

UCHWAŁA NR 97/1167/16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 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.) uchwała się, co następuje:

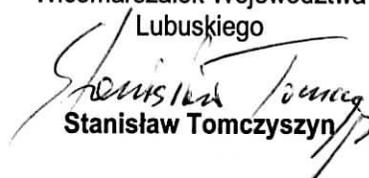
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok.

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

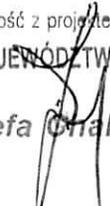
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

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

Wicemarszałek Województwa
Lubuskiego


Stanisław Tomczyszyn

stwierdzam zgodność z projektem uchwały
SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO


Józefa Chalecka

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok stanowią:

1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok i charakterystyka dynamiki zmian.
2. Załącznik Nr 2 - Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 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 31.12.2015 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 31.12.2015 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 31.12.2015 roku.
6. Załącznik Nr 6 - Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok.
7. Załącznik Nr 7 - Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok.
8. Załącznik Nr 8 - Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok.
9. Załącznik Nr 9 - Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok.
10. Załącznik Nr 10 - Wykonanie dochodów - część opisowa.
11. Załącznik Nr 11 - Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok.
12. Załącznik Nr 12 - Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2015 roku.
13. Załącznik Nr 13 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2015 roku.
14. Załącznik Nr 14 - Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok.
15. Załącznik Nr 15 - Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok.
16. Załącznik Nr 16 - Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok.
17. Załącznik Nr 17 - Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok.
18. Załącznik Nr 18 - Wykonanie wydatków - część opisowa.
19. Załącznik Nr 19 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2015 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 31.12.2015 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 31.12.2015 roku.

Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2015 rok dochody ustalono w wysokości 420.066.981,00 zł, wydatki natomiast 442.159.311,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł 488.153.806,97 zł, z tego: dochody bieżące – 324.539.573,97 zł, dochody majątkowe – 163.614.233,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 489.423.765,50 zł, z tego: dochody bieżące – 326.038.874,77 zł, dochody majątkowe – 163.384.890,73 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 100,26%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

w złotych

Nazwa działu	Kwota
010 - Rolnictwo i łowiectwo	14.979.501,15
050 - Rybołówstwo i rybactwo	0,00
150 - Przetwórstwo przemysłowe	611.308,00
600 - Transport i łączność	27.851.183,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	51.290,00
710 - Działalność usługowa	-65.500,00
750 - Administracja publiczna	4.264.330,00
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	113.400,00
758 - Różne rozliczenia	15.882.082,00
801 - Oświata i wychowanie	358.440,82
803 - Szkolnictwo wyższe	2,00
851 - Ochrona zdrowia	750.160,00
852 - Pomoc społeczna	222.009,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.337.942,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430.322,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233.141,00
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	132.215,00
926 - Kultura fizyczna	935.000,00
OGÓŁEM	68.086.825,97

W 2015 roku plan wydatków budżetu został zwiększony o kwotę 89.913.750,97 zł, tj. do wysokości 532.073.061,97 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 491.401.397,61 zł, co stanowi 92,36% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 306.962.272,97 zł i został zrealizowany w kwocie 290.657.094,88 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 174.727.520,30 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.167.535,66 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 77.559.984,64 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 107.555.026,56 zł (w tym kwota 874.991,72 zł dotyczy zwrotów dotacji),

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.868.450,51 zł,

4. wydatki na obsługę długu publicznego – 6.506.097,51 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 36.866.740,26 zł.

Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 1.261.744,65 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 225.110.789,00 zł i został zrealizowany w kwocie 200.744.302,73 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 – 141.150.969,66 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie 280.377,19 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 3.028.149,00 zł w następujący sposób:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	371.027,00 zł
dział 600 - Transport i łączność	2.457.663,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	96.264,00 zł
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.195,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	5.000,00 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.000,00 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 2015 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu kredytów – 18.000.000,00 zł,

2. spłaty udzielonych pożyczek – 5.500.000,00 zł, z tego:

a) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – 5.000.000,00 zł,

b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 500.000,00 zł,

3. z tytułu wolnych środków – 32.454.557,26 zł

razem przychody – 55.954.557,26 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 20.699.577,08 zł

razem rozchody – 20.699.577,08 zł.

W 2015 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 18.000.000,00 zł. Wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) został spełniony.

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:				420 066 981	488 153 806,97	489 423 765,50	116,51	100,26
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA				338 744 583	379 342 568,97	385 333 771,17	113,75	101,58
DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH				81 322 398	108 811 238	104 089 994,33	128,00	95,66
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 363 687	81 343 188,15	66 998 444,67	100,96	82,37
			Dochody budżetu województwa	32 610 687	47 590 188,15	45 669 971,53	140,05	95,97
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	33 753 000	33 753 000	21 328 473,14	63,19	63,19
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 164 050	442 050	446 264,12	38,34	100,95
			Dochody budżetu województwa	1 164 050	442 050	446 264,12	38,34	100,95
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	50	98,90	197,80	197,80
		0830	Wpływy z usług	1 163 500	441 500	441 601,44	37,95	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	401,83	200,92	200,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	4 161,95	1387,32	1387,32
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	127 043	127 043,00	211,74	100,00
			Dochody budżetu województwa	60 000	127 043	127 043,00	211,74	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	127 043	127 043,00	211,74	100,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	150 000	450 000	738 205,58	492,14	164,05
			Dochody budżetu województwa	150 000	450 000	738 205,58	492,14	164,05
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	860,23	-	-
		0830	Wpływy z usług	150 000	450 000	707 110,62	471,41	157,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 321,50	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	21 244,95	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 668,28	-	-
	01008		Melioracje wodne	57 409 637	67 536 000	53 944 583,86	93,96	79,88
			Dochody budżetu województwa	28 103 637	38 230 000	35 663 696,79	126,90	93,29
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	29 306 000	29 306 000	18 280 887,07	62,38	62,38
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	37,86	-	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	59,14	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	157 658	270 499,39	-	171,57
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	781,44	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 930 000	20 532 000	20 531 987,56	258,92	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	750	750	1 790,53	238,74	238,74

		ustawami						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	157 750	119 511,31	-	75,76
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	260 080,49	-	-
		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	2 655 974	2 464 274,86	-	92,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	271 670	271 669,94	-	100,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 887	96 747	96 116,63	95,27	99,35
		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	11 913 000	6 143 525	6 126 556,92	51,43	99,72
		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	29 306 000	29 306 000	18 020 806,58	61,49	61,49
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 159 000	8 159 000	5 725 485,49	70,17	70,17
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	54 926	54 925,72	-	100,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		6 460 000	6 460 000	4 266 038,01	66,04	66,04
		Dochody budżetu województwa		2 013 000	2 013 000	1 218 451,94	60,53	60,53
		Dochody na finansowanie zadań unijnych		4 447 000	4 447 000	3 047 586,07	68,53	68,53
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 402 000	4 402 000	3 002 647,05	68,21	68,21

	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 998 000	1 998 000	1 203 472,26	60,23	60,23
	6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	44 939,02	99,86	99,86
	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	15 000	15 000	14 979,68	99,86	99,86
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000	1 100 000	2 247 253,65	204,30	204,30
		Dochody budżetu województwa	1 100 000	1 100 000	2 247 253,65	204,30	204,30
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 100 000	2 199 832,23	199,98	199,98
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	11 486,01	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	35 935,41	-	-
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 920 000	4 920 965,26	-	100,02
		Dochody budżetu województwa	0	4 920 000	4 920 965,26	-	100,02
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 439,10	-	-
	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	4 920 000	4 919 526,16	-	99,99
01095		Pozostała działalność	20 000	308 095,15	308 091,19	1540,46	100,00
		Dochody budżetu województwa	20 000	308 095,15	308 091,19	1540,46	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	308 095,15	308 091,19	1540,46	100,00
050		Rybolówstwo i rybactwo	1 078 000	1 078 000	894 375,10	82,97	82,97
		Dochody budżetu województwa	303 000	303 000	240 047,33	79,22	79,22
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	775 000	775 000	654 327,77	84,43	84,43
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 078 000	1 078 000	894 375,10	82,97	82,97
		Dochody budżetu województwa	303 000	303 000	240 047,33	79,22	79,22
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	775 000	775 000	654 327,77	84,43	84,43
	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, z wyłączeniem	0	45 000	21 917,33	-	48,71

			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	775 000	775 000	654 260,83	84,42	84,42
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	303 000	258 000	218 087,16	71,98	84,53
		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	20,53	-	-
		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	66,94	-	-
		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	0	22,31	-	-
150			Przetwórstwo przemysłowe	107 335	718 643	773 302,12	720,46	107,61
			Dochody budżetu województwa	16 100	242 866	269 164,47	1671,83	110,83
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	91 235	475 777	504 137,65	552,57	105,96
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	107 335	536 681	592 537,52	552,05	110,41
			Dochody budżetu województwa	16 100	169 172	196 665,61	1221,53	116,25
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	91 235	367 509	395 871,91	433,90	107,72
		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	34 614	57 103,97	-	164,97
		0929	Pozostałe odsetki	0	11	10,89	-	99,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 235	332 639	332 533,33	364,48	99,97
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 100	58 701	58 682,35	364,49	99,97

			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
		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	34 870	63 338,58	-	181,64
		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	6 154	11 177,38	-	181,63
		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	69 692	69 691,02	-	100,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	181 962	180 764,60	-	99,34
			Dochody budżetu województwa	0	73 694	72 498,86	-	98,38
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	108 268	108 265,74	-	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 530	4 530,00	-	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	17 928	17 639,47	-	98,39
		0929	Pozostałe odsetki	0	14 350	14 342,20	-	99,95
		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	108 268	108 265,74	-	100,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	36 886	35 987,19	-	97,56
600			Transport i łączność	76 917 319	104 768 502	117 476 798,89	152,73	112,13
			Dochody budżetu województwa	64 730 907	84 040 455	84 238 114,30	130,14	100,24
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	12 186 412	20 728 047	33 238 684,59	272,75	160,36
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31 237 012	34 632 295	38 279 001,13	122,54	110,53
			Dochody budżetu województwa	19 050 600	22 440 071	22 604 945,58	118,66	100,73
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	12 186 412	12 192 224	15 674 055,55	128,62	128,56
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne	150 000	150 000	263 594,00	175,73	175,73

			od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		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	1 367 350	754 821	754 820,29	55,20	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	122 888,29	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 002 000	8 004 000	7 932 393,00	198,21	99,11
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 412	12 224	14 055,55	219,21	114,98
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 309 250	4 309 250	4 309 250,00	100,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 180 000	12 180 000	15 660 000,00	128,57	128,57
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 940 750	1 940 750	1 940 750,00	100,00	100,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 281 250	2 061 250	2 061 250,00	28,31	100,00
		6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	5 220 000	5 220 000,00	-	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000 000	25 001 482	25 001 481,35	100,01	100,00
			Dochody budżetu województwa	25 000 000	25 001 482	25 001 481,35	100,01	100,00
			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	268	268,00	-	100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	100,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0	1 214	1 213,35	-	99,95

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	20 617 807	44 545 461	52 054 625,37	252,47	116,86
			Dochody budżetu województwa	20 617 807	36 328 461	36 209 062,60	175,62	99,67
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	8 217 000	15 845 562,77	-	192,84
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	83 353,52	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	900 000	658 167,63	73,13	73,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	43 836,88	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	54 662,12	546,62	546,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	50 681,45	50,68	50,68
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	19 607 807	26 973 173	26 973 173,00	137,56	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	8 217 000	15 845 562,77	-	192,84
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	285 845	285 745,00	-	99,97
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	8 059 443	8 059 443,00	-	100,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	0	526 764	881 324,95	-	167,31
			Dochody budżetu województwa	0	207 941	350 527,59	-	168,57
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	318 823	530 797,36	-	166,49
		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	207 941	350 527,59	-	168,57
		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	318 823	530 797,36	-	166,49
60016			Drogi publiczne gminne	0	0	3 441,89	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	3 441,89	-	-
			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	36,00	-	-

	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	3 405,89	-	-
60095		Pozostała działalność	62 500	62 500	1 256 924,20	2011,08	2011,08
		Dochody budżetu województwa	62 500	62 500	68 655,29	109,85	109,85
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	1 188 268,91	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 262,79	-	-
	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	2 500	2 500	6 392,50	255,70	255,70
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	1 188 268,91	-	-
630		Turystyka	0	0	44 575,57	-	-
		Dochody budżetu województwa	0	0	0,00	-	-
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	44 575,57	-	-
63095		Pozostała działalność	0	0	44 575,57	-	-
		Dochody budżetu województwa	0	0	0,00	-	-
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	44 575,57	-	-
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	44 575,57	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 452 733	6 504 023	8 525 314,28	132,12	131,08
		Dochody budżetu województwa	6 452 733	6 504 023	8 525 314,28	132,12	131,08
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 452 733	6 504 023	8 525 314,28	132,12	131,08
		Dochody budżetu województwa	6 452 733	6 504 023	8 525 314,28	132,12	131,08
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 642	200 642	202 163,81	100,76	100,76
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 091	303 381	549 719,32	218,06	181,20

			oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000	6 000 000	7 768 579,77	129,48	129,48
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 950,32	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 901,06	-	-
710			Działalność usługowa	411 000	345 500	526 643,99	128,14	152,43
			Dochody budżetu województwa	411 000	345 500	347 990,38	84,67	100,72
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	178 653,61	-	-
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	32 000	32 537,50	101,68	101,68
			Dochody budżetu województwa	32 000	32 000	32 537,50	101,68	101,68
			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	557,50	-	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	249 000	220 000	220 308,00	88,48	100,14
			Dochody budżetu województwa	249 000	220 000	220 308,00	88,48	100,14
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	30 000	1 000	1 308,00	4,36	130,80
		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)	80 000	80 000	79 950,00	99,94	99,94
			Dochody budżetu województwa	80 000	80 000	79 950,00	99,94	99,94
			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	80 000	80 000	79 950,00	99,94	99,94
	71095		Pozostała działalność	50 000	13 500	193 848,49	387,70	1435,91
			Dochody budżetu województwa	50 000	13 500	15 194,88	30,39	112,55
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	178 653,61	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	13 500	15 194,88	30,39	112,55
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	178 653,61	-	-
720			Informatyka	0	0	1 243 468,10	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	13 117,17	-	-

			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	1 230 350,93	-	-
	72095		Pozostała działalność	0	0	1 243 468,10	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	13 117,17	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	1 230 350,93	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	138,02	-	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	67 775,37	-	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	1 162 575,56	-	-
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	12 979,15	-	-
750			Administracja publiczna	5 514 911	9 779 241	10 946 740,78	198,49	111,94
			Dochody budżetu województwa	616 570	2 611 610	2 823 395,39	457,92	108,11
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	4 898 341	7 167 631	8 123 345,39	165,84	113,33
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 363 440	277 720	311 893,98	22,88	112,31
			Dochody budżetu województwa	142 500	0	0,00	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	1 220 940	277 720	311 893,98	25,55	112,31
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	413 440	277 720	311 893,98	75,44	112,31
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	807 500	0	0,00	-	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 500	0	0,00	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 000	420 000	419 531,24	99,89	99,89

		Dochody budżetu województwa	420 000	420 000	419 531,24	99,89	99,89
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	3,80	-	-
	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	419 332,44	99,84	99,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	195,00	-	-
75018		Urzędy marszałkowskie	3 655 515	5 998 600	6 843 871,43	187,22	114,09
		Dochody budżetu województwa	47 653	47 653	275 112,10	577,32	577,32
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	3 607 862	5 950 947	6 568 759,33	182,07	110,38
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	110 571,29	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 500	20 500	23 758,97	115,90	115,90
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	5 605,28	-	-
	0928	Pozostałe odsetki	0	0	32,21	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	106 696,26	-	-
	1510	Różnice kursowe	0	0	51,60	-	-
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 607 862	5 950 947	5 959 785,10	165,19	100,15
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 153	27 153	28 428,70	104,70	104,70
	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	217,93	-	-
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	608 724,09	-	-
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	19 700	9 518	9 515,17	48,30	99,97
		Dochody budżetu województwa	2 955	1 429	1 427,27	48,30	99,88
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	16 745	8 089	8 087,90	48,30	99,99
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	16 745	8 089	8 087,90	48,30	99,99

			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 955	1 429	1 427,27	48,30	99,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2 130 554	2 521 510,96	-	118,35
			Dochody budżetu województwa	0	2 004 066	2 004 065,08	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	126 488	517 445,88	-	409,09
		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	0,04	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 066	4 065,04	-	99,98
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	126 488	517 445,88	-	409,09
		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	56 256	942 849	840 418,00	1493,92	89,14
			Dochody budżetu województwa	3 462	138 462	123 259,70	3560,36	89,02
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	52 794	804 387	717 158,30	1358,41	89,16
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	190,09	-	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 794	39 387	39 251,42	74,35	99,66
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	765 000	677 906,88	-	88,62
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 462	138 462	123 069,61	3554,87	88,88

			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
752			Obrona narodowa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
75212			Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	5 000	5 000	5 000,00	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	5 000	5 000	5 000,00	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	103 151 936	103 265 336	108 298 708,83	104,99	104,87
			Dochody budżetu województwa	103 151 936	103 265 336	108 298 708,83	104,99	104,87
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000	233 400	258 000,00	215,00	110,54
			Dochody budżetu województwa	120 000	233 400	258 000,00	215,00	110,54
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000	233 400	258 000,00	215,00	110,54
75623			Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103 031 936	103 031 936	108 015 771,33	104,84	104,84
			Dochody budżetu województwa	103 031 936	103 031 936	108 015 771,33	104,84	104,84
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 781 936	26 781 936	27 014 505,00	100,87	100,87
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	76 250 000	76 250 000	81 001 266,33	106,23	106,23
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	153 470 589	169 352 671	162 189 031,84	105,68	95,77
			Dochody budżetu województwa	125 355 933	126 519 094	126 352 057,83	100,79	99,87
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	28 114 656	42 833 577	35 836 974,01	127,47	83,67
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 762 861	18 745 203	18 745 203,00	99,91	100,00
			Dochody budżetu województwa	18 762 861	18 745 203	18 745 203,00	99,91	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 762 861	18 745 203	18 745 203,00	99,91	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji	0	466 537	466 537,00	-	100,00

			ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
			Dochody budżetu województwa	0	466 537	466 537,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	466 537	466 537,00	-	100,00
75804			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	54 307 160	54 307 160	54 307 160,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	54 307 160	54 307 160	54 307 160,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 307 160	54 307 160	54 307 160,00	100,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	642 000	729 330	1 428 405,20	222,49	195,85
			Dochody budżetu województwa	642 000	729 330	1 428 405,20	222,49	195,85
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	642 000	642 000	957 657,79	149,17	149,17
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	87 330	245 747,41	-	281,40
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	225 000,00	-	-
75833			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	25 026 912	12 492 562	12 492 562,00	49,92	100,00
			Dochody budżetu województwa	25 026 912	12 492 562	12 492 562,00	49,92	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 026 912	12 492 562	12 492 562,00	49,92	100,00
75861			Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	38 838 121	68 743 327	65 839 137,31	169,52	95,78
			Dochody budżetu województwa	23 800 000	34 000 000	34 035 522,99	143,01	100,10
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	15 038 121	34 743 327	31 803 614,32	211,49	91,54
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	102 573,32	-	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	353 186	9 775,00	-	2,77
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 124 000	3 124 000	3 121 715,72	99,93	99,93
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	34 000	0	0,00	-	-

		paragrafie 205						
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 914 121	31 266 141	28 672 123,60	240,66	91,70	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 766 000	34 000 000	33 932 949,67	142,78	99,80	
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	4 599 535	7 601 772	6 334 021,86	137,71	83,32	
		Dochody budżetu województwa	2 817 000	5 778 302	4 876 667,64	173,12	84,40	
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	1 782 535	1 823 470	1 457 354,22	81,76	79,92	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	36 315,23	-	-	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 782 535	1 823 470	1 457 354,22	81,76	79,92	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 534 000	5 495 302	4 581 372,54	180,80	83,37	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	283 000	283 000	258 979,87	91,51	91,51	
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 294 000	6 266 780	2 576 005,47	22,81	41,11	
		Dochody budżetu województwa	0	0	0,00	-	-	
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	11 294 000	6 266 780	2 576 005,47	22,81	41,11	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 232 000	0	0,00	-	-	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0	68 000	0,00	-	-	

			udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	6 136 780	2 576 005,47	-	41,98
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 000	0	0,00	-	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	62 000	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	319 771	678 211,82	680 202,93	212,72	100,29
			Dochody budżetu województwa	48 017	288 409,82	294 680,62	613,70	102,17
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	271 754	389 802	385 522,31	141,86	98,90
	80101		Szkoły podstawowe	0	1 000	992,72	-	99,27
			Dochody budżetu województwa	0	1 000	992,72	-	99,27
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	1 000	992,72	-	99,27
	80104		Przedszkola	0	56 052	56 050,86	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	21 718	21 717,66	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	34 334	34 333,20	-	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	21 718	21 717,66	-	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	34 334	34 333,20	-	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	0	6 599,82	6 599,82	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	6 599,82	6 599,82	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	0	6 599,82	6 599,82	-	100,00

			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					
80130			Szkoły zawodowe	60	245	7 009,04	11681,73	2860,83
			Dochody budżetu województwa	60	245	7 009,04	11681,73	2860,83
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60	58,52	97,53	97,53
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	185	6 950,52	-	3757,04
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	319 711	544 907	540 143,25	168,95	99,13
			Dochody budżetu województwa	47 957	189 439	188 954,14	394,01	99,74
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	271 754	355 468	351 189,11	129,23	98,80
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 754	328 944	326 200,62	120,04	99,17
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 957	58 049	57 564,83	120,03	99,17
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	131 390	131 389,31	-	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	26 524	24 988,49	-	94,21
80147			Biblioteki pedagogiczne	0	69 408	69 407,24	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	69 408	69 407,24	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	66 200	66 200,00	-	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3 208	3 207,24	-	99,98
803			Szkolnictwo wyższe	0	2	1,02	-	51,00
			Dochody budżetu województwa	0	2	1,02	-	51,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
80395			Pozostała działalność	0	2	1,02	-	51,00
			Dochody budżetu województwa	0	2	1,02	-	51,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	2	1,02	-	51,00
851			Ochrona zdrowia	862 000	1 612 160	2 167 461,81	251,45	134,44
			Dochody budżetu województwa	862 000	1 597 150	2 146 028,40	248,96	134,37
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	15 010	21 433,41	-	142,79
85111			Szpitala ogólne	0	591 160	481 030,65	-	81,37
			Dochody budżetu województwa	0	576 150	466 021,24	-	80,89
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	15 010	15 009,41	-	100,00
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	9 496	9 496,00	-	100,00

			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		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	15 010	15 009,41	-	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	468 459	358 708,70	-	76,57
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	98 195	97 816,54	-	99,61
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	2 000	2 000,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	2 000	2 000,00	-	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	2 000	2 000,00	-	100,00
	85148		Medycyna pracy	856 000	856 000	1 192 610,34	139,32	139,32
			Dochody budżetu województwa	856 000	856 000	1 186 186,34	138,57	138,57
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	6 424,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	850 000	850 000	1 181 923,04	139,05	139,05
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	215,14	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	4 048,16	67,47	67,47
		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	0	6 424,00	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	0	150,77	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	150,77	-	-
			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	16,17	-	-
		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	134,60	-	-

