19%
7.	010	01008	Kanał Zimny Potok - etap III - odbudowa kanału w km 19+650 - 35+200	2010	2015	3 255 561	2 657 380,79	3 161 424,14	97,11%
8.	010	01008	Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego - Etap I	2011	2015	13 864 147	11 680 257,68	11 786 763,38	85,02%
9.	010	01008	Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na odcinku od km 478,0 do km 482,2 w rejonie m. Dobrzęcin - Pomorsko, gm. Czerwieńsk	2003	2014	9 249 239	5 579 038,09	9 234 427,25	99,84%
10.	010	01008	Odbudowa Kanału Prostego w km 0+000 - 4+640	2010	2015	1 427 953	196 310,00	395 468,00	27,69%
11.	010	01008	Odbudowa Kanału Przeciwpowodziowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko	2012	2015	2 366 547	341 330,46	1 687 171,54	71,29%
12.	010	01008	Odbudowa Kanału Pulsa II w km 18+231 - 22+691	2010	2014	1 054 722	177 042,92	1 054 720,40	100,00%
13.	010	01008	Oksza - budowa nowej przepompowni	2006	2014	4 994 043	3 643 851,19	4 991 584,74	99,95%
14.	010	01008	Pyryk - Klenica - etap I - odbudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry	2011	2015	28 869 709	4 809 966,14	5 191 512,14	17,98%

15.	010	01008	Rozbudowa umocnienia rzeki Kłodawka w km 1+020-1+150	2012	2014	1 201 322	1 013 459,11	1 124 283,11	93,59%
16.	010	01008	Rzeka Biała Woda - etap I - odbudowa i rekonstrukcja rzeki w km 0+000 - 11+492	2000	2015	6 096 706	231 423,30	703 896,48	11,55%
17.	010	01008	Urad III - odbudowa - modernizacja przepompowni melioracyjnej	2002	2015	23 463 171	8 401 972,19	23 449 607,15	99,94%
18.	010	01008	Warmiki - Witnica I - przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty od km wału 16+900 do km 22+760	2007	2015	20 294 416	3 062,40	20 294 415,37	100,00%
19.	010	01008	Zbiornik retencyjny "Witków", próg wodny o wysokości piętrzenia do 0,9 m w km 12+464 rzeki Ilawka	2013	2014	650 839	648 543,85	648 737,45	99,68%
20.	010	01008	Zbiornik w Małomicach - mała retencja	2013	2015	3 105 899	1 549 249,40	1 550 045,41	49,91%
21.	010	01008	"Struga Świebodzińska - odbudowa" - opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej i dokumentacji technicznej	2014	2015	748 826	188 559,00	188 559,00	25,18%
22.	010	01008	Głęboka - Ledno - odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3-466,6	2006	2014	17 663 742	6 216 496,94	17 663 741,74	100,00%
23.	010	01008	Kanał Santoczna - rekonstrukcja i odbudowa	2005	2016	1 076 207	630 510,39	933 867,39	86,77%
24.	010	01008	Koszęcin - budowa nowej przepompowni	2010	2014	4 214 470	1 895 425,61	4 214 065,59	99,99%
25.	010	01008	Nowa Sól - Pleszówek - etap I - budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry w km 429,85 - 432,40 oraz obwałowań rzeki Czamej Strugi w km 0+000 - 3+330	2000	2015	1 237 358	31 315,00	1 194 872,85	96,57%
26.	010	01008	Ochrona przeciwpowodziowa miasta i gminy Drezdenko	2013	2014	114 390	54 390,00	114 390,00	100,00%
27.	010	01008	Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 - 6+576	2012	2015	1 249 885	0,00	999 000,00	79,93%
28.	010	01008	Przepompownia Ludziszawice - odbudowa	2010	2015	4 231 485	2 029 101,04	4 231 483,45	100,00%
29.	010	01008	Przepompownia Witnica - odbudowa	2010	2015	6 845 384	3 804 107,51	6 838 004,50	99,89%
30.	010	01008	Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz	2013	2015	171 585	87 268,00	137 268,00	80,00%
31.	010	01008	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Gubin w km 14+900 - 16+000 rz. Nysy Łużyckiej wraz z ujściowym odcinkiem rz. Lubszy	2003	2015	143 361	35 000,00	109 278,67	76,23%
32.	150	15013	"Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" w ramach POKL	2010	2015	14 226	0,00	14 225,20	99,99%
33.	600	60001	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie i zachodniopomorskie	2011	2015	42 804 000	21 402 000,00	21 402 000,00	50,00%