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	11,00	-	-
		Dochody budżetu województwa	0	0	11,00	-	-
		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	1,00	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	10,00	-	-
85195		Pozostała działalność	6 000	163 000	491 659,05	8194,32	301,63
		Dochody budżetu województwa	6 000	163 000	491 659,05	8194,32	301,63
		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	260,00	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	108 861,95	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	219 887,90	-	-
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	13 000	12 649,20	210,82	97,30
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	150 000	150 000,00	-	100,00
852		Pomoc społeczna	1 783 000	2 005 009	2 012 195,45	112,85	100,36
		Dochody budżetu województwa	1 783 000	2 005 009	2 012 195,45	112,85	100,36
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	35 009	33 151,49	-	94,69
		Dochody budżetu województwa	0	35 009	33 151,49	-	94,69
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	9	0,00	-	-
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	20 000	19 251,49	-	96,26
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	13 900,00	-	92,67
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	673 000	800 000	799 975,41	118,87	100,00
		Dochody budżetu województwa	673 000	800 000	799 975,41	118,87	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	673 000	800 000	799 975,41	118,87	100,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	9 100,31	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	9 100,31	-	-
			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	638,37	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,28	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8 461,66	-	-
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 110 000	1 170 000	1 169 968,24	105,40	100,00
			Dochody budżetu województwa	1 110 000	1 170 000	1 169 968,24	105,40	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	1 110 000	1 170 000	1 169 968,24	105,40	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 206 000	3 543 942	3 366 830,39	152,62	95,00
			Dochody budżetu województwa	974 000	1 177 752	1 130 518,12	116,07	95,99
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	1 232 000	2 366 190	2 236 312,27	181,52	94,51
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	86 260	86 139,92	-	99,86
			Dochody budżetu województwa	0	86 260	86 139,92	-	99,86
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	86 260	86 139,92	-	99,86
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 206 000	3 430 094	3 258 458,85	147,71	95,00
			Dochody budżetu województwa	974 000	1 064 513	1 022 754,92	105,01	96,08
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	1 232 000	2 365 581	2 235 703,93	181,47	94,51
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	880,78	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	308,85	-	-
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 955	9 954,78	-	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	347,07	-	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	4	3,48	-	87,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	896 000	913 000	869 706,47	97,07	95,26
		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, z wyłączeniem	0	0	51 651,80	-	-

			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 202 000	1 235 581	1 195 960,42	99,50	96,79
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 000	0	0,00	-	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 100 000	944 554,62	-	85,87
		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	141 554	141 553,49	-	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	17 361,83	-	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 000	0	0,00	-	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	30 000	26 175,26	-	87,25
	85395		Pozostała działalność	0	27 588	22 231,62	-	80,58
			Dochody budżetu województwa	0	26 979	21 623,28	-	80,15
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	609	608,34	-	99,89
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	148,61	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	120	120,00	-	100,00
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	0	9 000	8 220,45	-	91,34

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		0929	Pozostałe odsetki	0	27	26,02	-	96,37
		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	609	608,34	-	99,89
		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	17 832	13 108,20	-	73,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	329,07	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	329,07	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	0	237,79	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	237,79	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	237,79	-	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	91,28	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	91,28	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	91,28	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 700	954 022	1 031 945,25	197,05	108,17
			Dochody budżetu województwa	523 700	954 019	1 031 942,47	197,05	108,17
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	3	2,78	-	92,67
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	59 225	60 193,62	601,94	101,64
			Dochody budżetu województwa	10 000	59 225	60 193,62	601,94	101,64
			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	10 000	10 000	9 540,35	95,40	95,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1 428,67	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	49 225	49 224,60	-	100,00
	90005		Ochrona powietrza	30 000	88 204	83 857,62	279,53	95,07

			atmosferycznego i klimatu					
			Dochody budżetu województwa	30 000	88 204	83 857,62	279,53	95,07
			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	20 000	15 654,12	52,18	78,27
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	68 204	68 203,50	-	100,00
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	22 140	22 140,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	22 140	22 140,00	-	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	22 140	22 140,00	-	100,00
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	4	3,21	-	80,25
			Dochody budżetu województwa	0	1	0,43	-	43,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	3	2,78	-	92,67
		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	1	0,43	-	43,00
		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	3	2,78	-	92,67
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 600	781 349	857 317,78	178,38	109,72
			Dochody budżetu województwa	480 600	781 349	857 317,78	178,38	109,72
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 600	480 600	555 654,06	115,62	115,62
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	915,19	-	-
		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	300 749	300 748,53	-	100,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600	600	7 955,89	1325,98	1325,98
			Dochody budżetu województwa	600	600	7 955,89	1325,98	1325,98
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600	600	7 939,46	1323,24	1323,24

	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	11,60	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	4,83	-	-
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 500	2 500	260,13	10,41	10,41
		Dochody budżetu województwa	2 500	2 500	260,13	10,41	10,41
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	260,13	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500	2 500	0,00	-	-
90095		Pozostała działalność	0	0	217,00	-	-
		Dochody budżetu województwa	0	0	217,00	-	-
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	217,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	233 141	262 527,08	-	112,60
		Dochody budżetu województwa	0	125 940	155 326,18	-	123,33
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	107 201	107 200,90	-	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	2 178,00	-	-
		Dochody budżetu województwa	0	0	2 178,00	-	-
		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	178,00	-	-
	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	2 000,00	-	-
92106		Teatry	0	213 141	213 140,39	-	100,00
		Dochody budżetu województwa	0	105 940	105 939,49	-	100,00
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	107 201	107 200,90	-	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	65 940	65 939,49	-	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	40 000,00	-	100,00
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	107 201	107 200,90	-	100,00

			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	92118		Muzea	0	20 000	20 000,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	20 000	20 000,00	-	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	20 000	20 000,00	-	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	27 208,69	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	27 208,69	-	-
			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	158,99	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	249,70	-	-
		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	26 800,00	-	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900 000	1 032 215	1 032 206,48	114,69	100,00
			Dochody budżetu województwa	900 000	1 032 215	1 032 206,48	114,69	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92502		Parki krajobrazowe	900 000	1 032 215	1 032 206,48	114,69	100,00
			Dochody budżetu województwa	900 000	1 032 215	1 032 206,48	114,69	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	0	12 115	12 115,00	-	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	21 000	21 000,00	-	100,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	900 000	900 000	899 991,49	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	99 100	99 099,99	-	100,00
926			Kultura fizyczna	0	935 000	947 661,85	-	101,35
			Dochody budżetu województwa	0	735 000	747 661,85	-	101,72
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	200 000	200 000,00	-	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0	0	0,22	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	0,22	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	0	0	0,22	-	-

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	935 000	930 718,15	-	99,54
			Dochody budżetu województwa	0	735 000	730 718,15	-	99,42
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	200 000	200 000,00	-	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	200 000	200 000,00	-	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	35 000	30 718,15	-	87,77
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	700 000	700 000,00	-	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	16 943,48	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	16 943,48	-	-
			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	429,43	-	-
		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	16 514,05	-	-

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31.12.2015 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				74 485 262,97	69 834 377,91	74 485 262,97	69 834 377,91
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 649 663,15	42 004 728,33	46 649 663,15	42 004 728,33
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	127 043	127 043,00	127 043	127 043,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 043	127 043,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			89 180	89 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 649	3 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 797	15 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 274	2 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 132	11 132,00
		4260	Zakup energii			542	542,00
		4270	Zakup usług remontowych			87	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych			34	34,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			142	142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094	1 094,00
		4480	Podatek od nieruchomości			228	228,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			151	151,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			2 733	2 733,00
	01008		Melioracje wodne	34 834 525	32 384 029,97	34 834 525	32 384 029,97
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 532 000	20 531 987,56		
		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	6 143 525	6 126 556,92		

	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 159 000	5 725 485,49		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 894	22 893,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 481 545	1 481 544,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			107 109	107 108,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			275 562	275 561,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy			26 348	26 346,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			92 865	92 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			263 541	263 540,99
	4260	Zakup energii			1 700 804	1 700 803,07
	4270	Zakup usług remontowych			1 328 511	1 328 510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			2 262	2 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych			15 067 683	15 067 681,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 320	10 319,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			50 240	50 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 393	2 392,50
	4430	Różne opłaty i składki			30 012	30 011,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			62 642	62 640,23
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			884	883,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 385	6 385,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 143 525	6 126 556,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 159 000	5 725 485,49
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 460 000	4 266 038,01	6 460 000,00	4 266 038,01
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 402 000	3 002 647,05		
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 998 000	1 203 472,26		
	6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	44 939,02		
	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	15 000	14 979,68		

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 999 973	1 519 988,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			879 877	605 953,68
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			150 261	150 021,27
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			50 087	50 007,09
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			363 837	278 438,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			157 762	109 150,52
	4128	Składki na Fundusz Pracy			44 676	26 035,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy			20 092	9 905,69
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe			11 739	9 327,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			5 388	4 018,70
	4198	Nagrody konkursowe			24 750	24 750,00
	4199	Nagrody konkursowe			8 250	8 250,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia			86 178	50 559,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			37 822	18 522,07
	4268	Zakup energii			26 976	17 534,40
	4269	Zakup energii			12 024	7 217,06
	4278	Zakup usług remontowych			5 745	4 266,00
	4279	Zakup usług remontowych			1 915	1 422,00
	4308	Zakup usług pozostałych			1 341 327	660 845,72
	4309	Zakup usług pozostałych			667 794	279 271,02
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 674	6 483,94
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 498	2 869,16
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			223 503	204 349,87
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			97 241	86 303,72
	4418	Podróże służbowe krajowe			25 551	19 399,33
	4419	Podróże służbowe krajowe			11 549	8 944,12
	4428	Podróże służbowe zagraniczne			33 258	24 091,51
	4429	Podróże służbowe zagraniczne			13 542	8 877,65
	4438	Różne opłaty i składki			8 253	2 102,09
	4439	Różne opłaty i składki			4 267	786,01
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			35 500	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20 291	0,00
	4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 436	3 562,41

	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 964	1 464,59
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 363	890,82
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 637	509,18
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000	44 939,02
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	14 979,68
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 920 000	4 919 526,16	4 920 000	4 919 526,16
	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	4 920 000	4 919 526,16		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 920 000	4 919 526,16
01095		Pozostała działalność	308 095,15	308 091,19	308 095,15	308 091,19
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	308 095,15	308 091,19		
	4300	Zakup usług pozostałych			34 016,00	34 016,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			243 448,66	243 446,51
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			30 630,49	30 628,68
600		Transport i łączność	25 060 000	25 060 000,00	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	330 930,00	331 000	330 930,00
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			14 000	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 000	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000	2 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	79 950,00	80 000	79 950,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000	79 950,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			80 000	79 950,00
750		Administracja publiczna	420 000	419 332,44	420 000	419 332,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	420 000	419 332,44	420 000	419 332,44
	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	419 332,44		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			316 278	316 277,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 100	26 099,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			58 599	58 044,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy			8 275	8 195,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 274	3 273,07
	4300	Zakup usług pozostałych			111	110,70
	4410	Podróże służbowe krajowe			361	330,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 002	7 001,15
752		Obrona narodowa	5 000	5 000,00	5 000	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000,00	5 000	5 000,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 599,82	6 599,82	6 599,82	6 599,82
	80111	Gimnazja specjalne	6 599,82	6 599,82	6 599,82	6 599,82
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 599,82	6 599,82		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			65,34	65,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 534,48	6 534,48
851			Ochrona zdrowia	13 000	12 649,20	13 000	12 649,20
	85195		Pozostała działalność	13 000	12 649,20	13 000	12 649,20
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000	12 649,20		
		4300	Zakup usług pozostałych			13 000	12 649,20
852			Pomoc społeczna	1 970 000	1 969 943,65	1 970 000	1 969 943,65
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000	799 975,41	800 000	799 975,41
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	800 000	799 975,41		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			393 237	393 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 451	29 450,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			70 291	70 290,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 765	8 744,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			49 492	49 492,00
		4260	Zakup energii			11 000	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			3 000	2 999,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych			455	454,50
		4300	Zakup usług pozostałych			107 578	107 578,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 484	3 483,97
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 000	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			93 026	93 026,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			231	230,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 490	12 489,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 500	15 499,70
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 170 000	1 169 968,24	1 170 000	1 169 968,24
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 170 000	1 169 968,24		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			940	939,36

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			614 618	614 617,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			42 783	42 782,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			108 335	108 334,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy			11 684	11 667,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 950	4 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34 109	34 108,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 784	4 783,49
		4260	Zakup energii			12 546	12 546,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 053	1 052,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych			663	662,90
		4300	Zakup usług pozostałych			70 087	70 087,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 093	7 092,26
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			200 420	200 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			29 461	29 449,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 674	16 673,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 800	9 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	25 194,47	30 000	25 194,47
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	9 540,35	10 000	9 540,35
		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	9 540,35		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			650	611,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy			100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 250	8 929,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	15 654,12	20 000	15 654,12
		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	15 654,12		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	15 654,12

Ponadto Województwu Lubuskiemu na 2015 rok przyznano dotacje celowe na finansowanie w 2015 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa - pismo Wojewody Lubuskiego FBC-I.3110.6.2015.MRat. z dnia 16 lutego 2015 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie

1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				29 306 000	18 020 806,58	29 306 000	18 020 806,58
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 306 000	18 020 806,58	29 306 000	18 020 806,58
	01008		Melioracje wodne	29 306 000	18 020 806,58	29 306 000	18 020 806,58
		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	29 306 000	18 020 806,58		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			29 306 000	18 020 806,58

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
na dzień 31.12.2015 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				20 000	19 251,49	20 000	19 251,49
852			Pomoc społeczna	20 000	19 251,49	20 000	19 251,49
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000	19 251,49	20 000	19 251,49
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	19 251,49		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			18 000	17 251,49

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2015 roku

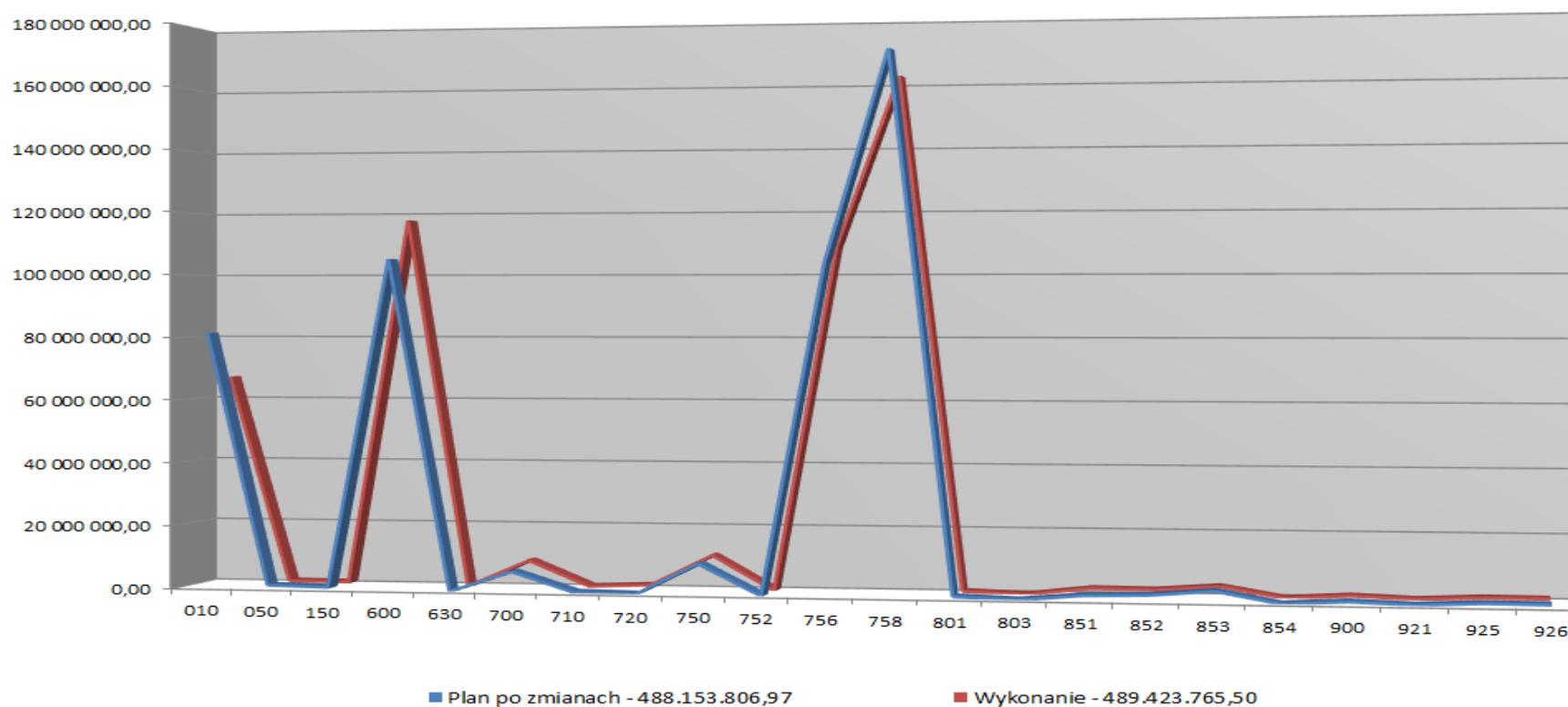
Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				501 919	511 670,32	486 919	483 691,17
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 926	54 925,72	39 926	39 925,72
	01008		Melioracje wodne	54 926	54 925,72	39 926	39 925,72
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 926	54 925,72		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			39 926	39 925,72
720			Informatyka	0	12 979,15		
	72095		Pozostała działalność	0	12 979,15		
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 979,15		
801			Oświata i wychowanie	386 993	383 765,45	386 993	383 765,45
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	386 993	383 765,45	386 993	383 765,45
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 944	326 200,62		
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 049	57 564,83		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 068	12 843,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 482	2 266,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy			2 006	1 723,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy			354	304,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			136 132	136 118,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			24 023	24 020,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			11 390	10 321,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			2 010	1 821,46
		4307	Zakup usług pozostałych			165 348	165 193,11
		4309	Zakup usług pozostałych			29 180	29 151,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000,00	60 000	60 000,00
	92106		Teatry	40 000	40 000,00	40 000	40 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			40 000	40 000,00
	92118		Muzea	20 000	20 000,00	20 000	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			20 000	20 000,00

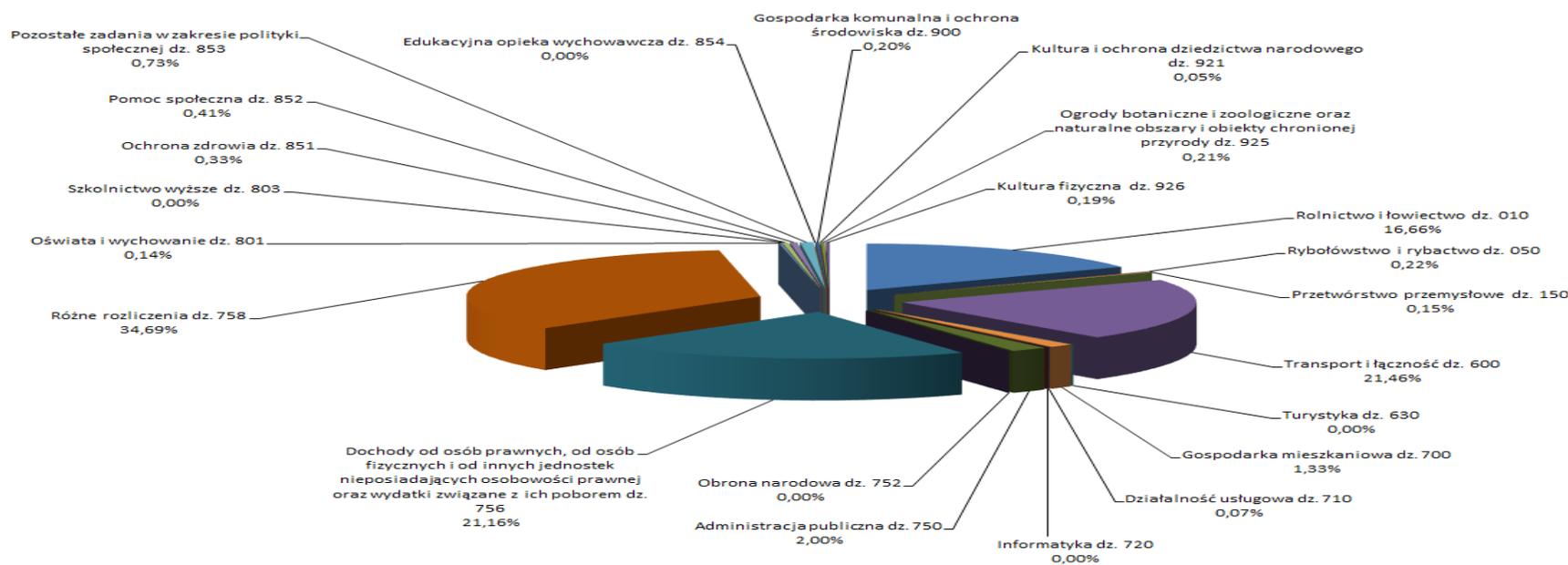
Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		488 153 806,97	489 423 765,50	100,26
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 343 188,15	66 998 444,67	82,37
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 078 000	894 375,10	82,97
150	Przetwórstwo przemysłowe	7 18 643	773 302,12	107,61
600	Transport i łączność	104 768 502	117 476 798,89	112,13
630	Turystyka	0	44 575,57	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 504 023	8 525 314,28	131,08
710	Działalność usługowa	345 500	526 643,99	152,43
720	Informatyka	0	1 243 468,10	-
750	Administracja publiczna	9 779 241	10 946 740,78	111,94
752	Obrona narodowa	5 000	5 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 265 336	108 298 708,83	104,87
758	Różne rozliczenia	169 352 671	162 189 031,84	95,77
801	Oświata i wychowanie	678 211,82	680 202,93	100,29
803	Szkolnictwo wyższe	2,00	1,02	51,00
851	Ochrona zdrowia	1 612 160	2 167 461,81	134,44
852	Pomoc społeczna	2 005 009	2 012 195,45	100,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 543 942	3 366 830,39	95,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	329,07	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 022	1 031 945,25	108,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 141	262 527,08	112,60
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 032 215	1 032 206,48	100,00
926	Kultura fizyczna	935 000	947 661,85	101,35

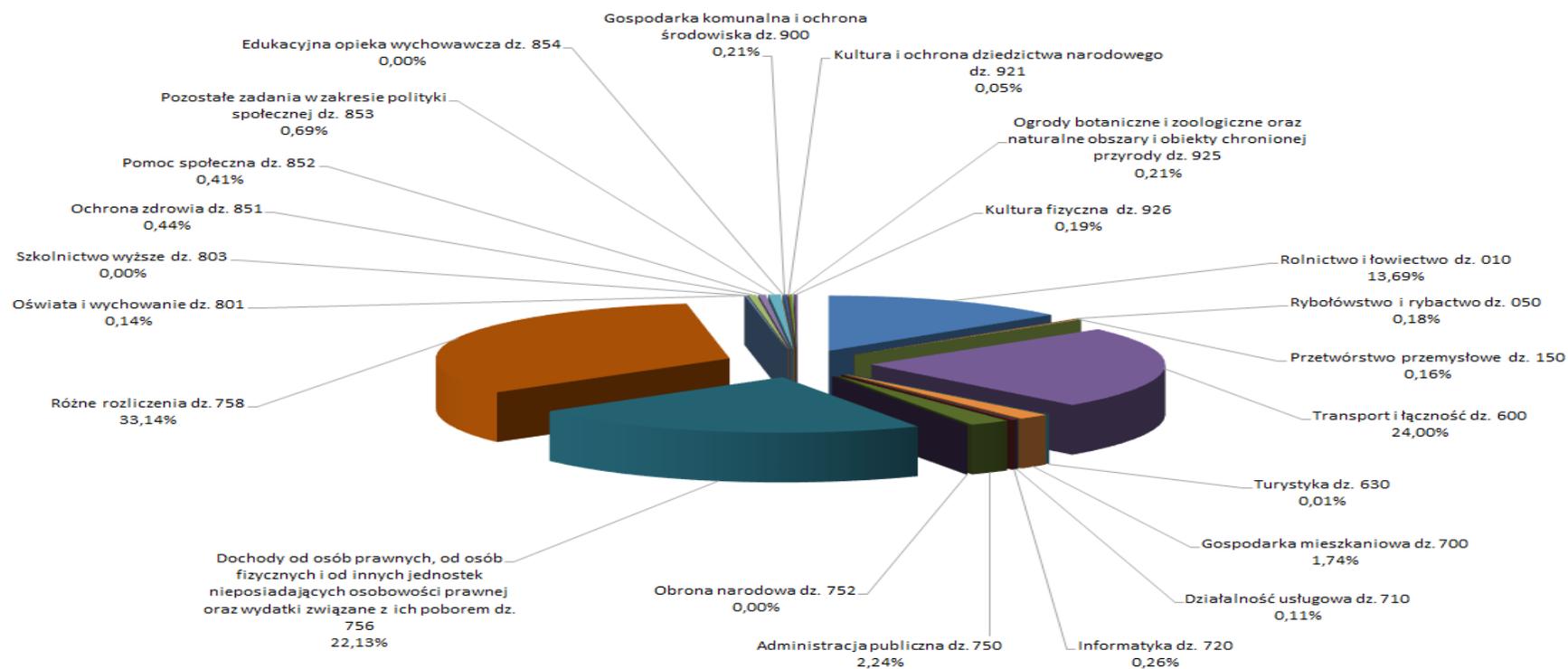
Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok



Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok



Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok



WYKONANIE DOCHODÓW**489.423.765,50 zł**

W 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 489.423.765,50 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**66.998.444,67 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		66.363.687	81.343.188,15	66.998.444,67	82,37
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.164.050	442.050	446.264,12	100,95
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	127.043	127.043,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	150.000	450.000	738.205,58	164,05
01008	Melioracje wodne	57.409.637	67.536.000	53.944.583,86	79,88
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6.460.000	6.460.000	4.266.038,01	66,04
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	1.100.000	2.247.253,65	204,30
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4.920.000	4.920.965,26	100,02
01095	Pozostała działalność	20.000	308.095,15	308.091,19	100,00

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**446.264,12zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 446.264,12 zł dotyczą: wpływów z usług m.in. z realizacji prac geodezyjnych – 441.601,44 zł, wpływów z różnych dochodów – 4.161,95 zł, pozostałych odsetek – 401,83 zł oraz wpływów z różnych opłat – 98,90 zł. Dochody zrealizowano w 100,95% planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**127.043,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 127.043,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące koordynacji prac urzędzeniowo – rolnych oraz analizy zmian w strukturze agrarnej na potrzeby rolnictwa. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**738.205,58 zł**

W 2015 roku wykonano dochody na kwotę 738.205,58 zł. Źródłem dochodów są wpływy: z usług za uzgodnienia dokumentacji – 7.585,20 zł; za usługi organizacji odbioru i spalania odpadów – 699.525,42 zł; z pozostałych odsetek – 21.244,95 zł; z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 7.668,28 zł; ze sprzedaży składników majątkowych – 1.321,50 zł oraz z różnych opłat – 860,23 zł. Dochody zrealizowano w 164,05% planu po zmianach.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne**53.944.583,86 zł**

Dochody w kwocie 53.944.583,86 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 50.404.836,55 zł, z tego: na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 20.531.987,56 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 29.872.848,99 zł (w tym: dochody na finansowanie zadań unijnych – 18.020.806,58 zł);

2. środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadań inwestycyjnych – 2.464.274,86 zł;
3. pomocy finansowej – 487.297,88 zł, z tego otrzymanej z:
 - 1) Gminy Świebodzin z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Struga Świebodzińska - odbudowa” – 185.853,00 zł;
 - 2) Gminy Lubsko z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Odbudowa kanału przeciwpożarowego na długości 1100mb w centrum miasta Lubsko” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 96.116,63 zł;
 - 3) Gminy Żary o statusie miejskim z przeznaczeniem na współfinansowanie utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych – Rzeki Żarki w km 0+000 – 1+520 oraz w km 2+400 – 4+230 (łącznie 3,350 km) i Rzeki Czerwona Woda w km 4+800 – 9+900 (łącznie 5,100 km) – 80.000,00 zł;
 - 4) Gminy Krosno Odrzańskie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie” – 71.316,94 zł;
 - 5) Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na eksploatację Pompowni Siedlice oraz Kanałów Pompownia I i Pompownia II – 39.511,31 zł;
 - 6) Gminy Lubsko z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych do zadania pn. „Odbudowa kanału przeciwpożarowego na długości 1100mb w centrum miasta Lubsko” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 9.500,00 zł;
 - 7) Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji koncepcji zabezpieczenia przed powodzią miasta Gubina dla inwestycji pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Gubina w km 14+900-16+000 rz. Nysy Łużyckiej wraz z ujściowym odcinkiem rz. Lubszy” – 5.000,00 zł;
4. wpływów z różnych dochodów – 271.280,83 zł;
5. refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na projekty własne realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 260.080,49 zł;
6. dotacji celowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 54.925,72 zł;
7. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.790,53 zł;
8. pozostałych odsetek – 97,00 zł.

Dochody zrealizowano w 79,88% planu po zmianach. Niepełne wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje dotyczy zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Główną przyczyną nie wykonania planu dochodów było to, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem Nr ROWwds-mk(ab)-5505-37/14(3051) z dnia 19 sierpnia 2014 roku wstrzymało nabory wniosków o przyznaniu pomocy oraz poleciło odstąpić od weryfikacji wniosków, które zostały już wcześniej złożone. W tej sytuacji wycofano trzy wnioski o przyznanie pomocy. Ministerstwo Rolnictwa pismem z dnia 14 października 2014 roku anulowało swoją decyzję, ale na składanie nowych wniosków o dofinansowanie było już za późno.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**4.266.038,01 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 4.266.038,01 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację: Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 2.929.691,57 zł, z tego: na zadania bieżące – 2.869.772,87 zł, na zadania inwestycyjne – 59.918,70 zł oraz Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadania bieżące – 1.336.346,44 zł. Dochody wykonano w 66,04% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż dotacja celowa z budżetu państwa na lata 2014-2020 została zmniejszona w związku z przedstawioną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi propozycją podziału środków Pomocy Technicznej w nowej perspektywie finansowej, która była o niemal połowę niższa niż zakładano w pierwotnej propozycji Ministerstwa.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**2.247.253,65 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.247.253,65 zł dotyczą: wpływów z różnych opłat – 2.199.832,23 zł, związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej; odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 35.935,41 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 11.486,01 zł. Dochody wykonano w 204,30% planu po zmianach.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**4.920.965,26 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 4.920.965,26 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na: dokonanie wykupu gruntów pod realizację inwestycji pn. „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice – gm. Słubice”, na realizację zadań pn.: „Przepompownia Ludziszawice – odbudowa” i „Przepompownia Witnica – odbudowa” – 4.919.526,16 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 1.439,10 zł. Dochody wykonano w 100,02% planu po zmianach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**308.091,19 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 308.091,19 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 – 274.075,19 zł oraz na szacowanie szkód łowieckich – 34.016,00 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**894.375,10 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	1.078.000	1.078.000	894.375,10	82,97
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1.078.000	1.078.000	894.375,10	82,97

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

894.375,10 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 894.375,10 zł dotyczą: dotacji celowej na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – 894.265,32 zł oraz wpływów ze zwrotów dotacji – 109,78 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 82,97% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadania.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

773.302,12 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		107.335	718.643	773.302,12	107,61
15011	Rozwój przedsiębiorczości	107.335	536.681	592.537,52	110,41
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	181.962	180.764,60	99,34

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

592.537,52zł

Zrealizowane dochody w wysokości 592.537,52 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” – 391.215,68 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 201.310,95 zł oraz pozostałych odsetek – 10,89 zł. Dochody wykonano w 110,41% planu po zmianach.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

180.764,60 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 180.764,60 zł pochodzą: ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 161.892,40 zł; z pozostałych odsetek – 14.342,20 zł oraz z wpływów z różnych opłat – 4.530,00 zł. Dochody wykonano w 99,34% planu po zmianach.

Dział 600 – Transport i łączność

117.476.798,89 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		76.917.319	104.768.502	117.476.798,89	112,13
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31.237.012	34.632.295	38.279.001,13	110,53
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.000.000	25.001.482	25.001.481,35	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20.617.807	44.545.461	52.054.625,37	116,86
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	526.764	881.324,95	167,31
60016	Drogi publiczne gminne	0	0	3.441,89	-
60095	Pozostała działalność	62.500	62.500	1.256.924,20	2011,08

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

38.279.001,13 zł

Wykonane dochody w kwocie 38.279.001,13 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 2007-2013 – 12.192.223,62 zł;

2. wpływów z różnych dochodów – 7.932.393,00 zł;
3. dotacji celowej z budżetu państwa na modernizacje i zakupy pojazdów szynowych – 7.281.250,00 zł;
4. dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) – 6.250.000,00 zł, z tego: na zadania bieżące – 4.309.250,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.940.750,00 zł;
5. dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na projekt własny realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – 3.481.831,93 zł;
6. dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za dwa pojazdy szynowe – 754.820,29 zł;
7. kar umownych za opóźnienie w dostawie pojazdu szynowego w wysokości – 218.694,00 zł;
8. kar umownych za opóźnienia w kursowaniu pociągów – 44.900,00 zł;
9. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 122.888,29 zł.

Dochody wykonano w 110,53% planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe **25.001.481,35 zł**
Zrealizowane dochody w kwocie 25.001.481,35 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 25.000.000,00 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 1.481,35 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **52.054.625,37 zł**
Dochody zrealizowano w wysokości 52.054.625,37 zł, z tego: z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa – 35.032.616,00 zł, z tego: na zadania bieżące – 26.973.173,00 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.059.443,00 zł; dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na projekty własne realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 15.845.562,77 zł; wpływy z różnych opłat – 658.167,63 zł (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym); dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego – 285.745,00 zł; kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 83.353,52 zł; odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 54.662,12 zł; wpływy z różnych dochodów – 50.681,45 zł (m.in. odszkodowanie za utracone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych) oraz wpływy ze sprzedaży i złomowania składników majątkowych – 43.836,88 zł. Dochody wykonano w 116,86% planu po zmianach.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **881.324,95 zł**
Zrealizowane dochody w wysokości 881.324,95 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 167,31% planu po zmianach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **3.441,89 zł**
Zrealizowane dochody w wysokości 3.441,89 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **1.256.924,20 zł**
Zrealizowane dochody w wysokości 1.256.924,20 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na projekty własne realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 1.188.268,91 zł; dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 60.000,00 zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 6.392,50 zł oraz

odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 2.262,79 zł. Dochody wykonano w 2011,08% planu po zmianach.

Dział 630 – Turystyka

44.575,57 zł

Dochody w dziale 630 - Turystyka zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	0	44.575,57	-
63095	Pozostała działalność	0	0	44.575,57	-

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

44.575,57 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 44.575,57 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

8.525.314,28 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.452.733	6.504.023	8.525.314,28	131,08
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.452.733	6.504.023	8.525.314,28	131,08

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

8.525.314,28 zł

Dochody w kwocie 8.525.314,28 zł otrzymano z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 549.719,32 zł; opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 202.163,81 zł; wpływów z różnych dochodów – 2.901,06 zł; pozostałych odsetek – 1.950,32 zł. Dochody z tytułu zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego wyniosły – 7.768.579,77 zł, z tego:

1. sprzedaż działki położonej w Przelazach – 2.960.000,00 zł;
2. odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości Województwa Lubuskiego położonych w obrębie Międzyrzecz oraz w obrębie Święty Wojciech – 1.806.508,00 zł;
3. sprzedaż działki położonej w Gorzowie Wlkp. – 1.680.552,85 zł;
4. sprzedaż działek położonych w Gorzowie Wlkp. – 520.590,00 zł;
5. odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości Województwa Lubuskiego położonych: w obrębie m. Rzepin oraz w obrębie Gajec gm. Rzepin – 351.840,00 zł;
6. odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości Województwa Lubuskiego położonej w obrębie Kownaty gm. Torzym – 186.751,00 zł;
7. odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości Województwa Lubuskiego położonych: w obrębie Korczyców gm. Maszewo oraz w obrębie Trzebiechów gm. Maszewo – 116.138,00 zł;
8. odszkodowania z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa – Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości położonej w Torzymiu – 92.201,00 zł;
9. raty ze sprzedaży mieszkań położonych w Międzyrzeczu i Zaborze – 22.901,27 zł;

10. sprzedaż działki położonej w Lubsku – 17.340,00 zł;
11. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Międzyrzeczu – 5.477,65 zł;
12. odszkodowania z tytułu przejęcia przez Gminę Międzyrzecz nieruchomości położonej w Międzyrzeczu – 5.180,00 zł;
13. odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości Województwa Lubuskiego położonych w obrębie Zawada – 2.105,00 zł;
14. odszkodowania z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa – Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości położonej w Zawadzie miasto Zielona Góra – 995,00 zł.
- Dochody wykonano w 131,08% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

526.643,99 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		411.000	345.500	526.643,99	152,43
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	32.537,50	101,68
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	249.000	220.000	220.308,00	100,14
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80.000	80.000	79.950,00	99,94
71095	Pozostała działalność	50.000	13.500	193.848,49	1435,91

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

32.537,50zł

Zrealizowane dochody w kwocie 32.537,50 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu międzyrzeckiego – 31.980,00 zł. Otrzymano także dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 557,50 zł. Dochody wykonano w 101,68% planu po zmianach.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

220.308,00 zł

Na wykonane dochody w kwocie 220.308,00 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) – 1.308,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,14% planu po zmianach.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

79.950,00zł

Zrealizowane dochody w kwocie 79.950,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 99,94% planu po zmianach.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

193.848,49zł

Zrealizowane dochody w kwocie 193.848,49 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 178.653,61 zł oraz wpływów z opłat m.in. ze sprzedaży: map topograficznych i tematycznych (w wersjach analogowych, rastrowych i numerycznych) oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych stanowiących

wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny – 15.194,88 zł. Dochody wykonano w 1435,91% planu po zmianach.

Dział 720 – Informatyka

1.243.468,10 zł

Dochody w dziale 720 - Informatyka zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	0	1.243.468,10	-
72095	Pozostała działalność	0	0	1.243.468,10	-

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

1.243.468,10zł

Dochody w kwocie 1.243.468,10 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na projekty własne realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 1.230.350,93 zł, z tego: na zadania bieżące – 67.775,37 zł, na zadania inwestycyjne – 1.162.575,56 zł; dotacji otrzymanych z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 12.979,15 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 138,02 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

10.946.740,78 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.514.911	9.779.241	10.946.740,78	111,94
75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1.363.440	277.720	311.893,98	112,31
75011	Urzędy wojewódzkie	420.000	420.000	419.531,24	99,89
75018	Urzędy marszałkowskie	3.655.515	5.998.600	6.843.871,43	114,09
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	19.700	9.518	9.515,17	99,97
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2.130.554	2.521.510,96	118,35
75095	Pozostała działalność	56.256	942.849	840.418,00	89,14

Rozdział 75001 – Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej

311.893,98zł

Wykonane dochody w kwocie 311.893,98 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 – 277.717,14 zł oraz refundacji wydatków poniesionych w 2014 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 – 34.176,84 zł. Dochody wykonano w 112,31% planu po zmianach.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

419.531,24 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 419.531,24 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 419.332,44 zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 195,00 zł oraz pozostałych odsetek – 3,80 zł. Dochody wykonano w 99,89% planu po zmianach.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**6.843.871,43 zł**

Dochody w kwocie 6.843.871,43 zł otrzymano z następujących tytułów: dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 5.768.659,33 zł; refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 608.724,09 zł; refundacji wydatków poniesionych na zadania bieżące dotyczące projektów pn.: „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” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 – 219.554,47 zł; grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 110.571,29 zł; wpływów z różnych dochodów – 106.696,26 zł; wpływów z różnych opłat – 23.758,97 zł (m.in. za wydawanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób); pozostałych odsetek – 5.637,49 zł; zwrotów dotacji – 217,93 zł oraz różnic kursowych – 51,60 zł. Dochody wykonano na poziomie 114,09% planu po zmianach.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**9.515,17 zł**

Dochody w kwocie 9.515,17 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu systemowego pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” Priorytet I, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Dochody zrealizowane zostały w 99,97% planu po zmianach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**2.521.510,96zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.521.510,96 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 2014 roku na projekty własne realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 517.445,88 zł; wpływów z różnych dochodów – 4.065,04 zł oraz odsetek od dotacji – 0,04 zł. Dochody zrealizowane zostały w 118,35% planu po zmianach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**840.418,00zł**

Kwota 840.418,00 zł dotyczy: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 840.227,91 zł, z tego: otrzymanej na zadanie pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach POPT na lata 2014-2020 – 797.538,43 zł; na realizację projektu pn. „Szkoła Dialogu - perspektywą skutecznej współpracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 22.920,52 zł; projektu pn. „YBB - Youth and Brussels based” w ramach programu „Młodzież w działaniu” – 19.768,96 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 190,09 zł. Dochody zrealizowane zostały w 89,14% planu po zmianach.

Dział 752 – Obrona narodowa**5.000,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.000	5.000	5.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	5.000,00	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **5.000,00zł**
Dochody w kwocie 5.000,00 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 **108.298.708,83 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 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		103.151.936	103.265.336	108.298.708,83	104,87
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120.000	233.400	258.000,00	110,54
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103.031.936	103.031.936	108.015.771,33	104,84
75624	Dywidendy	0	0	24.937,50	-

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **258.000,00zł**

Wykonane dochody w kwocie 258.000,00 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Dochody wykonano w 110,54% planu po zmianach.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **108.015.771,33 zł**

Plan po zmianach wyniósł 103.031.936,00 zł i zrealizowany został w kwocie 108.015.771,33 zł, tj. w 104,84%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 27.014.505,00 zł (100,87%), natomiast od osób prawnych – 81.001.266,33 zł (106,23%).

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 **162.189.031,84 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		153.470.589	169.352.671	162.189.031,84	95,77
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.762.861	18.745.203	18.745.203,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	466.537	466.537,00	100,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	54.307.160	54.307.160	54.307.160,00	100,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	642.000	729.330	1.428.405,20	195,85
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	25.026.912	12.492.562	12.492.562,00	100,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	38.838.121	68.743.327	65.839.137,31	95,78
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	4.599.535	7.601.772	6.334.021,86	83,32
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowe z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11.294.000	6.266.780	2.576.005,47	41,11

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **18.745.203,00 zł**

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

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **466.537,00 zł**

Dochody otrzymane w kwocie 466.537,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego zostały przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: „Rozbudowa drogi polegająca na rozbudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 285 Gubin-Grabice-Starosiedle w km 5+820” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 w m. Borów Wielki od km 15+050 do km 15+970”.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **54.307.160,00zł**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **1.428.405,20zł**

Dochody w wysokości 1.428.405,20 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych – 957.657,79 zł; środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 245.747,41 zł oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie – 225.000,00 zł. Dochody wykonano w 195,85%.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **12.492.562,00zł**

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

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 **65.839.137,31 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 65.839.137,31 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 65.736.563,99 zł, z tego: na zadania bieżące – 3.131.490,72 zł, na zadania inwestycyjne – 62.605.073,27 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 102.573,32 zł. Wykonano dochody w 95,78% planu po zmianach.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki **6.334.021,86zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 6.334.021,86 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 6.297.706,63 zł; z tego: na zadania bieżące – 6.038.726,76 zł, na zadania inwestycyjne – 258.979,87 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 36.315,23 zł. Dochody wykonano w 83,32% planu po zmianach. Wykonanie dotacji celowej na koniec 2015 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.).

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego **2.576.005,47 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 2.576.005,47 zł dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dochody wykonano w 41,11% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z konieczności maksymalnego wykorzystania środków w ramach alokacji przeznaczonej na Pomoc Techniczną w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, dostępnych w 2015 roku, który był ostatnim rokiem wydatkowania dotacji z perspektywy finansowej 2007-2013.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

680.202,93 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		319.771	678.211,82	680.202,93	100,29
80101	Szkoły podstawowe	0	1.000	992,72	99,27
80104	Przedszkola	0	56.052	56.050,86	100,00
80111	Gimnazja specjalne	0	6.599,82	6.599,82	100,00
80130	Szkoły zawodowe	60	245	7.009,04	2860,83
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	319.711	544.907	540.143,25	99,13
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	69.408	69.407,24	100,00

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

992,72 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 992,72 zł dotyczą dotacji celowej na realizację zadania w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”. Dochody wykonano w 99,27% planu po zmianach.