34.	600	60001	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie	2012	2014	47 674 801	10 854,00	47 674 800,00	100,00%
35.	600	60013	Budowa obwodnicy Nowej Soli	2009	2014	48 413 130	6 807 361,80	48 413 128,38	100,00%
36.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 297 na odcinku Szprotawa – granica województwa (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4)	2009	2014	7 629 122	7 350 394,26	7 629 120,18	100,00%
37.	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	16 692 869	8 083 772,01	16 692 867,69	100,00%
38.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański - Żagań (dojazd do węzła autostrady A18) – II Etap	2006	2014	6 070 617	5 909 531,98	6 070 614,60	100,00%
39.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 296 relacji Iłowa – Ruzarów (dojazd do węzła autostrady A18) – II Etap	2009	2015	6 913 223	4 884 605,50	5 483 019,04	79,31%
40.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Leszno Górze (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4)	2010	2014	5 518 232	5 397 712,85	5 518 229,97	100,00%
41.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański - Żagań (dojazd do węzła autostrady A18)	2006	2014	3 364 251	860 009,33	3 364 249,43	100,00%
42.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa - Ruzarów (dojazd do węzła autostrady A18)	2009	2014	4 537 679	2 593 225,06	4 537 676,71	100,00%
43.	600	60013	Budowa magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego Sulęcín	2014	2015	1 196 454	323 659,99	323 659,99	27,05%
44.	600	60013	Budowa obwodnicy Jezior w ciągu drogi woj. nr 303 - połączenie węzłów na drodze ekspresowej S-3 z Portem Lotniczym Zielona Góra	2009	2015	6 090 620	2 587 448,22	3 114 797,17	51,14%
45.	600	60013	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap I (w ciągu dróg woj. nr 158-160)	2006	2015	9 660 249	3 805 465,90	5 817 526,62	60,22%
46.	600	60013	Dokumentacje	2007	2017	14 474 346	509 965,38	6 104 325,62	42,17%
47.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 138 ul. Krośnieńska w m. Torzym	2005	2015	1 631 749	702 460,00	771 140,00	47,26%
48.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ul. Lotników Alinckich w m. Żagań	2007	2015	1 175 905	505 466,12	688 666,12	58,56%
49.	600	60013	Przebudowa polegająca na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku Torzym - Sulęcín - dk. 22	2010	2015	3 305 189	1 029 270,09	1 087 572,09	32,90%
50.	600	60013	Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno - Skwierzyna w km 13+423	2014	2016	22 500 000	0,00	0,00	0,00%
51.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 158 od km 2+286 do km 2+786 w m. Wawrów wraz z budową ronda	2009	2015	3 460 944	1 623 805,93	1 938 752,46	56,02%

52.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 313 w ciągu ul. Dolna w m. Kargowa	2011	2014	3 889 961	3 537 402,31	3 889 959,67	100,00%
53.	600	60013	Rozbudowa ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137	2009	2014	2 334 561	716 588,17	2 334 559,33	100,00%
54.	600	60013	Wzmocnienie drogi woj. nr 137 relacji Ośno Lubuskie - Sulęcín - Międzyrzecz	2010	2015	3 405 435	2 000 000,00	2 062 607,00	60,57%
55.	600	60013	Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzańskie - Świebodzin	2008	2015	4 703 446	2 005 466,12	2 061 586,12	43,83%
56.	600	60013	Wzmocnienie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód	2009	2015	3 966 464	2 024 248,86	2 070 486,86	52,20%
57.	600	60095	Budowa strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo - Gaśniczej	2012	2014	3 135 193	2 622 884,35	3 135 192,30	100,00%
58.	600	60095	Remont/naprawa oświetlenia projektowego PPS nr 1 i DK "E"	2013	2014	400 344	398 400,99	400 342,55	100,00%
59.	630	63095	Lubuskie aktywne i turystyczne	2013	2029	7 305 038	0,00	0,00	0,00%
60.	710	71095	"Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego"	2011	2015	976 367	951 400,44	951 400,44	97,44%
61.	720	72095	"Lubuski e-Urząd" w ramach LRPO	2009	2014	24 640 149	1 253 702,53	24 222 017,50	98,30%
62.	720	72095	Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II	2011	2015	923 250	161 771,29	741 507,32	80,31%
63.	720	72095	Lubuskie e-Zdrowie	2011	2015	5 394 334	0,00	0,00	0,00%
64.	750	75001	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	2014	2020	18 000	17 998,59	17 998,59	99,99%
65.	750	75018	Rewitalizacja budynku "F" przy ul. Zyty w Zielonej Górze	2010	2015	4 321 013	958 051,79	2 011 979,74	46,56%
66.	750	75018	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (drugiego piętra), schodów oraz klatek schodowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz modernizacja systemu wentylacji w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze	2012	2016	2 543 090	950 606,02	2 526 737,69	99,36%
67.	750	75018	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (parter) schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7	2011	2015	1 938 557	0,00	1 938 556,76	100,00%
68.	750	75018	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego położonego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze	2014	2015	3 067 404	67 404,00	67 404,00	2,20%
69.	750	75095	Budowa obserwatoriów astronomicznych "Kepler" na terenie województwa lubuskiego	2013	2015	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%