Rozdział 80104 – Przedszkola

56.050,86 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 56.050,86 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 80111 – Gimnazja specjalne

6.599,82 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 6.599,82 zł dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

7.009,04zł

Zrealizowane dochody w kwocie 7.009,04 zł dotyczą: wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 58,52 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 6.950,52 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 zrealizowano w 2860,83% planu po zmianach.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**540.143,25 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 540.143,25 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. – 383.765,45 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 na lata 2007-2013 – 24.988,49 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 131.389,31 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 99,13% planu po zmianach.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**69.407,24zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 69.407,24 zł dotyczą: wpływu środków przeznaczonych na działalność w zakresie zadań biblioteki szkolnej wykonywanych przez Filię Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie – 66.200,00 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3.207,24 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 803 – Szkolnictwo wyższe**1,02 zł**

Dochody w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	2	1,02	51,00
80395	Pozostała działalność	0	2	1,02	51,00

Rozdział 80395 – Pozostała działalność**1,02 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1,02 zł dotyczą pozostałych odsetek. Dochody zrealizowano w 51,00% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**2.167.461,81 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		862.000	1.612.160	2.167.461,81	134,44
85111	Szpitala ogólne	0	591.160	481.030,65	81,37
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	2.000	2.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	856.000	856.000	1.192.610,34	139,32
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	150,77	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	11,00	-
85195	Pozostała działalność	6.000	163.000	491.659,05	301,63

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**481.030,65zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 481.030,65 zł dotyczą: pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego” oraz na dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze – 456.525,24 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 24.505,41 zł. Wykonanie dochodów w 81,37% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy planowanych robót budowlanych ww. inwestycji.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**2.000,00zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 2.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej z Gminy Bytom Odrzański z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**1.192.610,34 zł**

Dochody w wysokości 1.192.610,34 zł zrealizowano z tytułu: świadczonych odpłatnie usług medycznych – 1.181.923,04 zł; zwrotu dotacji – 6.424,00 zł; wpływów z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 4.048,16 zł oraz pozostałych odsetek – 215,14 zł. Dochody zrealizowano w 139,32% planu po zmianach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**150,77zł**

Dochody w wysokości 150,77 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**11,00zł**

Dochody w wysokości 11,00 zł zrealizowano z tytułu odsetek.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**491.659,05zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 491.659,05 zł dotyczą: wpływów z różnych dochodów – 219.887,90 zł; pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Świebodzin z przeznaczeniem dla Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie na dofinansowanie inwestycji pn. „Remont elewacji budynku przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie dla Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego SP ZOZ w Świebodzinie” – 150.000,00 zł; pozostałych odsetek – 108.861,95 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 - 12.649,20 zł oraz odsetek od dotacji – 260,00 zł. Dochody wykonano w 301,63% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna**2.012.195,45 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	1.783.000	2.005.009	2.012.195,45	100,36

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	35.009	33.151,49	94,69
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	673.000	800.000	799.975,41	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	9.100,31	-
85226	Ośrodki adopcyjne	1.110.000	1.170.000	1.169.968,24	100,00

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **33.151,49 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 33.151,49 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację projektu pn. „Moc jest w nas” – lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w kwocie 19.251,49 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 13.900,00 zł. Dochody wykonano w 94,69% planu po zmianach.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **799.975,41zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 799.975,41 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 **9.100,31zł**

Dochody w kwocie 9.100,31 zł dotyczą: wpływów z różnych dochodów – 8.461,66 zł oraz odsetek – 638,65 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne **1.169.968,24zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.169.968,24 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków związanych z organizowaniem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych. Dochody zrealizowano na poziomie 100,00% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.366.830,39 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.206.000	3.543.942	3.366.830,39	95,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	86.260	86.139,92	99,86
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2.206.000	3.430.094	3.258.458,85	95,00
85395	Pozostała działalność	0	27.588	22.231,62	80,58

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **86.139,92zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 86.139,92 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano w 99,86% planu po zmianach.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy **3.258.458,85zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.258.458,85 zł pochodzą z następujących tytułów: dotacji celowej na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2.166.690,30 zł, z tego: na zadania bieżące – 2.140.515,04 zł, na zadania inwestycyjne – 26.175,26 zł; wpływów z różnych dochodów – 869.706,47 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 151.508,27 zł; refundacji wydatków poniesionych na projekt własny realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 – 51.651,80 zł; refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 17.361,83 zł; grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 880,78 zł; pozostałych odsetek – 350,55 zł oraz wpływów z różnych opłat – 308,85 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 95,00% planu po zmianach.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **22.231,62zł**
Wykonane dochody w kwocie 22.231,62 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami od Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 21.936,99 zł; grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 148,61 zł; wpływów z różnych opłat – 120,00 zł oraz pozostałych odsetek – 26,02 zł. Dochody wykonano na poziomie 80,58% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **329,07 zł**
Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	0	0	329,07	-
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	237,79	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	91,28	-

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **237,79 zł**
Wykonane dochody w kwocie 237,79 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.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze **91,28 zł**
Wykonane dochody w kwocie 91,28 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.031.945,25 zł**
Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		523.700	954.022	1.031.945,25	108,17
90002	Gospodarka odpadami	10.000	59.225	60.193,62	101,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000	88.204	83.857,62	95,07
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	22.140	22.140,00	100,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	4	3,21	80,25
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480.600	781.349	857.317,78	109,72
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600	600	7.955,89	1325,98
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2.500	2.500	260,13	10,41
90095	Pozostała działalność	0	0	217,00	-

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

60.193,62 zł

Dochody w kwocie 60.193,62 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn. „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych” – 49.224,60 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 – 9.540,35 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.428,67 zł. Dochody zostały zrealizowane w 101,64% planu po zmianach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

83.857,62zł

Dochody w kwocie 83.857,62 zł dotyczą: środków na realizację zadania pn. „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie wartości docelowej arsenu w pyłe PM10, aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski, ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10, aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski, ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe PM10, aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra, ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe PM10” – 68.203,50 zł (z tego: środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 34.101,75 zł oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 34.101,75 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (tj. na zakup wyposażenia na stanowiska pracy pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) – 15.654,12 zł. Dochody zostały zrealizowane w 95,07% planu po zmianach.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

22.140,00zł

Zrealizowane dochody w kwocie 22.140,00 zł dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program ochrony przed

hałasem dla odcinka drogi krajowej 92 (od km 16+100 do km 34+500)". Dochody zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **3,21 zł**
Zrealizowane dochody w wysokości 3,21 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanego przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 80,25% planu po zmianach.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **857.317,78zł**
Zrealizowane dochody w kwocie 857.317,78 zł pochodzą z wpływów z opłat m.in. za korzystanie ze środowiska – 555.654,06 zł; środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn. „Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania w tym świadczenie gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat” – 300.748,53 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 915,19 zł. Dochody wykonano w 109,72% planu po zmianach.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **7.955,89 zł**
Kwotę 7.955,89 zł uzyskano z tytułu wpływów z: opłaty produktowej – 7.939,46 zł; różnych opłat – 11,60 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 4,83 zł. Dochody wykonano w 1325,98% planu po zmianach.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów **260,13zł**
Dochody w kwocie 260,13 zł dotyczą wpływów z różnych opłat. Zaplanowane dochody w kwocie 2.500,00 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 10,41% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika ze zmiany przepisów w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **217,00 zł**
Zrealizowane dochody w kwocie 217,00 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **262.527,08 zł**
Dochody w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	0	233.141	262.527,08	112,60
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	2.178,00	-
92106	Teatry	0	213.141	213.140,39	100,00
92118	Muzea	0	20.000	20.000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	27.208,69	-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **2.178,00 zł**
Zrealizowane dochody w wysokości 2.178,00 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 92106 – Teatry **213.140,39 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 213.140,39 zł dotyczą: wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 173.140,39 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem dla Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania pn. „XXXII Gorzowskie Spotkania Teatralne” – 40.000,00 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92118 – Muzea

20.000,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 20.000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. na druk katalogu podsumowującego cykl „Sztuka – Artysta – Dzieło” oraz organizację wystaw: „Życie codzienne w dawnym Gorzowie” i „Trudne początki polskiego Gorzowa. Historia pionierskich dni w oparciu o dokumenty zgromadzone w Muzeum”. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

27.208,69 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 27.208,69 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 26.958,99 zł oraz pozostałych odsetek – 249,70 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

1.032.206,48 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		900.000	1.032.215	1.032.206,48	100,00
92502	Parki krajobrazowe	900.000	1.032.215	1.032.206,48	100,00

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

1.032.206,48 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.032.206,48 zł pochodzą z: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 899.991,49 zł; środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie realizacji zadań pn.: XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 78.099,99 zł oraz „Konferencja naukowa z okazji 30-lecia Łagowsko – Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego” – 21.000,00 zł; darowizn na wydanie monografii naukowej pt. „Łagowsko – Sulęciński Park Krajobrazowy – 30 lat” oraz wydruk fotografii przyrodniczych w ramach organizowanej przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. „Konferencji naukowej z okazji 30-lecia Łagowsko – Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego” – 21.000,00 zł oraz wpływów z usług – 12.115,00 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

947.661,85 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	935.000	947.661,85	101,35

92601	Obiekty sportowe	0	0	0,22	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	935.000	930.718,15	99,54
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	16.943,48	-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

0,22 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 0,22 zł dotyczą zwrotów odsetek.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

930.718,15 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 930.718,15 zł dotyczą: dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie (tj. na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno - sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013) – 700.000,00 zł oraz dotacji celowych na projekty realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” – 230.718,15 zł. Dochody wykonano w 99,54% planu po zmianach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

16.943,48 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 16.943,48 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej.

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2015 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				442 159 311	532 073 061,97	491 401 397,61	111,14	92,36
WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA				359 711 625	413 194 051,97	388 530 217,96	108,01	94,03
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH				82 447 686	118 879 010	102 871 179,65	124,77	86,53
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 591 550	94 926 896,15	78 017 979,96	101,86	82,19
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	41 780 458	60 130 019,15	55 688 520,95	133,29	92,61
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	34 811 092	34 796 877	22 329 459,01	64,14	64,17
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	0	133 000	133 000,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	133 000	133 000,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	133 000	133 000,00	-	100,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 513 500	1 446 457	1 274 973,61	84,24	88,14
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 513 500	1 446 457	1 274 973,61	84,24	88,14
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	4 938,92	98,78	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 329	873 679	782 086,09	85,07	89,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 871	71 245	71 244,07	90,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 246	155 517	143 474,99	84,28	92,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 392	20 074	17 617,08	72,22	87,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	22 936,00	88,22	88,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 866	63 866	58 915,43	89,45	92,25
		4260	Zakup energii	11 738	11 738	11 192,21	95,35	95,35
		4270	Zakup usług remontowych	20 434	20 434	7 860,96	38,47	38,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	880,00	44,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 766	28 766	26 426,68	140,82	91,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 164	0	0,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360	7 393	5 374,60	395,19	72,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 869	0	0,00	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600	22 600	22 590,00	99,96	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	10 340,36	68,94	68,94
		4430	Różne opłaty i składki	59 000	57 771	36 972,90	62,67	64,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 481	22 736	22 735,44	101,13	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 576	5 576	5 488,00	98,42	98,42
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 587	3 587	3 587,00	100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 671	26 325	15 449,04	53,88	58,69
		4580	Pozostałe odsetki	50	50	0,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	426,74	28,45	28,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 600	4 437,10	88,74	79,23
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	127 043	127 043,00	211,74	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	60 000	127 043	127 043,00	211,74	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 530	89 180	89 180,00	204,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649	3 649	3 649,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068	15 797	15 797,00	195,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156	2 274	2 274,00	196,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932	11 132	11 132,00	1194,42	100,00
		4260	Zakup energii	462	542	542,00	117,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	66	87	87,00	131,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34	34	34,00	100,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36	0	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	142	142,00	-	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	131	0	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	230	0	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094,00	100,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	224	228	228,00	101,79	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151	151	151,00	100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	237	2 733	2 733,00	1153,16	100,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 612 212	6 951 041	6 948 588,60	105,09	99,96
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 612 212	6 951 041	6 948 588,60	105,09	99,96
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600	61 912	61 911,40	273,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 096 702	4 245 337	4 245 336,26	103,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 697	307 574	307 573,03	95,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 235	742 164	742 163,05	99,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 382	75 285	75 283,87	79,77	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 483	11 571	11 571,00	136,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	14 365	14 365,00	89,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 525	341 526	341 518,40	183,10	100,00
		4260	Zakup energii	88 578	87 994	86 898,09	98,10	98,75
		4270	Zakup usług remontowych	30 650	32 723	32 681,44	106,63	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 079	5 833	5 833,00	72,20	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	205 350	226 982	226 915,43	110,50	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 498	0	0,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800	72 291	71 530,19	313,73	98,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 680	0	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	246	246,00	-	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 100	306 675	306 674,31	115,25	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100	11 164	10 968,03	77,79	98,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	512	511,39	51,14	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	39 118	25 906	25 732,31	65,78	99,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 485	143 608	143 607,43	104,45	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	59 053	56 720	56 720,00	96,05	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 119	23 398	23 396,45	105,78	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100	2 176	2 076,46	98,88	95,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	576	574,38	57,44	99,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100	11 404	11 403,59	125,31	100,00
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 278	143 099	143 098,09	102,74	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	0	0,00	-	-
	01008		Melioracje wodne	60 130 982	71 932 937	57 845 783,79	96,20	80,42
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	29 766 890	41 583 060	38 798 505,67	130,34	93,30
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	30 364 092	30 349 877	19 047 278,12	62,73	62,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 661	23 180	23 170,98	124,17	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 600	1 485 045	1 484 606,59	102,41	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 144	107 109	107 108,51	95,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 282	276 176	276 098,26	99,93	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 918	26 434	26 421,06	67,89	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	94 865	92 865,00	103,18	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 880	274 011	265 457,20	171,40	96,88
		4260	Zakup energii	4 600 000	1 740 804	1 725 435,89	37,51	99,12
		4270	Zakup usług remontowych	92 000	1 328 511	1 328 510,00	1444,03	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 297	2 288,50	50,86	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	970 251	15 325 212	15 313 834,20	1578,34	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	10 320	10 319,59	89,74	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	50 240	50 240,00	1004,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	525	2 393	2 392,50	455,71	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	34 000	30 262	30 011,05	88,27	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 539	62 825	62 798,85	98,84	99,96

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	394	394,00	-	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 213	1 212,92	101,08	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	528	524,24	-	99,29
	4580	Pozostałe odsetki	0	995 958	995 930,36	-	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 803 146	1 803 145,50	-	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	433 711	364 595,23	-	84,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	6 511	6 385,00	127,70	98,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 835 034	9 001 581	8 758 596,72	68,24	97,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 364 092	30 303 162	19 000 566,06	62,58	62,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 001 856	8 353 944	5 919 773,52	65,76	70,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	146 390	146 390,00	-	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	46 715	46 712,06	-	99,99
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	13 809	20 000	20 000,00	144,83	100,00
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	13 809	20 000	20 000,00	144,83	100,00
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 809	20 000	20 000,00	144,83	100,00
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	463	463	463,00	100,00	100,00
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	463	463	463,00	100,00	100,00
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463	463	463,00	100,00	100,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 090 300	6 941 920	5 021 885,67	70,83	72,34
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 643 300	2 494 920	1 739 704,78	65,82	69,73
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	4 447 000	4 447 000	3 282 180,89	73,81	73,81
	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	456	455,16	-	99,82
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 740	0	0,00	-	-
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 500	0	0,00	-	-
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	9 500	0	0,00	-	-

			wynagrodzeń					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 613	1 999 973	1 712 513,36	87,61	85,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 757	879 877	715 998,22	82,80	81,37
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 881	150 261	150 021,27	91,54	99,84
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 627	50 087	50 007,09	91,54	99,84
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 462	363 837	310 937,26	85,55	85,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 637	157 762	127 726,08	81,03	80,96
		4128	Składki na Fundusz Pracy	51 801	44 676	31 072,15	59,98	69,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22 467	20 092	12 784,61	56,90	63,63
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 144	11 739	9 327,30	181,32	79,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 583	5 388	4 018,70	155,58	74,59
		4198	Nagrody konkursowe	0	24 750	24 750,00	-	100,00
		4199	Nagrody konkursowe	0	8 250	8 250,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850	15 671	13 520,39	61,88	86,28
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	64 428	86 178	51 457,57	79,87	59,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 572	37 822	19 035,34	62,26	50,33
		4260	Zakup energii	8 970	3 487	3 486,16	38,86	99,98
		4268	Zakup energii	26 976	26 976	19 097,84	70,80	70,80
		4269	Zakup energii	12 024	12 024	8 110,70	67,45	67,45
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 309	1 308,24	-	99,94
		4278	Zakup usług remontowych	0	5 745	4 266,00	-	74,26
		4279	Zakup usług remontowych	0	1 915	1 422,00	-	74,26
		4300	Zakup usług pozostałych	480 106	371 127	281 957,55	58,73	75,97
		4308	Zakup usług pozostałych	1 397 755	1 341 327	662 288,97	47,38	49,38
		4309	Zakup usług pozostałych	689 666	667 794	280 095,96	40,61	41,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 104	0	0,00	-	-
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 327	0	0,00	-	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 473	0	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408	2 183	1 077,85	264,18	49,37
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215	9 674	6 823,33	561,59	70,53
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557	4 498	3 063,15	549,94	68,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 024	0	0,00	-	-
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 032	0	0,00	-	-
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 768	0	0,00	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 427	69 258	69 249,69	91,81	99,99
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	228 903	223 503	204 349,87	89,27	91,43
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 041	97 241	86 303,72	87,14	88,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 233	932	931,75	14,95	99,97
		4418	Podróże służbowe krajowe	19 188	25 551	19 399,33	101,10	75,92
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 912	11 549	8 944,12	113,04	77,44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 338	3 609	1 308,68	14,01	36,26
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	29 313	33 258	24 091,51	82,19	72,44

		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 287	13 542	8 877,65	78,65	65,56
		4430	Różne opłaty i składki	0	88	85,00	-	96,59
		4438	Różne opłaty i składki	11 163	8 253	2 102,09	18,83	25,47
		4439	Różne opłaty i składki	5 237	4 267	786,01	15,01	18,42
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500	35 500	0,00	-	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 291	20 291	0,00	-	-
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 436	4 436	3 853,20	86,86	86,86
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 964	1 964	1 630,80	83,03	83,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	0	0,00	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 363	6 363	890,82	14,00	14,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 637	3 637	509,18	14,00	14,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800	13 800	13 781,30	99,86	99,86
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000	44 939,02	99,86	99,86
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	14 979,68	99,86	99,86
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000	2 106 056	1 379 377,81	125,40	65,50
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 100 000	2 106 056	1 379 377,81	125,40	65,50
			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	200 000	70 223,44	70,22	35,11
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	16 056	7 487,50	74,88	46,63
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000	8 748,90	-	87,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	90 000	13 550,34	67,75	15,06
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	130 000	0,00	-	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000	1 330 000	952 867,63	120,62	71,64
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	330 000	326 500,00	251,15	98,94
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 920 000	4 919 526,16	-	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu	0	4 920 000	4 919 526,16	-	99,99

		województwa						
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 920 000	4 919 526,16	-	99,99	
01095		Pozostała działalność	70 284	347 979,15	347 338,32	494,19	99,82	
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	70 284	347 979,15	347 338,32	494,19	99,82	
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-	
	4190	Nagrody konkursowe	0	5 912	5 911,79	-	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 611	12 988	12 861,71	77,43	99,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 319	54 646	54 480,43	104,13	99,70	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	243 448,66	243 446,51	-	100,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	30 630,49	30 628,68	-	99,99	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 354	354	9,20	0,68	2,60	
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 123 000	1 078 000	894 265,32	79,63	82,96	
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	348 000	303 000	240 004,49	68,97	79,21	
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	775 000	775 000	654 260,83	84,42	84,42	
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 123 000	1 078 000	894 265,32	79,63	82,96	
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	348 000	303 000	240 004,49	68,97	79,21	
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	775 000	775 000	654 260,83	84,42	84,42	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 639	504 459	422 426,83	82,73	83,74	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 213	168 153	140 808,94	82,73	83,74	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 250	35 250	35 232,46	85,41	99,95	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750	11 750	11 744,15	85,41	99,95	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 644	95 644	78 217,83	81,78	81,78	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 881	31 881	26 072,53	81,78	81,78	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	13 632	13 632	7 374,34	54,10	54,10	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 544	4 544	2 458,07	54,09	54,09	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	1 050	450,00	10,00	42,86	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	350	150,00	10,00	42,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 896	8 550	6 018,84	76,23	70,40	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 745	27 875	22 626,79	87,89	81,17	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 582	9 292	7 542,33	87,89	81,17	
	4260	Zakup energii	1 797	1 797	1 740,53	96,86	96,86	
	4268	Zakup energii	5 858	5 858	5 774,11	98,57	98,57	
	4269	Zakup energii	1 952	1 952	1 924,74	98,60	98,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 357	20 703	4 188,74	19,61	20,23	
	4308	Zakup usług pozostałych	18 362	31 862	26 914,00	146,57	84,47	
	4309	Zakup usług pozostałych	50 788	10 288	8 971,41	17,66	87,20	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46	575	480,50	1044,57	83,57	
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	1 875	1 566,52	1044,35	83,55	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	625	522,23	1044,46	83,56	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	529	0	0,00	-	-	

		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 725	0	0,00	-	-
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	575	0	0,00	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 385	9 465	8 977,59	86,45	94,85
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 861	30 861	29 274,90	86,46	94,86
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 287	10 287	9 758,40	86,46	94,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	690	1 610	511,13	74,08	31,75
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 250	5 250	4 221,15	187,61	80,40
		4419	Podróże służbowe krajowe	750	1 750	1 407,06	187,61	80,40
		4438	Różne opłaty i składki	2 259	2 259	1 641,00	72,64	72,64
		4439	Różne opłaty i składki	753	753	547,00	72,64	72,64
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 625	11 625	11 592,90	99,72	99,72
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875	3 875	3 864,30	99,72	99,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 300	0,00	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	6 948,00	92,64	92,64
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 316,00	92,64	92,64
150			Przetwórstwo przemysłowe	18 979 903	17 306 282	17 013 704,20	89,64	98,31
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	18 745 018	16 602 847	16 349 309,46	87,22	98,47
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	234 885	703 435	664 394,74	282,86	94,45
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	473 585	757 590	723 460,90	152,76	95,50
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	382 350	422 764	390 927,57	102,24	92,47
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	91 235	334 826	332 533,33	364,48	99,32
		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	2 187	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	386	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 995	122 995	101 248,00	82,32	82,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 177	54 717	54 716,19	94,05	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 267	9 656	9 655,80	94,05	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 095	12 114	12 113,16	92,50	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 311	2 138	2 137,62	92,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 143	21 143	17 345,05	82,04	82,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 252	11 110	11 109,39	90,67	99,99

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163	1 961	1 960,50	90,64	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 014	3 014	2 472,13	82,02	82,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 747	1 584	1 583,37	90,63	99,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	309	280	279,41	90,42	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 198	8 198	7 793,72	95,07	95,07
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 714	0	0,00	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	76 377	74 412,28	93,02	97,43
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250	252 369	252 266,62	5935,69	99,96
		4309	Zakup usług pozostałych	750	44 534	44 517,62	5935,68	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	0,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 900	51,78	2,47	1,79
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	0	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	125 600	125 600,00	125,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 999,60	99,99	99,99
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	745	744,60	-	99,95
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	132	131,40	-	99,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	323	322,66	2,15	99,89
		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	127	0,00	-	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	17 440 843	14 069 987	14 069 983,05	80,67	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	17 440 843	14 035 117	14 035 113,53	80,47	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	34 870	34 869,52	-	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	34 000	0	0,00	-	-
		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	34 870	34 869,52	-	100,00
		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	6 154	6 153,43	-	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	34 718	34 716,72	-	100,00

		4589	Pozostałe odsetki	0	11	10,89	-	99,00
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	17 406 843	13 924 345	13 924 345,00	79,99	100,00
		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	69 889	69 887,49	-	100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)	1 043 650	2 453 913	2 198 435,25	210,65	89,59
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	900 000	2 120 174	1 901 443,36	211,27	89,68
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	143 650	333 739	296 991,89	206,75	88,99
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	51 000	49 300	45 874,67	89,95	93,05
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	883 650	2 027 882	1 816 234,35	205,54	89,56
		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	159 107	159 104,10	-	100,00
		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	31 975	31 068,70	-	97,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 042	62 042	52 745,05	85,02	85,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 948	10 948	9 307,95	85,02	85,02
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 752	6 752	5 623,49	83,29	83,29
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192	1 192	992,38	83,25	83,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 826	11 826	9 069,44	76,69	76,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087	2 087	1 600,47	76,69	76,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 686	1 686	1 292,66	76,67	76,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	297	297	228,09	76,80	76,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0	32 895	20 202,80	-	61,42
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 805	3 565,20	-	61,42

		4417	Podróże służbowe krajowe	8 484	8 271	1 684,19	19,85	20,36
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 497	1 460	297,26	19,86	20,36
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860	1 860	1 395,49	75,03	75,03
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329	329	246,26	74,85	74,85
		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	17 504	17 216,43	-	98,36
		4589	Pozostałe odsetki	0	14 967	14 958,27	-	99,94
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	5 728	5 728,00	-	100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	21 825	24 792	21 825,00	100,00	88,03
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	21 825	24 792	21 825,00	100,00	88,03
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	21 825	24 792	21 825,00	100,00	88,03
600			Transport i łączność	155 045 746	210 483 810	202 242 709,52	130,44	96,08
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	141 768 032	163 302 446	155 209 907,46	109,48	95,04
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	13 277 714	47 181 364	47 032 802,06	354,22	99,69
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	64 641 800	94 874 079	94 637 831,70	146,40	99,75
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	52 455 388	68 761 855	68 525 608,08	130,64	99,66
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	12 186 412	26 112 224	26 112 223,62	214,27	100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 820 000	2 820 000	2 819 362,03	99,98	99,98
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 404 533	40 404 533	40 168 926,70	99,42	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 548	1 547,10	-	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	9 000	9 000,00	225,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	568	567,23	-	99,86
		4307	Zakup usług pozostałych	6 412	12 224	12 223,62	190,64	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 855	9 256	9 255,02	190,63	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 812 950	8 812 950,00	-	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 180 000	26 100 000	26 100 000,00	214,29	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 222 000	16 704 000	16 704 000,00	181,13	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000 000	25 001 482	25 001 481,35	100,01	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	25 000 000	25 001 482	25 001 481,35	100,01	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
	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	1 214	1 213,35	-	99,95
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	268	268,00	-	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	63 928 059	85 845 808	77 889 263,66	121,84	90,73
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	62 836 757	66 897 410	59 074 854,76	94,01	88,31
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 091 302	18 948 398	18 814 408,90	1724,03	99,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000	95 000	94 998,13	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000 730	8 000 730	7 999 704,76	99,99	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 637	632 063	632 062,17	95,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 743	1 488 743	1 473 202,10	98,96	98,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202 747	202 747	143 747,23	70,90	70,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	33 000	27 115,00	33,89	82,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	66 000	64 264,00	49,43	97,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749 204	3 499 204	3 498 311,75	73,66	99,97
	4260	Zakup energii	520 000	345 000	300 687,34	57,82	87,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 188 000	3 632 093	3 631 715,07	305,70	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	11 479,00	76,53	76,53
	4300	Zakup usług pozostałych	10 138 019	12 232 519	12 231 103,67	120,65	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	53 000	0	0,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000	163 000	131 375,95	230,48	80,60
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 000	0	0,00	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904	5 904	5 904,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	17 973,07	99,85	99,85
	4430	Różne opłaty i składki	436 000	266 000	265 946,21	61,00	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 087	196 415	196 415,00	100,17	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110 000	113 000	112 930,00	102,66	99,94
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204 000	153 672	147 015,82	72,07	95,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	34 973,20	99,92	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 007 103	29 465 856	21 877 818,97	64,33	74,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 302	18 786 090	18 652 101,26	1709,16	99,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 583	5 641 464	5 579 138,13	2897,00	98,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	597 000	596 974,19	298,49	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	162 308	162 307,64	-	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	61 500	61 500,00	-	100,00
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	61 500	61 500,00	-	100,00
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	61 500	61 500,00	-	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000	0	0,00	-	-
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	250 000	0	0,00	-	-
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	0	0,00	-	-
60014		Drogi publiczne powiatowe (LRPO)	0	526 764	526 762,74	-	100,00
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	207 941	207 940,59	-	100,00
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	318 823	318 822,15	-	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	318 823	318 822,15	-	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	207 941	207 940,59	-	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	376 520	128 357	128 356,25	34,09	100,00
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	376 520	128 357	128 356,25	34,09	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	326 520	128 357	128 356,25	39,31	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	0,00	-	-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO)	739 367	364 254	364 253,40	49,27	100,00
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	739 367	364 254	364 253,40	49,27	100,00
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	6209	Dotacje celowe w ramach	739 367	364 254	364 253,40	49,27	100,00

			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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625					
	60095		Pozostała działalność	110 000	3 681 566	3 633 260,42	3302,96	98,69
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	110 000	1 879 647	1 845 913,03	1678,10	98,21
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	1 801 919	1 787 347,39	-	99,19
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	39 760,85	79,52	79,52
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	116 663	93 908,57	156,51	80,50
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	240 000	240 000,00	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	87 330	87 330,00	-	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 801 919	1 787 347,39	-	99,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 385 654	1 384 913,61	-	99,95
630			Turystyka	7 553 814	6 120 385	5 709 701,76	75,59	93,29
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 226 903	336 191	331 429,12	10,27	98,58
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	4 326 911	5 784 194	5 378 272,64	124,30	92,98
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	197 445	203 445	203 327,35	102,98	99,94
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	197 445	203 445	203 327,35	102,98	99,94
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	0	3 000	3 000,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 445	11 345	11 249,14	64,48	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	139 100	139 078,21	106,98	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	7 356 369	5 916 940	5 506 374,41	74,85	93,06
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 029 458	132 746	128 101,77	4,23	96,50
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	4 326 911	5 784 194	5 378 272,64	124,30	92,98
		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	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 331	984	800,00	60,11	81,30
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	347	27,00	-	7,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	22 856	22 855,60	114,28	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 467	5 449 960	5 044 039,96	148,29	92,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 439	55 561	51 421,46	2,21	92,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	925 444	294 053	294 052,30	31,77	100,00

			jednostek budżetowych					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	632 688	2 998	2 997,71	0,47	99,99
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	40 181	40 180,38	-	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	930 000	1 955 589	1 815 839,07	195,25	92,85
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	930 000	1 955 589	1 815 839,07	195,25	92,85
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 000	493 458	359 300,30	38,63	72,81
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	930 000	493 458	359 300,30	38,63	72,81
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	3 633	3 632,40	90,81	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	466	465,85	46,59	99,97
		4260	Zakup energii	30 000	16 000	11 454,86	38,18	71,59
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	20 000	2 214,00	4,43	11,07
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	129 500	47 704,45	10,60	36,84
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	66 000	42 900,00	71,50	65,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	1 996	1 674,50	8,37	83,89
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000	212 000	211 845,00	84,74	99,93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 000	904,00	30,13	90,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	899	898,10	89,81	99,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	3 000	0,83	0,01	0,03
		4580	Pozostałe odsetki	0	2 226	2 225,03	-	99,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	11 738	11 737,76	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	25 000	21 643,52	43,29	86,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO)	0	1 462 131	1 456 538,77	-	99,62
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	1 462 131	1 456 538,77	-	99,62
			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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 462 131	1 456 538,77	-	99,62
710			Działalność usługowa	1 328 237	1 142 393	1 052 542,97	79,24	92,13
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 328 237	1 142 393	1 052 542,97	79,24	92,13
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	849 043	656 899	574 820,02	67,70	87,51
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu	849 043	656 899	574 820,02	67,70	87,51

		województwa						
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000	239,31	-	23,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 000	3 550,00	23,67	25,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	3 566,50	79,26	79,26	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	654 371	462 227	403 234,61	61,62	87,24	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	1 057,80	10,58	10,58	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	163 172	163 172	163 171,80	100,00	100,00	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 354	33 354	32 800,00	98,34	98,34	
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	33 354	33 354	32 800,00	98,34	98,34	
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354	1 354	820,00	60,56	60,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	31 980,00	99,94	99,94	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	356 000	362 300	355 132,95	99,76	98,02	
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	356 000	362 300	355 132,95	99,76	98,02	
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 356	216 156	211 573,97	89,90	97,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 496	19 180	19 179,19	98,38	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 358	41 946	40 997,73	88,44	97,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 244	3 971	3 804,98	60,94	95,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616	19 049	19 048,88	412,67	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	948	947,10	94,71	99,91	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	103	103,00	-	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	13 100	13 099,91	436,66	100,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	958	0	0,00	-	-	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 638	2 429,92	-	92,11	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680	0	0,00	-	-	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 500	29 500	28 328,42	103,01	96,03	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 720	1 670,73	167,07	97,14	
	4430	Różne opłaty i składki	350	330	330,00	94,29	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	4 686	4 685,66	85,66	99,99	
	4480	Podatek od nieruchomości	800	637	637,00	79,63	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	1 320	1 184	1 184,00	89,70	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 300	6 260,70	-	99,38	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000	79 950,00	99,94	99,94	
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	80 000	80 000	79 950,00	99,94	99,94	
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-	

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	79 950,00	99,94	99,94
	71095		Pozostała działalność	9 840	9 840	9 840,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 840	9 840	9 840,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840	9 840	9 840,00	100,00	100,00
720			Informatyka	6 150 173	320 571	320 286,90	5,21	99,91
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 410 893	166 475	166 391,32	11,79	99,95
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	4 739 280	154 096	153 895,58	3,25	99,87
	72095		Pozostała działalność	6 150 173	320 571	320 286,90	5,21	99,91
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 410 893	166 475	166 391,32	11,79	99,95
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	4 739 280	154 096	153 895,58	3,25	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	484 699	139 281	139 233,25	28,73	99,97
		4309	Zakup usług pozostałych	89 850	0	0,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 739 280	154 096	153 895,58	3,25	99,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 344	27 194	27 158,07	3,25	99,87
750			Administracja publiczna	68 046 999	72 128 500	67 195 363,11	98,75	93,16
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	48 964 134	51 044 722	47 801 733,91	97,63	93,65
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	19 082 865	21 083 778	19 393 629,20	101,63	91,98
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 436 400	326 824	326 815,48	22,75	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	215 460	49 028	49 022,35	22,75	99,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 220 940	277 796	277 793,13	22,75	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	76	75,99	-	99,99
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14	13,41	-	95,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 219	76 088	76 087,79	83,41	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 091	0	0,00	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 466	13 428	13 427,26	12,98	99,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 437	12 238	12 237,93	79,28	100,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 288	0	0,00	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 422	2 160	2 159,64	25,64	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 335	14 367	14 366,47	78,36	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 949	0	0,00	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 286	2 536	2 535,26	13,15	99,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 613	2 048	2 047,57	78,36	99,98
		4128	Składki na Fundusz Pracy	12 963	0	0,00	-	-

		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 749	362	361,34	13,14	99,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100	50 575	50 575,00	90,15	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	0	0,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	8 925	8 925,00	87,50	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 920	10 428	10 427,81	80,71	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 164	0	0,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 956	1 841	1 840,21	37,13	99,96
		4268	Zakup energii	8 500	0	0,00	-	-
		4269	Zakup energii	1 500	0	0,00	-	-
		4278	Zakup usług remontowych	5 525	0	0,00	-	-
		4279	Zakup usług remontowych	975	0	0,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	148 996	36 492	36 491,97	24,49	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	115 400	0	0,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	46 657	6 440	6 439,77	13,80	100,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020	0	0,00	-	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180	0	0,00	-	-
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	0	0,00	-	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	0	0,00	-	-
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	0	0,00	-	-
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	0	0,00	-	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000	48 450	48 450,00	95,00	100,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	8 550	8 550,00	95,00	100,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 894	0	0,00	-	-
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 746	0	0,00	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 835	744	743,92	40,54	99,99
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 800	0	0,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 524	132	131,28	8,61	99,45
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861	1 861	1 859,68	99,93	99,93
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329	329	328,18	99,75	99,75
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230	24 429	24 429,00	756,32	100,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 850	0	0,00	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720	4 311	4 311,00	115,89	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 000	420 000	419 332,44	99,84	99,84
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	420 000	420 000	419 332,44	99,84	99,84
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 728	316 278	316 277,73	101,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 540	26 100	26 099,35	94,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 493	58 599	58 044,50	99,23	99,05

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 338	8 275	8 195,24	98,29	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 517	3 274	3 273,07	93,06	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	200	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200	111	110,70	55,35	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 326	361	330,70	24,94	91,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 002	7 001,15	91,42	99,99
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 007 000	984 000	981 600,05	97,48	99,76
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 007 000	984 000	981 600,05	97,48	99,76
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	867 200	830 266	829 972,64	95,71	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	22 324	20 992,78	59,98	94,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	234	123,00	8,20	52,56
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	81 558	81 085,91	158,99	99,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	0	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	4 442	4 250,71	425,07	95,69
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	0	0,00	-	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0,00	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300	6 224	6 223,56	98,79	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	35 752	35 751,45	99,31	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 200	3 200,00	-	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie (Urząd)	37 129 138	37 916 068	35 001 664,58	94,27	92,31
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	35 921 102	35 747 802	32 833 398,86	91,40	91,85
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 208 036	2 168 266	2 168 265,72	179,49	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 015	78 015	63 922,92	228,17	81,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	977,87	48,89	48,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 391 579	20 106 579	18 524 998,32	90,85	92,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 574 729	1 574 729	1 463 813,89	92,96	92,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 705 430	3 705 430	3 191 754,08	86,14	86,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	528 116	528 116	339 682,06	64,32	64,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	3 000	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	10 000	6 600,00	110,00	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007 468	1 166 168	1 052 380,60	104,46	90,24
		4260	Zakup energii	603 989	663 989	659 645,35	109,21	99,35
		4270	Zakup usług remontowych	192 950	212 950	210 919,62	109,31	99,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000	28 000	22 424,88	80,09	80,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 294	1 360 851	1 196 593,34	114,04	87,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 800	0	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300	120 288	90 337,41	590,44	75,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	83 000	0	0,00	-	-

			publicznej sieci telefonicznej					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	812	811,80	-	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000	180 000	180 000,00	100,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 103 913	465 382	452 977,85	41,03	97,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	111 500	151 500	127 866,41	114,68	84,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	111 000	151 000	118 419,51	106,68	78,42
		4430	Różne opłaty i składki	81 000	88 100	84 090,34	103,82	95,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698 473	760 190	734 473,86	105,15	96,62
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 700	1 517,55	89,27	89,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580	580	579,74	99,96	99,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	5 000	0,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	0	10 400	10 390,99	-	99,91
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	800	800,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	34 187	33 780,87	211,13	98,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	60 000	57 724,35	96,21	96,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 111 791	3 090 600	3 077 128,23	98,89	99,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 036	2 168 266	2 168 265,72	179,49	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 475	382 636	382 635,13	38,91	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	804 800	746 151,89	373,08	92,71
	75018		Urzędy marszałkowskie (LRPO, RPO)	9 714 295	13 494 557	11 702 703,99	120,47	86,72
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 457 145	2 015 213	1 755 407,26	120,47	87,11
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	8 257 150	11 479 344	9 947 296,73	120,47	86,65
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	0	0,00	-	-
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0	0,00	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 662 223	6 134 280	5 520 996,07	150,76	90,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 275	1 082 521	974 293,43	150,76	90,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 810	344 606	344 605,52	92,43	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 790	60 813	60 812,74	92,43	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 234	1 287 363	976 183,82	137,83	75,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 983	227 183	172 267,70	137,83	75,83
		4128	Składki na Fundusz Pracy	100 941	166 855	109 719,76	108,70	65,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17 814	29 446	19 362,30	108,69	65,76
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	298 350	167 500	149 218,49	50,01	89,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 650	29 559	26 332,67	50,01	89,09
		4198	Nagrody konkursowe	0	4 004	4 003,50	-	99,99
		4199	Nagrody konkursowe	0	707	706,50	-	99,93
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	293 250	416 396	247 754,64	84,49	59,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 750	73 478	43 721,98	84,49	59,50
		4268	Zakup energii	76 500	155 057	145 100,35	189,67	93,58
		4269	Zakup energii	13 500	27 363	25 606,22	189,68	93,58
		4278	Zakup usług remontowych	18 700	13 175	5 930,98	31,72	45,02

		4279	Zakup usług remontowych	3 300	2 325	1 046,70	31,72	45,02
		4308	Zakup usług pozostałych	1 316 492	1 589 381	1 457 539,63	110,71	91,70
		4309	Zakup usług pozostałych	232 321	269 919	257 213,62	110,71	95,29
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500	0	0,00	-	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0	0,00	-	-
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	24 545	18 421,78	1083,63	75,05
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	4 332	3 251,09	1083,70	75,05
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 300	0	0,00	-	-
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	0	0,00	-	-
		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	595 000	243 115	150 865,65	25,36	62,06
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000	42 903	26 623,35	25,36	62,05
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	595 000	671 753	638 019,89	107,23	94,98
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000	118 542	112 591,82	107,23	94,98
		4418	Podróże służbowe krajowe	45 900	43 631	37 182,02	81,01	85,22
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 100	7 700	6 561,57	81,01	85,22
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 750	4 820	4 819,01	37,80	99,98
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250	851	850,45	37,80	99,94
		4438	Różne opłaty i składki	8 500	6 343	6 301,05	74,13	99,34
		4439	Różne opłaty i składki	1 500	1 121	1 111,95	74,13	99,19
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500	53 864	51 242,36	602,85	95,13
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	9 510	9 042,78	602,85	95,09
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 500	90 656	79 392,21	133,43	87,58
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	15 998	14 010,39	133,43	87,58
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	62 000	0,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 412	10 942	0,00	-	-
	75018		Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki, RPO)	9 004 708	6 820 987	6 787 544,36	75,38	99,51
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 350 708	1 023 015	1 017 998,88	75,37	99,51
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	7 654 000	5 797 972	5 769 545,48	75,38	99,51
		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	887	886,15	-	99,90
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 750	0	0,00	-	-
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	2 250	0	0,00	-	-

			wynagrodzeń					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 136	3 595 252	3 586 715,73	102,65	99,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 612	634 456	632 949,84	102,65	99,76
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 392	274 968	274 967,44	88,87	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 599	48 524	48 523,67	88,87	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 827	643 728	639 511,01	97,81	99,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 381	113 598	112 854,92	97,81	99,35
		4128	Składki na Fundusz Pracy	93 186	80 839	79 689,16	85,52	98,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16 445	14 266	14 062,82	85,51	98,58
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	165 962	6 418	6 417,50	3,87	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 288	1 133	1 132,50	3,87	99,96
		4198	Nagrody konkursowe	0	5 399	5 398,34	-	99,99
		4199	Nagrody konkursowe	0	953	952,65	-	99,96
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	162 605	64 005	53 759,70	33,06	83,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 695	11 295	9 487,01	33,06	83,99
		4268	Zakup energii	76 735	85 000	84 954,58	110,71	99,95
		4269	Zakup energii	13 541	15 000	14 992,00	110,72	99,95
		4278	Zakup usług remontowych	17 000	8 500	8 210,70	48,30	96,60
		4279	Zakup usług remontowych	3 000	1 500	1 448,95	48,30	96,60
		4308	Zakup usług pozostałych	1 955 355	531 326	531 265,12	27,17	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	345 063	93 762	93 752,76	27,17	99,99
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 335	0	0,00	-	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 471	0	0,00	-	-
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 545	12 750	11 948,64	337,06	93,71
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626	2 250	2 108,61	336,84	93,72
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 770	0	0,00	-	-
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 253	0	0,00	-	-
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 782	0	0,00	-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 550	0	0,00	-	-
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	470 925	432 165	431 971,50	91,73	99,96
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 105	76 265	76 230,19	91,73	99,95
		4418	Podróże służbowe krajowe	41 815	41 607	38 722,13	92,60	93,07
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 379	7 343	6 833,35	92,61	93,06
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 400	7 087	7 086,78	6,72	100,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600	1 251	1 250,61	6,72	99,97
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 480	8 041	8 041,00	19,39	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 320	1 419	1 419,00	19,39	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530	0	0,00	-	-
		75018	Urzędy marszałkowskie	231 000	216 182	179 014,77	77,50	82,81

			(Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013)					
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	34 650	32 428	26 852,20	77,50	82,81
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	196 350	183 754	152 162,57	77,50	82,81
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 775	145 775	133 400,05	91,51	91,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 725	25 725	23 541,19	91,51	91,51
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 138	12 138	0,00	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142	2 142	0,00	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 253	20 253	14 061,15	69,43	69,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574	3 574	2 481,38	69,43	69,43
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 889	2 889	2 004,08	69,37	69,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy	510	510	353,64	69,34	69,34
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	212	211,17	-	99,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	38	37,27	-	98,08
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 387	0	0,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	951	0	0,00	-	-
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 978	2 487	2 486,12	27,69	99,96
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 584	439	438,72	27,70	99,94
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930	0	0,00	-	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164	0	0,00	-	-
	75018		Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020)	561 000	6 288	0,00	-	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	84 150	944	0,00	-	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	476 850	5 344	0,00	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000	3 400	0,00	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	600	0,00	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 248	585	0,00	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 692	104	0,00	-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 598	84	0,00	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	811	15	0,00	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	0	0,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250	0	0,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750	0	0,00	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	54 472	0	0,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	9 612	0	0,00	-	-
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	0	0,00	-	-
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	0	0,00	-	-
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750	0	0,00	-	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250	0	0,00	-	-
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800	0	0,00	-	-

	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	0	0,00	-	-
	4418	Podróże służbowe krajowe	21 492	425	0,00	-	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 793	75	0,00	-	-
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	850	0,00	-	-
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	150	0,00	-	-
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790	0	0,00	-	-
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492	0	0,00	-	-
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	0	0,00	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	0	0,00	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (LRPO)	0	702 719	702 718,57	-	100,00
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	702 719	702 718,57	-	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	702 719	702 718,57	-	100,00
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	19 700	9 518	9 515,17	48,30	99,97
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 955	1 429	1 427,27	48,30	99,88
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	16 745	8 089	8 087,90	48,30	99,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 610	6 819	6 818,73	50,10	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 402	1 204	1 203,30	50,10	99,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377	1 191	1 190,54	50,09	99,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	419	211	210,10	50,14	99,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	333	79	78,63	23,61	99,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy	59	14	13,87	23,51	99,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	425	0	0,00	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75	0	0,00	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 888 613	9 942 210	9 930 868,82	125,89	99,89
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 888 613	9 598 799	9 587 459,24	121,54	99,88
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	343 411	343 409,58	-	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	300 000	500 000	493 967,91	164,66	98,79
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	496 879	496 878,21	99,38	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 200	0	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908	0	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	337	0	0,00	-	-

	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	2 900	2 900,00	-	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 760	73 094	73 094,00	531,21	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0	9 593	9 477,96	-	98,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 121	43 421	42 865,75	53,50	98,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 974 787	8 414 997	8 410 436,38	120,58	99,95
	4307	Zakup usług pozostałych	0	343 411	343 409,58	-	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0	37 415	37 414,26	-	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	500	500,00	9,09	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	19 924,77	-	99,62
75095		Pozostała działalność	635 145	1 289 147	1 153 584,88	181,63	89,48
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	582 351	469 345	426 516,79	73,24	90,87
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	52 794	819 802	727 068,09	1377,18	88,69
	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	26 500,00	88,33	88,33
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	41 987,39	83,97	83,97
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850	850	798,49	93,94	93,94
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150	150	140,91	93,94	93,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	0,00	-	-
	3257	Stypendia różne	17 529	15 072	13 367,79	76,26	88,69
	3259	Stypendia różne	24 537	18 537	17 732,64	72,27	95,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127	2 127	2 121,60	99,75	99,75
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	495 091	461 283,45	-	93,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375	87 744	81 777,34	21807,29	93,20
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	32 288	16 077,20	-	49,79
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 698	2 837,15	-	49,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 783	0	0,00	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189	1 189	1 187,31	99,86	99,86
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	90 949	79 954,67	-	87,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	16 260	14 319,17	6818,65	88,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540	0	0,00	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	167	167	166,61	99,77	99,77
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	12 963	9 760,94	-	75,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30	2 318	1 751,88	5839,60	75,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	2 150	2 150,00	9,77	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 779	7 229	7 228,48	73,92	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 726	1 276	1 275,62	73,91	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	4 000	2 103,87	13,32	52,60
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 973	23 607,09	-	94,53