70.	853	85395	<i>Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego</i>	2013	2015	15 396	0,00	15 395,95	100,00%
71.	853	85395	<i>Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego</i>	2013	2015	11 396	0,00	11 395,95	100,00%
72.	921	92116	<i>Rewitalizacja zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.</i>	2014	2015	687 500	202 500,00	202 500,00	29,45%
73.	926	92604	<i>Transgraniczna Akademia Sportu</i>	2013	2014	1 689 024	1 622 268,52	1 689 009,52	100,00%
74.	926	92604	<i>"e-Drzonków" w ramach LRPO</i>	2011	2014	6 089 526	1 571 595,74	5 845 741,48	96,00%

Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2014 roku

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty						
	Dział	Rozdział	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	92604	a)	10 951 748,00	4 202 000,00	640 000,00	2 069 100,00	4 040 648,00	0,00	10 951 748,00	2 574 381,00	455 568,00	3 814 151,00	67 000,00	4 040 648,00
			b)	11 557 859,83	4 068 469,05	1 338 173,72	2 069 100,00	3 796 848,43	285 268,63	11 449 116,06	2 681 111,12	460 319,98	4 444 208,66	66 627,87	3 796 848,43
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	926	92604	a)	10 951 748,00	4 202 000,00	640 000,00	2 069 100,00	4 040 648,00	0,00	10 951 748,00	2 574 381,00	455 568,00	3 814 151,00	67 000,00	4 040 648,00
			b)	11 557 859,83	4 068 469,05	1 338 173,72	2 069 100,00	3 796 848,43	285 268,63	11 449 116,06	2 681 111,12	460 319,98	4 444 208,66	66 627,87	3 796 848,43

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 31.12.2014 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	2 100 872,00	2 100 872,00	2 088 548,00	12 324,00	0,00
			b) 47 621,01	1 957 737,44	1 870 248,33	1 864 125,06	6 123,27	135 110,12
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	a) 0,00	77 500,00	77 500,00	75 176,00	2 324,00	0,00
			b) 0,00	72 732,70	72 548,20	70 224,93	2 323,27	184,50
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	4 579,20	4 579,20	4 579,20		0,00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	a) 0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00		0,00
			b) 25 472,43	809 935,35	704 768,47	704 768,47		130 639,31
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	a) 0,00	800 000,00	800 000,00	790 000,00	10 000,00	0,00
			b) 6 955,92	771 404,69	777 610,61	773 810,61	3 800,00	750,00
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	a) 0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00
			b) 0,00	9 193,66	9 193,66	9 193,66		0,00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze	801	80147	a) 0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00
			b) 13 552,61	44 734,70	55 080,07	55 080,07		3 207,24
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	854	85410	a) 0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00		0,00
			b) 887,97	166 575,75	167 225,93	167 225,93		237,79
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420	a) 0,00	33 372,00	33 372,00	33 372,00		0,00
			b) 752,08	33 462,89	34 123,69	34 123,69		91,28
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	a) 0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		0,00
			b) 0,00	45 118,50	45 118,50	45 118,50		0,00

LEGENDA: a) plan po zmianach b) wykonanie

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian (Załącznik Nr 1)	3
2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok (Załącznik Nr 2)	5
3. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2014 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 31.12.2014 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 31.12.2014 roku (Załącznik Nr 5)	46
6. Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok (Załącznik Nr 6)	48
7. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok (Załącznik Nr 7)	49
8. Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok (Załącznik Nr 8)	50
9. Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok (Załącznik Nr 9)	51
10. Wykonanie dochodów - część opisowa (Załącznik Nr 10)	52
11. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok (Załącznik Nr 11)	73
12. Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2014 roku (Załącznik Nr 12)	130
13. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2014 roku (Załącznik Nr 13)	148
14. Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok (Załącznik Nr 14)	149
15. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok (Załącznik Nr 15)	150
16. Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok (Załącznik Nr 16)	151
17. Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok (Załącznik Nr 17)	152
18. Wykonanie wydatków - część opisowa (Załącznik Nr 18)	153
19. Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2014 roku (Załącznik Nr 19)	225
20. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (Załącznik Nr 20)	237
21. Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2014 roku (Załącznik Nr 21)	245
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 31.12.2014 roku (Załącznik Nr 22)	246