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 407	4 166,20	-	94,54
		4268	Zakup energii	0	7 395	7 319,49	-	98,98
		4269	Zakup energii	0	1 305	1 291,83	-	98,99
		4270	Zakup usług remontowych	0	598	598,00	-	100,00
		4278	Zakup usług remontowych	0	2 125	857,31	-	40,34
		4279	Zakup usług remontowych	0	375	151,29	-	40,34
		4300	Zakup usług pozostałych	250 069	163 314	155 416,61	62,15	95,16
		4307	Zakup usług pozostałych	20 845	27 810	23 990,95	115,09	86,27
		4308	Zakup usług pozostałych	0	36 911	26 376,18	-	71,46
		4309	Zakup usług pozostałych	16 172	29 135	23 868,67	147,59	81,92
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 270	2 773,51	-	52,63
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	930	489,66	-	52,65
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	6 000	4 082,20	27,21	68,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 767	0	0,00	-	-
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	52 360	46 891,33	-	89,56
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	9 240	8 275,00	-	89,56
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	4 675	3 005,71	-	64,29
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	825	530,41	-	64,29
		4430	Różne opłaty i składki	43 700	34 591	34 590,93	79,16	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	308	358	299,98	97,40	83,79
		4439	Różne opłaty i składki	492	492	480,02	97,57	97,57
752			Obrona narodowa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	25 846	25 228,08	-	97,61
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	25 846	25 228,08	-	97,61
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	25 846	25 228,08	-	97,61
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	25 846	25 228,08	-	97,61
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 705	14 703,60	-	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 676	1 668,48	-	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 465	8 856,00	-	93,57
757			Obsługa długu publicznego	12 458 151	11 355 312	6 506 097,51	52,22	57,30
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	12 458 151	11 355 312	6 506 097,51	52,22	57,30
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	9 171 617	9 171 617	6 506 097,51	70,94	70,94

			pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 171 617	9 171 617	6 506 097,51	70,94	70,94
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 171 617	9 171 617	6 506 097,51	70,94	70,94
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 286 534	2 183 695	0,00	-	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 286 534	2 183 695	0,00	-	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	8020		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	3 286 534	2 183 695	0,00	-	-
758			Różne rozliczenia	5 047 500	2 019 351	0,00	-	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 047 500	2 019 351	0,00	-	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 047 500	2 019 351	0,00	-	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 047 500	2 019 351	0,00	-	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	4810		Rezerwy	1 717 500	1 227 014	0,00	-	-
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 330 000	792 337	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	16 284 776	18 064 956,82	17 826 604,98	109,47	98,68
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	15 943 931	16 460 443,82	16 421 744,70	103,00	99,76
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	340 845	1 604 513	1 404 860,28	412,17	87,56
	80101		Szkoły podstawowe	0	1 250	1 240,91	-	99,27
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	1 250	1 240,91	-	99,27
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 250	1 240,91	-	99,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	354 345	356 145	356 130,10	100,50	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	354 345	356 145	356 130,10	100,50	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 365	14 365	14 364,60	100,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 990	240 640	240 639,95	99,85	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 290	19 640	19 639,71	101,81	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	46 784	46 783,97	103,96	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	6 000,00	100,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	899,61	99,96	99,96
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	296,20	98,73	98,73
	4260		Zakup energii	9 000	9 000	8 991,53	99,91	99,91
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 499,47	99,98	99,98
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500	499,10	-	99,82

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	0	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700	9 916	9 915,98	102,23	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 700	3 700	3 699,98	100,00	100,00
	80104		Przedszkola (LRPO)	0	68 907	68 905,55	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	26 752	26 751,66	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	42 155	42 153,89	-	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	42 155	42 153,89	-	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	26 752	26 751,66	-	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 100 775	1 105 059,82	1 104 983,61	100,38	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 100 775	1 105 059,82	1 104 983,61	100,38	99,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 744	49 744	49 743,78	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 764	732 764	732 763,24	99,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500	53 747	53 745,97	95,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000	135 853	135 852,88	96,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700	16 700	16 699,02	99,99	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 834,34	7 834,13	104,46	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900	15 434,48	15 433,90	812,31	100,00
		4260	Zakup energii	18 000	20 626	20 617,54	114,54	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420	420	409,00	97,38	97,38
		4300	Zakup usług pozostałych	9 670	9 366	9 320,35	96,38	99,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	0	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 307	4 301,04	-	99,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 330	0	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	475	475	474,72	99,94	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	1 300,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 507	43 524	43 523,41	102,39	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 965	12 965	12 964,63	100,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 700 889	6 799 013	6 625 731,06	116,22	97,45
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 700 889	5 746 298	5 746 105,93	100,79	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	1 052 715	879 625,13	-	83,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280	2 280	2 280,00	100,00	100,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940 000	3 834 196	3 834 196,00	97,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 321	312 341	312 340,52	95,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 000	629 000	629 000,00	94,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 000	71 220	71 220,00	75,77	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562	234	234,00	41,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900	18 100	18 100,00	166,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	76 118	76 118,00	135,93	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 200	5 200	5 200,00	123,81	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 700	35 000	35 000,00	255,47	100,00
		4260	Zakup energii	213 500	275 513	275 512,99	129,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 380	98 434	98 434,00	795,11	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	5 000	4 810,00	240,50	96,20
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500	74 901	74 901,00	112,63	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 420	0	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550	10 080	10 080,00	395,29	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200	0	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	3 271	3 270,70	155,75	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	583	582,53	97,09	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	10 805	11 453	11 453,00	106,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 971	215 733	215 732,45	86,30	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900	10 956	10 956,00	100,51	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	53 685	53 684,74	-	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 052 715	879 625,13	-	83,56
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 279 764	5 670 960	5 606 468,45	106,19	98,86
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 938 919	5 161 317	5 123 387,19	103,73	99,27
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	340 845	509 643	483 081,26	141,73	94,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 627 000	3 652 631	3 642 310,05	100,42	99,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 789	5 557	4 674,17	97,60	84,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 660	291 660	286 952,60	98,39	98,39
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330	1 330	1 270,69	95,54	95,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000	660 000	644 874,54	100,76	97,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 498	25 547	24 082,33	209,45	94,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212	2 482	2 266,46	187,00	91,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000	77 000	69 710,98	90,53	90,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 342	3 057	2 738,16	204,04	89,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	175	354	304,19	173,82	85,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	12 298	12 298,00	111,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 600	6 600,00	-	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 216	226 575	226 518,39	157,07	99,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 255	24 023	24 020,96	124,75	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 500	34 500,00	-	100,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 146	17 589	14 014,70	228,03	79,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	2 010	1 821,46	202,38	90,62
		4260	Zakup energii	3 500	93 150	93 150,00	2661,43	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	43 140	43 140,00	1725,60	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	165 812	213 141	207 663,51	125,24	97,43
		4309	Zakup usług pozostałych	26 415	29 180	29 151,76	110,36	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250	2 250	2 250,00	100,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 712	15 215	896,00	15,69	5,89
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 632	1 223,31	-	74,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 280	2 280	2 280,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 272	169 676	169 676,00	97,92	100,00
		4700	Szkolenia pracownikami niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	60 000	57 583	57 580,19	95,97	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	3 513 203	3 643 098	3 642 819,67	103,69	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 513 203	3 643 098	3 642 819,67	103,69	99,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425	18 599	18 598,83	1305,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 000	2 560 000	2 560 000,00	103,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000	202 530	202 249,73	104,25	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000	442 696	442 696,00	99,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000	44 600	44 600,00	87,45	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 900	17 900	17 900,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	550	550,00	68,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400	18 085	18 101,96	110,38	100,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 050	23 050	23 050,00	135,19	100,00
		4260	Zakup energii	50 500	50 947	50 947,00	100,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500	14 500	14 500,00	126,09	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375	1 875	1 860,00	78,32	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300	10 300	10 299,91	100,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 695	0	0,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420	10 365	10 365,00	2467,86	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	0	0,00	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000	65 310	65 310,02	120,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 738	4 738	4 738,22	173,05	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 500	157 053	157 053,00	99,72	100,00
	80195		Pozostała działalność	335 800	420 524	420 325,63	125,17	99,95
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	335 800	420 524	420 325,63	125,17	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	18 000	18 000	18 000,00	100,00	100,00

			działalność pożytku publicznego					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	9 000	9 000,00	60,00	100,00
		3250	Stypendia różne	36 000	120 000	120 000,00	333,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 460,20	98,86	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	343,00	68,60	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	2 300	2 300,00	7,67	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0	1 100	1 099,00	-	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	12 148	12 147,67	202,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	24 730	24 729,76	494,60	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800	0	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 000	209 246	209 246,00	105,68	100,00
803			Szkolnictwo wyższe	0	16 333	16 331,80	-	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	16 333	16 331,80	-	99,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	80395		Pozostała działalność (LRPO)	0	16 333	16 331,80	-	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	16 333	16 331,80	-	99,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4589	Pozostałe odsetki	0	2	1,02	-	51,00
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	16 331	16 330,78	-	100,00
851			Ochrona zdrowia	15 414 961	17 696 586	17 564 999,98	113,95	99,26
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	15 414 961	17 681 576	17 549 990,57	113,85	99,26
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	15 010	15 009,41	-	100,00
	85111		Szpitala ogólne	3 764 000	5 229 654	5 119 525,24	136,01	97,89
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 764 000	5 229 654	5 119 525,24	136,01	97,89
			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	1 000 000	2 367 459	2 257 708,70	225,77	95,36
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 764 000	2 862 195	2 861 816,54	103,54	99,99
	85111		Szpitala ogólne (LRPO)	0	24 506	24 505,41	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	9 496	9 496,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	15 010	15 009,41	-	100,00
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	0	15 010	15 009,41	-	100,00

			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	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	9 496	9 496,00	-	100,00
85120			Lecznictwo psychiatryczne	3 149 000	3 151 000	3 151 000,00	100,06	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 149 000	3 151 000	3 151 000,00	100,06	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	2 000	2 000,00	-	100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 836 205	3 002 633	3 002 633,00	105,87	100,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	312 795	146 367	146 367,00	46,79	100,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	17 000	17 000	17 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	17 000	17 000	17 000,00	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	17 000	17 000	17 000,00	100,00	100,00
85141			Ratownictwo medyczne	70 000	70 000	70 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	70 000	70 000	70 000,00	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	70 000	70 000	70 000,00	100,00	100,00
85148			Medycyna pracy	5 715 000	5 799 173	5 797 621,44	101,45	99,97
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 715 000	5 799 173	5 797 621,44	101,45	99,97
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 315	16 080	16 079,01	98,55	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691 679	3 704 753	3 704 753,00	100,35	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 547	299 528	299 527,12	100,33	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	663 940	682 073	681 576,53	102,66	99,93
	4120		Składki na Fundusz Pracy	44 734	42 995	42 811,15	95,70	99,57
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	137 621	126 977	126 976,40	92,27	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 925	103 430	103 403,53	127,78	99,97
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	56 000	61 000	60 971,17	108,88	99,95

			biobójczych					
		4260	Zakup energii	147 000	129 462	129 393,24	88,02	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	44 800	63 178	63 127,98	140,91	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	269 650	256 650	256 650,00	95,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 857	92 257	92 219,62	116,95	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	0	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	14 000	13 696,92	760,94	97,84
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700	0	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 825	18 828	18 825,86	63,12	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	14 200	9 546	9 445,17	66,52	98,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 031	91 037	91 036,16	98,92	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 700	9 262	9 262,00	95,48	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	9 150	9 149,50	107,06	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	12 160	11 912,05	70,07	97,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	56 703	56 701,70	-	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000	199 660	196 690,00	98,35	98,51
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	200 000	199 660	196 690,00	98,35	98,51
			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	200 000	52 000	52 000,00	26,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	147 660	144 690,00	-	97,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	121 351	136 351	135 206,81	111,42	99,16
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	121 351	136 351	135 206,81	111,42	99,16
			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	65 000	65 000	64 689,00	99,52	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	6 500	6 500,00	162,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 963,00	99,63	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	41 351	53 851	53 427,12	129,20	99,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	627,69	62,77	62,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	262 034	247 345,65	206,12	94,39
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	120 000	262 034	247 345,65	206,12	94,39
			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	98 500	177 200	177 198,68	179,90	100,00

			działalność pożytku publicznego					
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	10 000	9 887,80	98,88	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	0	12 634	5 247,00	-	41,53
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	15 000	10 903,17	121,15	72,69
		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	44 700	44 109,00	-	98,68
	85195		Pozostała działalność	2 258 610	2 807 208	2 806 105,43	124,24	99,96
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 258 610	2 807 208	2 806 105,43	124,24	99,96
			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	40 000	39 960	39 960,00	99,90	100,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	2 000 000	1 545 399	1 545 398,33	77,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	6 200	6 200,00	248,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	19 889,67	99,45	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	126 633	125 938	124 947,23	98,67	99,21
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 950	1 950,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000	392	392,00	0,83	100,00
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 477	912 369	912 368,20	4059,12	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	5 000	5 000,00	-	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	150 000,00	-	100,00
	852		Pomoc społeczna	3 701 932	4 010 201	3 995 802,46	107,94	99,64
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 701 932	4 010 201	3 995 802,46	107,94	99,64
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	40 409	38 498,86	-	95,27
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	40 409	38 498,86	-	95,27
			Wydatki na finansowanie zadań	0	0	0,00	-	-

			unijnych					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500	3 500,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	147,37	-	73,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0	36 709	34 851,49	-	94,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	673 000	800 000	799 975,41	118,87	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	673 000	800 000	799 975,41	118,87	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 604	393 237	393 237,00	127,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 376	29 451	29 450,66	93,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 360	70 291	70 290,24	118,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 330	8 765	8 744,12	104,97	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 820	49 492	49 492,00	199,40	100,00
		4260	Zakup energii	11 500	11 000	11 000,00	95,65	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 000	2 999,99	150,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	455	454,50	69,92	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	113 350	107 578	107 578,00	94,91	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	0	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 484	3 483,97	-	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	0	0,00	-	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 800	93 026	93 026,00	99,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	231	230,20	46,04	99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210	12 490	12 489,03	122,32	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	15 500	15 499,70	619,99	100,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 398 932	1 479 792	1 467 519,95	104,90	99,17
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 398 932	1 479 792	1 467 519,95	104,90	99,17
			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	120 000	120 000	119 727,32	99,77	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 496,35	99,76	99,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 840	808 607	805 463,26	107,42	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 844	61 362	61 361,89	90,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 768	143 771	142 984,35	100,15	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 033	15 205	14 774,60	73,75	97,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800	19 200	19 200,00	107,87	100,00

		4190	Nagrody konkursowe	0	2 674	2 674,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	18 959	18 958,71	197,49	100,00
		4260	Zakup energii	17 000	17 000	16 999,26	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500	1 179	1 149,10	229,82	97,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 500	1 281,68	128,17	85,45
		4300	Zakup usług pozostałych	66 071	90 286	83 923,51	127,02	92,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	0	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	11 000	10 864,83	1086,48	98,77
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800	0	0,00	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	142 200	127 960	127 955,98	89,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	13 948	13 311,33	207,99	95,44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	101	100,40	16,73	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 021	1 021,00	85,08	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 776	20 519	20 518,78	115,43	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 000	3 753,60	75,07	93,84
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 130 000	1 180 000	1 179 968,24	104,42	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 130 000	1 180 000	1 179 968,24	104,42	100,00
			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	10 000	10 000,00	50,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	940	939,36	72,26	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 618	614 618	614 617,62	102,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 486	42 783	42 782,24	90,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 635	108 335	108 334,57	96,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 805	11 684	11 667,80	73,82	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 950	4 950,00	61,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 998	34 109	34 108,98	170,56	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 784	4 783,49	95,67	99,99
		4260	Zakup energii	15 000	12 546	12 546,00	83,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 053	1 052,85	52,64	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	663	662,90	34,89	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	33 220	70 087	70 087,00	210,98	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	0	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	7 093	7 092,26	886,53	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500	0	0,00	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	201 012	200 420	200 420,00	99,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	29 461	29 449,86	147,25	99,96

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 326	16 674	16 673,31	108,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	9 800	9 800,00	196,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	500 000	510 000	509 840,00	101,97	99,97
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	500 000	510 000	509 840,00	101,97	99,97
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 840,00	-	98,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	500 000,00	100,00	100,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 710 395	15 906 360	14 431 593,57	113,54	90,73
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 012 151	11 298 017	10 382 196,40	115,20	91,89
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	3 698 244	4 608 343	4 049 397,17	109,50	87,87
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 580	57 580	56 326,16	97,82	97,82
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	57 580	57 580	56 326,16	97,82	97,82
			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	40 000	40 000	40 000,00	100,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	371	370,97	-	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 290	3 269,91	81,75	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	7 580	10 209	10 197,12	134,53	99,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	700	699,06	27,96	99,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	3 010	1 789,10	178,91	59,44
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 555 714	6 856 714	6 713 092,01	102,40	97,91
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 555 714	6 856 714	6 713 092,01	102,40	97,91
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	9 000	6 607,89	101,66	73,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305 400	4 493 299	4 492 148,56	104,34	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 000	391 000	389 554,16	98,37	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 563	824 408	810 323,14	98,63	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 022	107 278	85 485,61	73,05	79,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	2 623,08	-	65,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	146 940	123 620,57	103,02	84,13
		4260	Zakup energii	80 000	75 000	62 070,39	77,59	82,76

	4270	Zakup usług remontowych	12 000	84 690	81 101,67	675,85	95,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	6 451,00	80,64	80,64
	4300	Zakup usług pozostałych	136 372	184 872	167 638,97	122,93	90,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	0	0,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	48 000	40 209,26	268,06	83,77
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 000	0	0,00	-	-
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500	8 500	1 484,18	17,46	17,46
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 142	137 142	131 144,45	95,63	95,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 500	32 500	28 226,71	102,64	86,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	3 400	2 090,00	46,44	61,47
	4430	Różne opłaty i składki	95 500	16 500	12 062,78	12,63	73,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 715	143 185	142 766,98	89,39	99,71
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000	12 000	11 435,00	71,47	95,29
	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	2 000	2 000	848,58	42,43	42,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	21 000	15 421,70	77,11	73,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	76 796,53	-	96,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	1 317 647	2 570 067	2 377 125,17	180,41	92,49
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	537 647	1 334 486	1 181 164,75	219,69	88,51
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	780 000	1 235 581	1 195 960,42	153,33	96,79
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	400 000	960 400	814 073,08	203,52	84,76
	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	141 554	141 553,49	-	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 097	831 243	828 088,10	155,04	99,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 252	146 690	146 133,18	155,05	99,62
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 675	108 473	108 472,64	95,42	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 060	19 143	19 142,23	95,42	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 351	161 160	158 610,17	142,44	98,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 651	28 439	27 990,00	142,44	98,42
	4128	Składki na Fundusz Pracy	15 870	23 015	18 254,38	115,02	79,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 800	4 062	3 221,34	115,05	79,30
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 157	21 760	12 027,36	289,33	55,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	734	3 840	2 122,51	289,17	55,27

		4308	Zakup usług pozostałych	0	12 240	7 140,00	-	58,33
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2 160	1 260,00	-	58,33
		4418	Podróże służbowe krajowe	850	340	163,20	19,20	48,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	150	60	28,80	19,20	48,00
		4438	Różne opłaty i składki	0	71 825	59 678,02	-	83,09
		4439	Różne opłaty i składki	0	12 675	10 531,42	-	83,09
		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	14 480	14 479,78	-	100,00
		4589	Pozostałe odsetki	0	8	6,59	-	82,38
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	425	126,55	-	29,78
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	75	22,33	-	29,77
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 100	3 400,00	-	66,67
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	900	600,00	-	66,67
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	941 177	0	0,00	-	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	141 177	0	0,00	-	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	800 000	0	0,00	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 986	0	0,00	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 351	0	0,00	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 321	0	0,00	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 469	0	0,00	-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	10 878	0	0,00	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 920	0	0,00	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	0	0,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	0,00	-	-
		4268	Zakup energii	17 000	0	0,00	-	-
		4269	Zakup energii	3 000	0	0,00	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	136 000	0	0,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	24 000	0	0,00	-	-
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 750	0	0,00	-	-
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250	0	0,00	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	13 815	0	0,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 437	0	0,00	-	-
		4438	Różne opłaty i składki	4 250	0	0,00	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	750	0	0,00	-	-
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013)	113 470	10 544	10 539,59	9,29	99,96
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	17 020	1 584	1 580,92	9,29	99,81
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	96 450	8 960	8 958,67	9,29	99,99

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 875	7 123	7 123,00	47,89	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625	1 257	1 257,00	47,89	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 557	1 225	1 224,46	47,89	99,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451	217	216,07	47,91	99,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	365	150	149,53	40,97	99,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64	27	26,38	41,22	97,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	0	0,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225	0	0,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	68 092	13	12,75	0,02	98,08
		4309	Zakup usług pozostałych	12 016	3	2,25	0,02	75,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	449	448,93	-	99,98
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	80	79,22	-	99,03
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534	0	0,00	-	-
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	271	0	0,00	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 448	0	0,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	432	0	0,00	-	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 304	0	0,00	-	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	936	0	0,00	-	-
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	614 308	1 340 769	1 151 791,51	187,49	85,91
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	162 308	210 769	181 061,63	111,55	85,91
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	452 000	1 130 000	970 729,88	214,76	85,91
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	78 000	0	0,00	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 725	562 402	528 530,82	149,84	93,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 791	104 900	98 582,17	149,84	93,98
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 634	96 677	89 602,77	147,78	92,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 309	18 033	16 712,83	147,78	92,68
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 641	13 778	11 646,94	134,79	84,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 612	2 570	2 172,36	134,76	84,53
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	52 549	52 549,00	-	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 801	9 801,00	-	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	289 161	226 303,10	-	78,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	53 932	42 210,29	-	78,27
		4268	Zakup energii	0	6 687	3 886,36	-	58,12
		4269	Zakup energii	0	1 247	724,88	-	58,13
		4278	Zakup usług remontowych	0	24 104	0,00	-	-
		4279	Zakup usług remontowych	0	4 496	0,00	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	0	38 201	24 882,18	-	65,13
		4309	Zakup usług pozostałych	0	7 127	4 641,55	-	65,13
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług	0	3 546	1 636,58	-	46,15

			telekomunikacyjnych					
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	662	305,27	-	46,11
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	3 961	3 221,33	-	81,33
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	739	600,87	-	81,31
		4438	Różne opłaty i składki	0	506	357,10	-	70,57
		4439	Różne opłaty i składki	0	94	66,61	-	70,86
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 428	1 938,44	-	23,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 572	361,56	-	23,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	26 175,26	87,25	87,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 596	5 596	4 882,24	87,25	87,25
		85395	Pozostała działalność	41 300	45 300	39 838,96	96,46	87,94
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	41 300	45 300	39 838,96	96,46	87,94
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	0	5 000	4 994,00	-	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	6 500	5 514,96	220,60	84,85
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800	33 800	29 330,00	101,84	86,78
		85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)	1 937 397	3 326 496	2 779 027,68	143,44	83,54
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 329 629	2 536 739	2 010 404,01	151,20	79,25
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	607 768	789 757	768 623,67	126,47	97,32
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	939 376	2 081 871	1 589 070,94	169,16	76,33
		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	609	608,34	-	99,89
		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	20 745	15 800,95	-	76,17
		3247	Stypendia dla uczniów	178 500	178 500	178 500,00	100,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	31 500	31 500	31 500,00	100,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 547	181 451	174 142,29	99,77	95,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 802	32 020	30 730,94	99,77	95,97
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 998	17 935	17 921,85	57,82	99,93
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470	3 165	3 162,68	57,82	99,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 388	34 813	32 230,55	88,57	92,58
		4119	Składki na ubezpieczenia	6 421	6 143	5 687,73	88,58	92,59

			społeczne					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 333	4 885	3 946,67	74,00	80,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	941	862	696,48	74,01	80,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800	85 749	79 203,01	137,03	92,37
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	15 133	13 976,99	137,03	92,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	2 879	2 878,35	48,38	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	508	507,95	48,38	99,99
		4267	Zakup energii	4 607	3 290	3 289,44	71,40	99,98
		4269	Zakup energii	813	581	580,48	71,40	99,91
		4277	Zakup usług remontowych	425	0	0,00	-	-
		4279	Zakup usług remontowych	75	0	0,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	81 908	242 888	239 906,84	292,90	98,77
		4309	Zakup usług pozostałych	14 455	42 861	42 336,53	292,89	98,78
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	106	0	0,00	-	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19	0	0,00	-	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213	1 784	1 463,59	687,13	82,04
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38	316	258,27	679,66	81,73
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 092	0	0,00	-	-
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	369	0	0,00	-	-
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 708	28 992	28 990,50	163,71	99,99
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 125	5 116	5 116,00	163,71	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 140	1 275	836,36	11,71	65,60
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 260	225	147,60	11,71	65,60
		4437	Różne opłaty i składki	106	212	211,65	199,67	99,83
		4439	Różne opłaty i składki	19	38	37,35	196,58	98,29
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 947	4 495	4 494,23	113,86	99,98
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	794	793,10	113,95	99,89
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 239	9 419,59	-	92,00
		4589	Pozostałe odsetki	0	32	30,56	-	95,50
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	120	100,00	-	83,33
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	283 000	283 000	258 979,87	91,51	91,51
		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	0	1 470	1 470,00	-	100,00

			majątkowych					
	85395		Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	1 131 802	1 618 890	1 282 353,23	113,30	79,21
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	169 776	242 845	192 267,66	113,25	79,17
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	962 026	1 376 045	1 090 085,57	113,31	79,22
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	247 789	339 625	317 531,71	128,15	93,49
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	43 731	59 940	56 035,02	128,14	93,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 968	418 655	368 474,93	113,04	88,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 525	73 883	65 024,97	113,04	88,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 034	71 967	62 219,57	111,04	86,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 889	12 703	10 979,72	111,03	86,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 987	10 259	6 981,40	87,41	68,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 409	1 811	1 231,98	87,44	68,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 275	1 275,00	-	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	225	225,00	-	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 916	57 050	26 364,85	120,30	46,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868	10 070	4 652,58	120,28	46,20
		4267	Zakup energii	3 740	14 879	8 091,98	216,36	54,39
		4269	Zakup energii	660	2 626	1 427,99	216,36	54,38
		4277	Zakup usług remontowych	0	425	209,10	-	49,20
		4279	Zakup usług remontowych	0	75	36,90	-	49,20
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	3 165	0,00	-	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	559	0,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	233 709	360 644	250 459,41	107,17	69,45
		4309	Zakup usług pozostałych	41 242	63 640	44 098,85	106,93	69,29
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	595	0	0,00	-	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	105	0	0,00	-	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	6 995	4 533,18	266,66	64,81
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	1 235	799,96	266,65	64,77
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 740	0	0,00	-	-
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	660	0	0,00	-	-
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 200	29 322	26 145,98	96,12	89,17
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800	5 174	4 614,00	96,13	89,18
		4417	Podróże służbowe krajowe	30 869	58 510	17 798,46	57,66	30,42

		4419	Podróże służbowe krajowe	5 450	10 326	3 140,69	57,63	30,42
		4437	Różne opłaty i składki	779	3 274	0,00	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	137	578	0,00	-	-
	85395		Pozostała działalność (RPO)	0	80 000	21 499,26	-	26,87
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	12 000	6 460,30	-	53,84
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	68 000	15 038,96	-	22,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 517	10 486,33	-	48,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 006	5 500,00	-	54,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 757	1 830,92	-	48,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 748	960,30	-	54,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	528	256,91	-	48,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	246	0,00	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 500	0,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 198	0,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0	12 500	2 464,80	-	19,72
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 884 283	5 144 603	5 144 382,36	105,33	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 884 283	5 144 603	5 144 382,36	105,33	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	303 338	303 338	303 338,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	303 338	303 338	303 338,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 068	176 568	176 568,00	92,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 570	14 794	14 794,00	89,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600	31 600	31 600,00	86,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	2 500	2 500,00	62,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	1 281	1 281,00	142,33	100,00
		4260	Zakup energii	40 300	61 084	61 084,00	151,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 400	1 400,00	-	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	0	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 395	1 395,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	9 216	9 216,00	92,16	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 139 573	3 241 018	3 240 831,41	103,23	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 139 573	3 241 018	3 240 831,41	103,23	99,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	99 999,79	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 200	1 828 200	1 828 199,54	102,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 118	142 452	142 451,79	98,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000	346 198	346 197,76	104,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000	44 000	43 999,87	100,00	100,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	2 808	2 761,20	27,61	98,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	93 491	93 490,89	186,98	100,00
		4220	Zakup środków żywności	282 150	268 804	268 791,32	95,27	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	5 999,84	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	83 000	89 027	88 999,28	107,23	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	700	700,00	53,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	50 300	50 299,91	116,98	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 630	2 622,35	-	99,71
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	0	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 489	1 488,80	99,25	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	1 279	1 279,00	45,68	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 705	76 705	76 615,69	99,88	99,88
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 733	1 733,00	96,28	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 200	24 200	24 199,58	100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	153 802	153 801,80	102,53	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 441 372	1 600 247	1 600 212,95	111,02	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 441 372	1 600 247	1 600 212,95	111,02	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000	60 470	60 470,00	107,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 000	861 970	861 970,00	104,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	66 743	66 742,11	98,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000	176 418	176 418,00	104,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500	20 024	20 024,00	129,19	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	470	306	306,00	65,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200	14 800	14 800,00	104,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	20 579	20 579,00	111,24	100,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000	40 000	40 000,00	100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 499,50	99,97	99,97
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	45 000,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	945	945,00	57,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	22 900	22 900,00	101,78	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	0	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	3 447	3 434,06	686,81	99,62
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	0	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	950	930,28	97,92	97,92
		4430	Różne opłaty i składki	3 230	1 430	1 430,00	44,27	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500	45 360	45 360,00	101,93	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 772	10 905	10 905,00	111,59	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	200 000	200 000,00	200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	6 500	6 500,00	-	100,00

			jednostek budżetowych					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 615	2 190 816	1 866 919,37	99,01	85,22
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	724 765	1 390 395	1 068 782,87	147,47	76,87
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 160 850	800 421	798 136,50	68,75	99,71
	90002		Gospodarka odpadami	165 000	59 225	58 764,95	35,62	99,22
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	165 000	59 225	58 764,95	35,62	99,22
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	650	611,35	94,05	94,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250	9 250	8 929,00	96,53	96,53
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	49 225	49 224,60	31,76	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	88 204	83 857,62	279,53	95,07
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	30 000	88 204	83 857,62	279,53	95,07
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000	15 654,12	-	78,27
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	68 204	68 203,50	227,35	100,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	22 140	22 140,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	22 140	22 140,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22 140	22 140,00	-	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	1 160 850	800 422	798 136,93	68,75	99,71
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	1	0,43	-	43,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 160 850	800 421	798 136,50	68,75	99,71
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 160 850	800 418	798 133,72	68,75	99,71
		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	2,78	-	92,67
		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	1	0,43	-	43,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 600	1 190 481	876 233,69	182,32	73,60
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	480 600	1 190 481	876 233,69	182,32	73,60
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 104	469 931	249 350,38	74,41	53,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160	8 160	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 008	82 185	40 565,16	68,75	49,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 410	11 713	4 897,61	58,24	41,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 061	11 678	7 583,62	21,03	64,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 017	25 536	401,40	1,54	1,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840	15 498	7 657,49	97,67	49,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 981	3 980,70	-	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	561 799	561 797,33	-	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600	600	542,43	90,41	90,41
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	600	600	542,43	90,41	90,41
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	542,43	90,41	90,41
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 500	2 500	0,00	-	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 500	2 500	0,00	-	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	0,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	46 065	27 244	27 243,75	59,14	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	46 065	27 244	27 243,75	59,14	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 025	3 200	3 200,00	35,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805	359	358,75	19,88	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	35 235	23 685	23 685,00	67,22	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 842 724	35 670 076	35 635 636,23	123,55	99,90
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	28 842 724	35 562 875	35 528 435,33	123,18	99,90
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	107 201	107 200,90	-	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 462	223 462	221 706,78	92,59	99,21
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	239 462	223 462	221 706,78	92,59	99,21
			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	86 000	86 000	85 998,44	100,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	63	62,80	-	99,68
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	19 000	19 000,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 937	4 907,94	163,60	82,67
		4300	Zakup usług pozostałych	27 462	14 462	13 737,60	50,02	94,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	98 000	98 000,00	98,00	100,00
	92106		Teatry	6 832 246	7 174 035	7 174 035,00	105,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 832 246	7 174 035	7 174 035,00	105,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 982 246	6 277 035	6 277 035,00	104,93	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	850 000	897 000	897 000,00	105,53	100,00
	92106		Teatry (LRPO)	0	173 141	173 140,39	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	65 940	65 939,49	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	107 201	107 200,90	-	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	107 201	107 200,90	-	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	65 940	65 939,49	-	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 974 236	3 065 236	3 065 236,00	103,06	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 974 236	3 065 236	3 065 236,00	103,06	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 974 236	3 065 236	3 065 236,00	103,06	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 726 027	1 753 027	1 753 027,00	101,56	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 726 027	1 753 027	1 753 027,00	101,56	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 631 027	1 658 027	1 658 027,00	101,66	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000	12 000	12 000,00	100,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 000	83 000	83 000,00	100,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (LRPO)	2 573 761	7 410 571	7 410 570,32	287,93	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 573 761	7 410 571	7 410 570,32	287,93	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 573 761	7 410 571	7 410 570,32	287,93	100,00
92116		Biblioteki	7 789 221	8 343 715	8 343 702,94	107,12	100,00
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 789 221	8 343 715	8 343 702,94	107,12	100,00
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 104 221	7 468 586	7 468 586,00	105,13	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	390 129	390 116,94	195,06	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	485 000	485 000	485 000,00	100,00	100,00
92116		Biblioteki (LRPO)	0	181 798	181 797,99	-	100,00
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	181 798	181 797,99	-	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	181 798	181 797,99	-	100,00
92118		Muzea	5 546 351	5 951 616	5 920 507,98	106,75	99,48
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 546 351	5 951 616	5 920 507,98	106,75	99,48
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 491 351	5 784 154	5 784 154,00	105,33	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000	167 462	136 353,98	247,92	81,42
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	982 000	980 437,71	98,04	99,84
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 000 000	982 000	980 437,71	98,04	99,84
		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	0	857 000	856 102,64	-	99,90
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora	0	125 000	124 335,07	-	99,47

			finansów publicznych					
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	0	0,00	-	-
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000	0	0,00	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (LRPO)	161 420	411 475	411 474,12	254,91	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	161 420	411 475	411 474,12	254,91	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	161 420	411 475	411 474,12	254,91	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	942 000	1 074 215	1 074 206,48	114,03	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	942 000	1 074 215	1 074 206,48	114,03	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92502		Parki krajobrazowe	942 000	1 074 215	1 074 206,48	114,03	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	942 000	1 074 215	1 074 206,48	114,03	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	12 569	12 568,21	628,41	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 763	501 694	501 693,24	84,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 947	41 230	41 229,07	98,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 365	91 446	91 445,36	84,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 526	9 038	9 037,32	58,21	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	16 785	16 785,00	335,70	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0	36 622	36 621,99	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	149 432	149 431,26	1494,31	100,00
		4260	Zakup energii	9 000	11 847	11 846,41	131,63	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	6 512	6 511,40	651,14	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	905	905,00	64,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	92 402	92 401,91	177,70	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	0	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	12 190	12 189,98	-	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	0	0,00	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000	46 588	46 587,20	101,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 680	4 707	4 706,85	82,87	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	788	1 619	1 618,31	205,37	99,96

		4430	Różne opłaty i składki	5 000	8 597	8 597,00	171,94	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 281	15 813	15 812,75	82,01	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500	11 740	11 740,00	93,92	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750	1 629	1 628,22	93,04	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	850	850,00	-	100,00
926			Kultura fizyczna	4 232 552	13 430 980	13 046 201,98	308,23	97,14
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 232 552	12 166 202	12 156 340,65	287,21	99,92
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	1 264 778	889 861,33	-	70,36
	92601		Obiekty sportowe	102 600	92 600	92 297,41	89,96	99,67
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	102 600	92 600	92 297,41	89,96	99,67
			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	102 600	92 600	92 297,41	89,96	99,67
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 069 100	11 273 528	10 894 282,84	526,52	96,64
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 069 100	10 008 750	10 004 421,51	483,52	99,96
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	1 264 778	889 861,33	-	70,36
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	209 775	209 775,00	-	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	35 000	30 718,15	-	87,77
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 069 100	2 069 100	2 069 100,00	100,00	100,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	1 055 003	680 086,33	-	64,46
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	7 904 650	7 904 603,36	-	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 018 387	2 020 301	2 015 993,39	99,88	99,79
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 018 387	2 020 301	2 015 993,39	99,88	99,79
			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	1 923 387	1 923 387	1 922 280,99	99,94	99,94

			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
		3250	Stypendia różne	95 000	91 962	91 661,92	96,49	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 029	1 648,52	-	40,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	756	234,96	-	31,08
		4580	Pozostałe odsetki	0	167	167,00	-	100,00
	92695		Pozostała działalność	42 465	44 551	43 628,34	102,74	97,93
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	42 465	44 551	43 628,34	102,74	97,93
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 602	20 602	20 035,00	120,68	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 545	15 631	15 593,34	88,88	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8 318	8 318	8 000,00	96,18	96,18

Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2015 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)	2 239 056,00	2 019 056,00		133 000,00	1 886 056,00	220 000,00			220 000,00
				b)	1 512 377,81	1 498 827,47		133 000,00	1 365 827,47	13 550,34			13 550,34
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	a)	133 000,00	133 000,00		133 000,00					
				b)	133 000,00	133 000,00		133 000,00					
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	a)	133 000,00	133 000,00		133 000,00					
				b)	133 000,00	133 000,00		133 000,00					
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a)	2 106 056,00	1 886 056,00			1 886 056,00	220 000,00		220 000,00	
				b)	1 379 377,81	1 365 827,47			1 365 827,47	13 550,34		13 550,34	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
				b)	70 223,44	70 223,44			70 223,44				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	16 056,00	16 056,00			16 056,00				
				b)	7 487,50	7 487,50			7 487,50				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
				b)	8 748,90	8 748,90			8 748,90				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a)	90 000,00					90 000,00		90 000,00	
				b)	13 550,34					13 550,34		13 550,34	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	130 000,00				130 000,00			130 000,00
				b)	0,00				0,00			0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	1 330 000,00	1 330 000,00			1 330 000,00			
				b)	952 867,63	952 867,63			952 867,63			
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	330 000,00	330 000,00			330 000,00			
				b)	326 500,00	326 500,00			326 500,00			
150			Przetwórstwo przemysłowe	a)	16 026 319,00				16 026 319,00			16 026 319,00
				b)	15 808 279,02				15 808 279,02			15 808 279,02
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	a)	13 924 345,00				13 924 345,00			13 924 345,00
				b)	13 924 345,00				13 924 345,00			13 924 345,00
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	a)	13 924 345,00				13 924 345,00			13 924 345,00
				b)	13 924 345,00				13 924 345,00			13 924 345,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i	a)	2 101 974,00				2 101 974,00			2 101 974,00
				b)	1 883 934,02				1 883 934,02			1 883 934,02

		2007	przedsiębiorczości	a)	49 300,00				49 300,00			49 300,00
			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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	b)	45 874,67				45 874,67			45 874,67
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a)	2 052 674,00				2 052 674,00			2 052 674,00
				b)	1 838 059,35				1 838 059,35			1 838 059,35
600			Transport i łączność	a)	68 767 144,00	2 998 357,00		2 998 357,00	65 768 787,00	25 000 000,00	40 404 533,00	364 254,00
				b)	68 520 659,23	2 987 479,13		2 987 479,13	65 533 180,10	25 000 000,00	40 168 926,70	364 253,40
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a)	43 224 533,00	2 820 000,00		2 820 000,00	40 404 533,00		40 404 533,00	
				b)	42 988 288,73	2 819 362,03		2 819 362,03	40 168 926,70		40 168 926,70	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	2 820 000,00	2 820 000,00		2 820 000,00				
				b)	2 819 362,03	2 819 362,03		2 819 362,03				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	40 404 533,00				40 404 533,00		40 404 533,00	
				b)	40 168 926,70				40 168 926,70		40 168 926,70	
	60003		Krajowe pasażerskie	a)	25 000 000,00				25 000 000,00	25 000 000,00		

			przewozy autobusowe	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)	128 357,00	128 357,00			128 357,00			
				b)	128 356,25	128 356,25			128 356,25			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a)	128 357,00	128 357,00			128 357,00			
				b)	128 356,25	128 356,25			128 356,25			
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	a)	364 254,00				364 254,00			364 254,00
				b)	364 253,40				364 253,40			364 253,40
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	a)	364 254,00				364 254,00			364 254,00
				b)	364 253,40				364 253,40			364 253,40
	60095		Pozostała działalność	a)	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
				b)	39 760,85	39 760,85			39 760,85			
		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)	39 760,85	39 760,85			39 760,85			
630			Turystyka	a)	90 181,00	40 181,00			40 181,00	50 000,00		50 000,00
				b)	90 180,38	40 180,38			40 180,38	50 000,00		50 000,00
	63095		Pozostała działalność	a)	90 181,00	40 181,00			40 181,00	50 000,00		50 000,00

			b)	90 180,38	40 180,38			40 180,38	50 000,00			50 000,00
		2360	a)	50 000,00					50 000,00			50 000,00
			b)	50 000,00					50 000,00			50 000,00
		6207	a)	40 181,00	40 181,00			40 181,00				
			b)	40 180,38	40 180,38			40 180,38				
700			a)	1 462 131,00	1 462 131,00			1 462 131,00				
			b)	1 456 538,77	1 456 538,77			1 456 538,77				
	70005		a)	1 462 131,00	1 462 131,00			1 462 131,00				
			b)	1 456 538,77	1 456 538,77			1 456 538,77				
		6209	a)	1 462 131,00	1 462 131,00			1 462 131,00				
			b)	1 456 538,77	1 456 538,77			1 456 538,77				
750			a)	1 779 598,00	1 199 598,00		496 879,00	702 719,00	580 000,00			580 000,00
			b)	1 762 052,08	1 199 596,78		496 878,21	702 718,57	562 455,30			562 455,30

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	a)	702 719,00	702 719,00			702 719,00				
				b)	702 718,57	702 718,57			702 718,57				
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	a)	702 719,00	702 719,00			702 719,00				
				b)	702 718,57	702 718,57			702 718,57				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a)	996 879,00	496 879,00	496 879,00			500 000,00			500 000,00
				b)	990 846,12	496 878,21	496 878,21			493 967,91			493 967,91
		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)	500 000,00					500 000,00			500 000,00
				b)	493 967,91					493 967,91			493 967,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	496 879,00	496 879,00	496 879,00						
				b)	496 878,21	496 878,21	496 878,21						
	75095		Pozostała działalność	a)	80 000,00					80 000,00			80 000,00
				b)	68 487,39					68 487,39			68 487,39
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	a)	30 000,00					30 000,00			30 000,00
				b)	26 500,00					26 500,00			26 500,00

		2830	publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a)	50 000,00				50 000,00		50 000,00
				b)	41 987,39				41 987,39		41 987,39
801			Oświata i wychowanie	a)	18 000,00				18 000,00		18 000,00
				b)	18 000,00				18 000,00		18 000,00
	80195		Pozostała działalność	a)	18 000,00				18 000,00		18 000,00
				b)	18 000,00				18 000,00		18 000,00
		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)	18 000,00				18 000,00		18 000,00
				b)	18 000,00				18 000,00		18 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	a)	16 331,00	16 331,00			16 331,00		
				b)	16 330,78	16 330,78			16 330,78		
	80395		Pozostała działalność	a)	16 331,00	16 331,00			16 331,00		
				b)	16 330,78	16 330,78			16 330,78		
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	a)	16 331,00	16 331,00			16 331,00		
				b)	16 330,78	16 330,78			16 330,78		
851			Ochrona zdrowia	a)	10 551 913,00	10 225 053,00		1 609 399,00	8 615 654,00	326 860,00	326 860,00
				b)	10 440 768,05	10 114 811,37		1 609 286,13	8 505 525,24	325 956,68	325 956,68

	85111		Szpital ogólne	a)	5 229 654,00	5 229 654,00			5 229 654,00			
				b)	5 119 525,24	5 119 525,24			5 119 525,24			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	2 367 459,00	2 367 459,00			2 367 459,00			
				b)	2 257 708,70	2 257 708,70			2 257 708,70			
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	2 862 195,00	2 862 195,00			2 862 195,00			
				b)	2 861 816,54	2 861 816,54			2 861 816,54			
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	a)	3 151 000,00	3 151 000,00		2 000,00	3 149 000,00			
				b)	3 151 000,00	3 151 000,00		2 000,00	3 149 000,00			
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a)	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
				b)	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	3 002 633,00	3 002 633,00			3 002 633,00			
				b)	3 002 633,00	3 002 633,00			3 002 633,00			
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	146 367,00	146 367,00			146 367,00			
				b)	146 367,00	146 367,00			146 367,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	a)	17 000,00	17 000,00			17 000,00			
				b)	17 000,00	17 000,00			17 000,00			

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	17 000,00	17 000,00			17 000,00			
			b)	17 000,00	17 000,00			17 000,00			
85141		Ratownictwo medyczne	a)	70 000,00	70 000,00			70 000,00			
			b)	70 000,00	70 000,00			70 000,00			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	70 000,00	70 000,00			70 000,00			
			b)	70 000,00	70 000,00			70 000,00			
85149		Programy polityki zdrowotnej	a)	52 000,00	52 000,00		52 000,00				
			b)	52 000,00	52 000,00		52 000,00				
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a)	52 000,00	52 000,00		52 000,00				
			b)	52 000,00	52 000,00		52 000,00				
85153		Zwalczanie narkomanii	a)	65 000,00				65 000,00			65 000,00
			b)	64 689,00				64 689,00			64 689,00
	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)	65 000,00				65 000,00			65 000,00
			b)	64 689,00				64 689,00			64 689,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a)	231 900,00	10 000,00		10 000,00	221 900,00			221 900,00
			b)	231 195,48	9 887,80		9 887,80	221 307,68			221 307,68
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	a)	177 200,00				177 200,00			177 200,00

			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	b)	177 198,68					177 198,68			177 198,68
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a)	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
				b)	9 887,80	9 887,80		9 887,80					
		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)	44 700,00					44 700,00			44 700,00
				b)	44 109,00						44 109,00		
	85195		Pozostała działalność	a)	1 735 359,00	1 695 399,00		1 545 399,00	150 000,00	39 960,00			39 960,00
		b)		1 735 358,33	1 695 398,33		1 545 398,33	150 000,00	39 960,00				39 960,00
		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)	39 960,00					39 960,00			39 960,00
				b)	39 960,00						39 960,00		
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z	a)	1 545 399,00	1 545 399,00		1 545 399,00					
				b)	1 545 398,33	1 545 398,33		1 545 398,33					

			dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym									
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
				b)	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
852			Pomoc społeczna	a)	630 000,00	500 000,00		500 000,00	130 000,00			130 000,00
				b)	629 727,32	500 000,00		500 000,00	129 727,32			129 727,32
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	a)	120 000,00				120 000,00			120 000,00
				b)	119 727,32				119 727,32			119 727,32
		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)	120 000,00				120 000,00			120 000,00
				b)	119 727,32				119 727,32			119 727,32
	85226		Ośrodki adopcyjne	a)	10 000,00				10 000,00			10 000,00
				b)	10 000,00				10 000,00			10 000,00
		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)	10 000,00				10 000,00			10 000,00
				b)	10 000,00				10 000,00			10 000,00
	85295		Pozostała działalność	a)	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
				b)	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	a)	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
				b)	500 000,00	500 000,00		500 000,00				

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a)	3 764 836,00	1 370 453,00		1 370 453,00	2 394 383,00		2 394 383,00
				b)	3 075 690,62	979 960,08		979 960,08	2 095 730,54		2 095 730,54
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a)	40 000,00				40 000,00		40 000,00
				b)	40 000,00				40 000,00		40 000,00
		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)	40 000,00				40 000,00		40 000,00
				b)	40 000,00				40 000,00		40 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	a)	960 400,00	195 845,00		195 845,00	764 555,00		764 555,00
				b)	814 073,08	114 340,82		114 340,82	699 732,26		699 732,26
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a)	960 400,00	195 845,00		195 845,00	764 555,00		764 555,00
				b)	814 073,08	114 340,82		114 340,82	699 732,26		699 732,26
	85395		Pozostała działalność	a)	2 764 436,00	1 174 608,00		1 174 608,00	1 589 828,00		1 589 828,00
				b)	2 221 617,54	865 619,26		865 619,26	1 355 998,28		1 355 998,28
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	a)	339 625,00				339 625,00		339 625,00
				b)	317 531,71				317 531,71		317 531,71

			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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205								
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a)	2 141 811,00	891 608,00		891 608,00	1 250 203,00		1 250 203,00
				b)	1 645 105,96	606 639,39		606 639,39	1 038 466,57		1 038 466,57
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	a)	283 000,00	283 000,00		283 000,00			
				b)	258 979,87	258 979,87		258 979,87			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a)	800 418,00	800 418,00		800 418,00			
				b)	798 133,72	798 133,72		798 133,72			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a)	800 418,00	800 418,00		800 418,00			
				b)	798 133,72	798 133,72		798 133,72			
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	a)	800 418,00	800 418,00		800 418,00			
				b)	798 133,72	798 133,72		798 133,72			

			3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a)	35 359 473,00	34 416 473,00		24 253 038,00	10 163 435,00	943 000,00		943 000,00
				b)	35 326 787,50	34 384 686,42		24 253 038,00	10 131 648,42	942 101,08		942 101,08
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	a)	86 000,00					86 000,00		86 000,00
				b)	85 998,44					85 998,44		85 998,44
	92105	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)	86 000,00					86 000,00		86 000,00
				b)	85 998,44					85 998,44		85 998,44
92106			Teatry	a)	7 174 035,00	7 174 035,00		6 277 035,00	897 000,00			
				b)	7 174 035,00	7 174 035,00		6 277 035,00	897 000,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	6 277 035,00	6 277 035,00		6 277 035,00				
				b)	6 277 035,00	6 277 035,00		6 277 035,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	897 000,00	897 000,00			897 000,00			
				b)	897 000,00	897 000,00			897 000,00			
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a)	3 065 236,00	3 065 236,00		3 065 236,00				
				b)	3 065 236,00	3 065 236,00		3 065 236,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	3 065 236,00	3 065 236,00		3 065 236,00				
				b)	3 065 236,00	3 065 236,00		3 065 236,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a)	9 163 598,00	9 163 598,00		1 658 027,00	7 505 571,00			
				b)	9 163 597,32	9 163 597,32		1 658 027,00	7 505 570,32			

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	1 658 027,00	1 658 027,00		1 658 027,00					
				b)	1 658 027,00	1 658 027,00		1 658 027,00					
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	a)	7 410 571,00	7 410 571,00			7 410 571,00				
				b)	7 410 570,32	7 410 570,32			7 410 570,32				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
				b)	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	83 000,00	83 000,00			83 000,00				
				b)	83 000,00	83 000,00			83 000,00				
	92116		Biblioteki	a)	8 525 513,00	8 525 513,00		7 468 586,00	1 056 927,00				
				b)	8 525 500,93	8 525 500,93		7 468 586,00	1 056 914,93				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	7 468 586,00	7 468 586,00		7 468 586,00					
				b)	7 468 586,00	7 468 586,00		7 468 586,00					
		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	a)	181 798,00	181 798,00			181 798,00				
				b)	181 797,99	181 797,99			181 797,99				

			ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625									
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	390 129,00	390 129,00			390 129,00			
				b)	390 116,94	390 116,94			390 116,94			
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	485 000,00	485 000,00			485 000,00			
				b)	485 000,00	485 000,00			485 000,00			
	92118		Muzea	a)	5 951 616,00	5 951 616,00		5 784 154,00	167 462,00			
				b)	5 920 507,98	5 920 507,98		5 784 154,00	136 353,98			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	5 784 154,00	5 784 154,00		5 784 154,00				
				b)	5 784 154,00	5 784 154,00		5 784 154,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	167 462,00	167 462,00			167 462,00			
				b)	136 353,98	136 353,98			136 353,98			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a)	1 393 475,00	536 475,00			536 475,00	857 000,00		857 000,00
				b)	1 391 911,83	535 809,19			535 809,19	856 102,64		856 102,64
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	a)	857 000,00					857 000,00		857 000,00
				b)	856 102,64					856 102,64		856 102,64

		2730	publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	a)	125 000,00	125 000,00			125 000,00			
				b)	124 335,07	124 335,07			124 335,07			
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	a)	411 475,00	411 475,00			411 475,00			
				b)	411 474,12	411 474,12			411 474,12			
926			Kultura fizyczna	a)	13 289 515,00	11 366 128,00	2 069 100,00		9 297 028,00	1 923 387,00		1 923 387,00
				b)	12 908 861,24	10 986 580,25	2 069 100,00		8 917 480,25	1 922 280,99		1 922 280,99
	92601		Obiekty sportowe	a)	92 600,00	92 600,00			92 600,00			
				b)	92 297,41	92 297,41			92 297,41			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a)	92 600,00	92 600,00			92 600,00			
				b)	92 297,41	92 297,41			92 297,41			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	a)	11 273 528,00	11 273 528,00	2 069 100,00		9 204 428,00			
				b)	10 894 282,84	10 894 282,84	2 069 100,00		8 825 182,84			
		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	a)	209 775,00	209 775,00			209 775,00			
				b)	209 775,00	209 775,00			209 775,00			

			środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205									
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a)	35 000,00	35 000,00			35 000,00			
				b)	30 718,15	30 718,15			30 718,15			
		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					
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a)	1 055 003,00	1 055 003,00			1 055 003,00			
				b)	680 086,33	680 086,33			680 086,33			
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a)	7 904 650,00	7 904 650,00			7 904 650,00			
				b)	7 904 603,36	7 904 603,36			7 904 603,36			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	a)	1 923 387,00				1 923 387,00			1 923 387,00
				b)	1 922 280,99				1 922 280,99			1 922 280,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	a)	1 923 387,00				1 923 387,00			1 923 387,00
				b)	1 922 280,99				1 922 280,99			1 922 280,99

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
OGÓŁEM				a)	154 794 915,00	66 414 179,00	2 069 100,00	26 492 316,00	37 852 763,00	88 380 736,00	25 000 000,00	40 404 533,00	22 976 203,00
				b)	152 364 386,52	64 963 125,15	2 069 100,00	26 492 202,34	36 401 822,81	87 401 261,37	25 000 000,00	40 168 926,70	22 232 334,67

LEGENDA:

a) plan po zmianach

b) wykonanie

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2015 roku

1. Dotacja przedmiotowa

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	

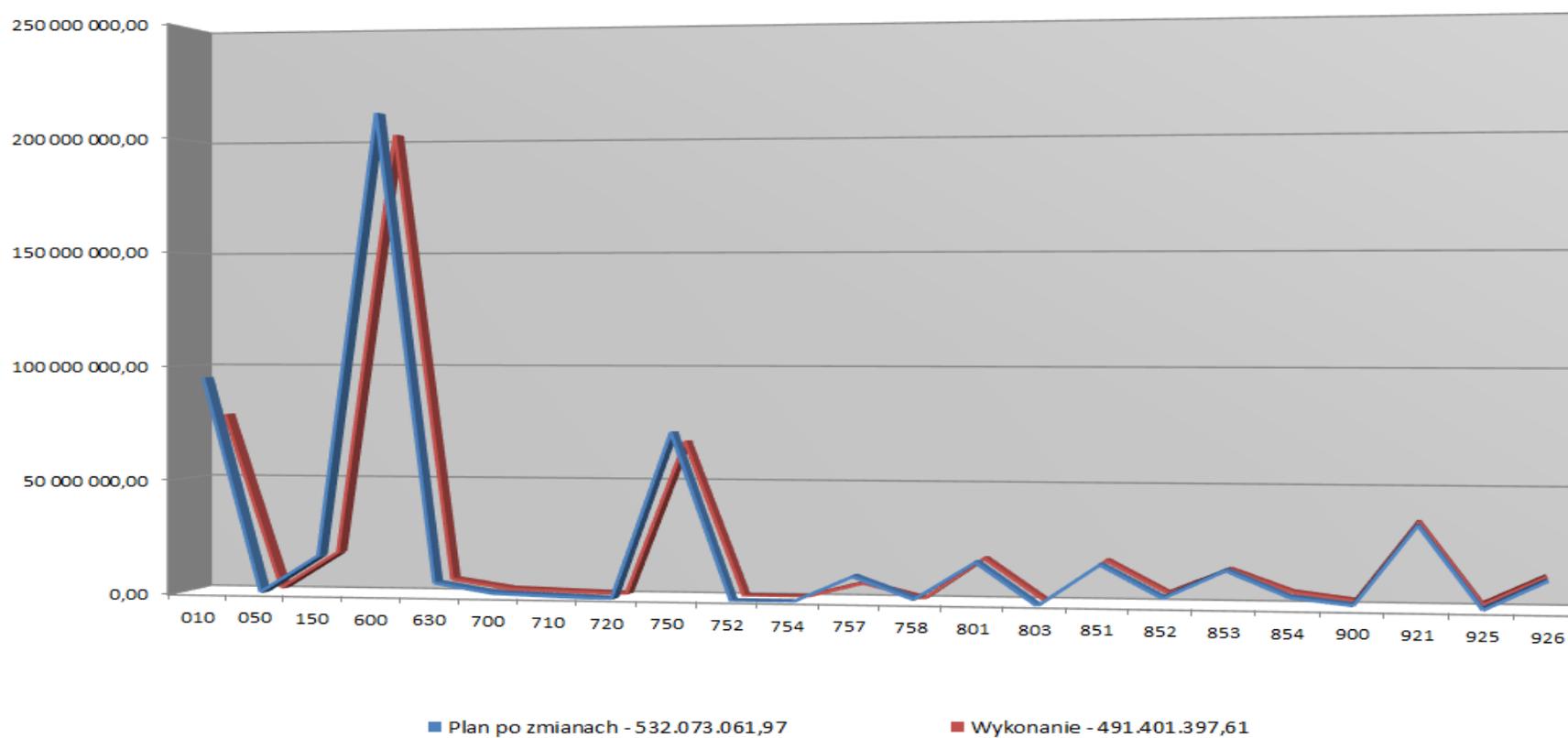
2. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	
					Plan po zmianach	Wykonanie
926	92604	6217	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Rozwój technologii informacyjnych oraz usług i aplikacji dla Obywateli w ramach kontynuacji projektu e-Drzonków (w tym ubrajłowanie oraz analiza video dla sportu, medycyny sportowej oraz biomechaniki)	851 297	476 381,84
				Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno - sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica	115 366	115 364,65
				Termomodernizacja Hali Tenisowej i Budynku Zaplecza	88 340	88 339,84
		6219		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno - sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica	7 904 650
Razem					8 959 653	8 584 689,69
Ogółem					11 028 753	10 653 789,69

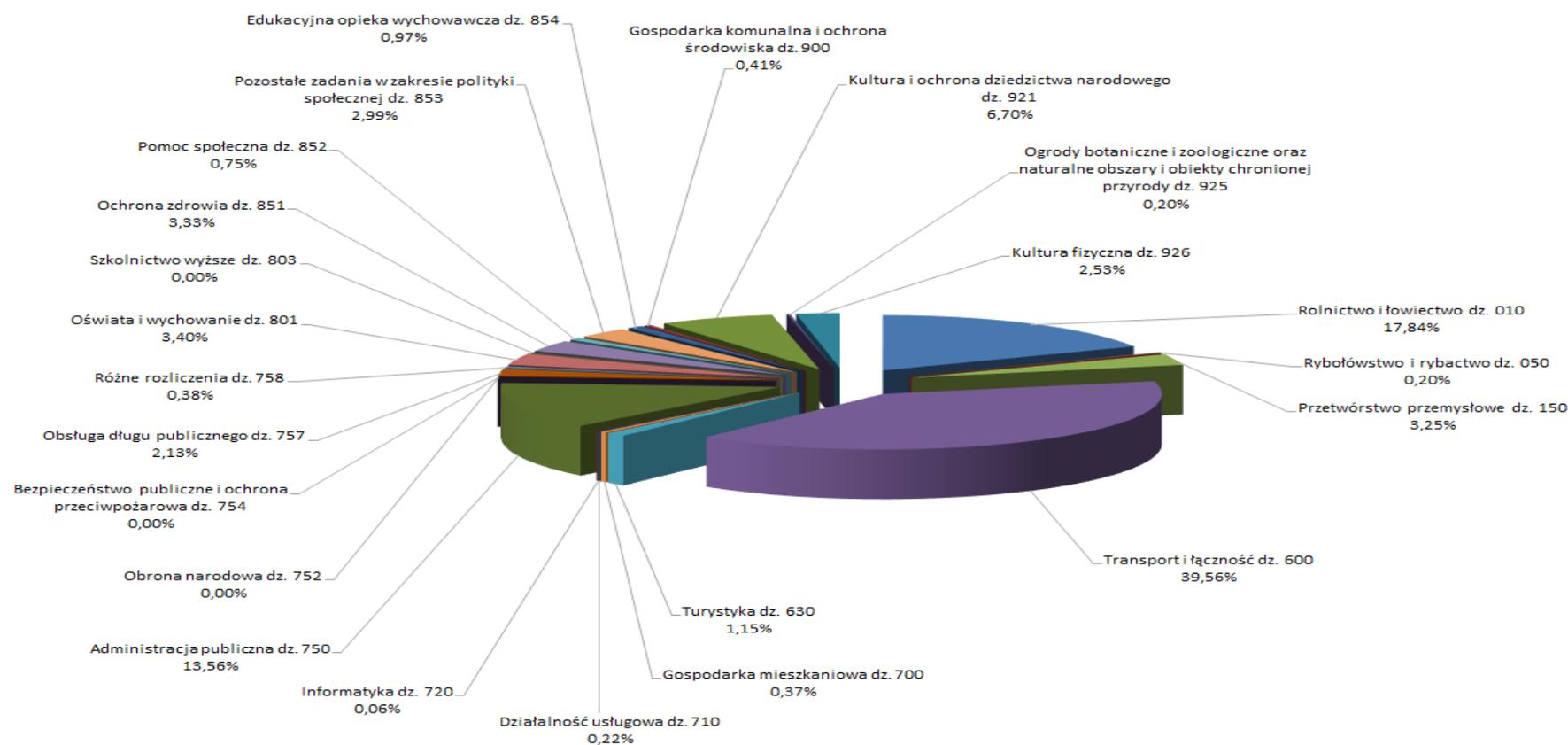
Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		532 073 061,97	491 401 397,61	92,36
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 926 896,15	78 017 979,96	82,19
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 078 000	894 265,32	82,96
150	Przetwórstwo przemysłowe	17 306 282	17 013 704,20	98,31
600	Transport i łączność	210 483 810	202 242 709,52	96,08
630	Turystyka	6 120 385	5 709 701,76	93,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 955 589	1 815 839,07	92,85
710	Działalność usługowa	1 142 393	1 052 542,97	92,13
720	Informatyka	320 571	320 286,90	99,91
750	Administracja publiczna	72 128 500	67 195 363,11	93,16
752	Obrona narodowa	5 000	5 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 846	25 228,08	97,61
757	Obsługa długu publicznego	11 355 312	6 506 097,51	57,30
758	Różne rozliczenia	2 019 351	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 064 956,82	17 826 604,98	98,68
803	Szkolnictwo wyższe	16 333	16 331,80	99,99
851	Ochrona zdrowia	17 696 586	17 564 999,98	99,26
852	Pomoc społeczna	4 010 201	3 995 802,46	99,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 906 360	14 431 593,57	90,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 144 603	5 144 382,36	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 816	1 866 919,37	85,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 670 076	35 635 636,23	99,90
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 074 215	1 074 206,48	100,00
926	Kultura fizyczna	13 430 980	13 046 201,98	97,14

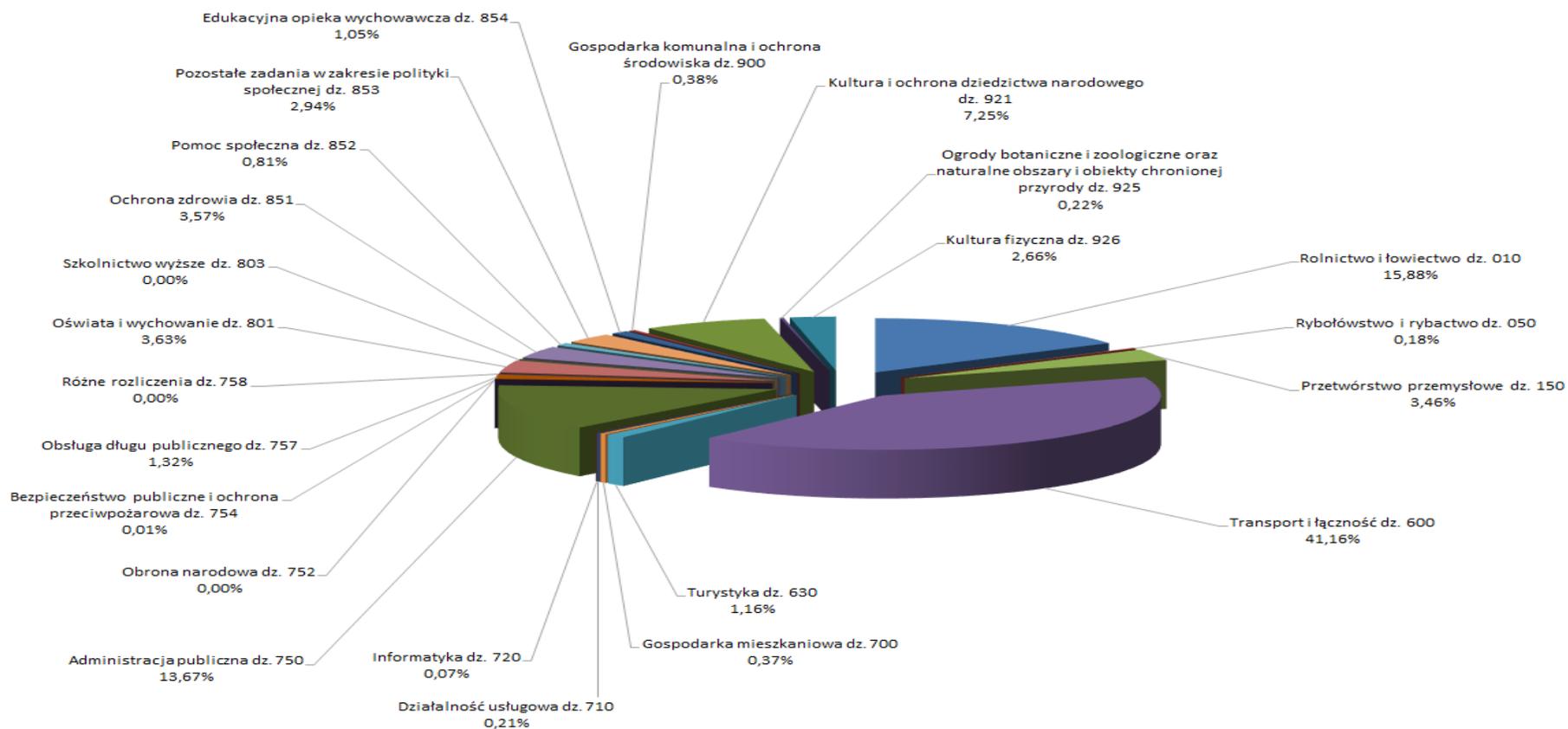
Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok



Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok



Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok



WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok wynoszą 491.401.397,61 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

78.017.979,96 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		76.591.550	94.926.896,15	78.017.979,96	82,19
01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	0	133.000	133.000,00	100,00
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.513.500	1.446.457	1.274.973,61	88,14
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	127.043	127.043,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6.612.212	6.951.041	6.948.588,60	99,96
01008	Melioracje wodne	60.130.982	71.932.937	57.845.783,79	80,42
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	13.809	20.000	20.000,00	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	463	463	463,00	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	7.090.300	6.941.920	5.021.885,67	72,34
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	2.106.056	1.379.377,81	65,50
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4.920.000	4.919.526,16	99,99
01095	Pozostała działalność	70.284	347.979,15	347.338,32	99,82

Rozdział 01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

133.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 133.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone dla Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2013 r., poz. 474 ze zm.), tj. na:

1. prowadzenie doświadczalnictwa odmianowego w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
2. szkolenia dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich,
3. działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej,
4. działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

1.274.973,61 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.446.457,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.274.973,61 zł, tj. w 88,14%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.037.358,23 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 237.615,38 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za pomieszczenia biurowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników.

Wykonanie wydatków na poziomie 88,14% planu po zmianach wynika z faktu poniesienia mniejszych niż planowano wydatków dotyczących m.in. wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń (z powodu przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich), a także zakupu usług remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz podatku od towarów i usług (VAT).

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **127.043,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 127.043,00 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 i Gminy Bojadła oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo - rolnych.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 110.900,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 16.143,00 zł.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych **6.948.588,60 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.951.041,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.948.588,60 zł, tj. w 99,96%, z tego:

1. wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 6.184.135,21 zł, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.937.656,99 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.246.478,22 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, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, 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, podatek od towarów i usług, szkolenia pracowników (w tym m.in. szkolenia w zakresie prawa zamówień publicznych, funduszy europejskich, rachunkowości, przepisów bhp) oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

2. wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. wyniosły 764.453,39 zł, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 447.064,22 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 317.389,17 zł wydatkowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. zakup opału), zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (tj. m.in. obsługa portierni i kotłowni, usługi bankowe, pocztowe, informatyczne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, podatek od nieruchomości i podatek VAT, ubezpieczenie majątkowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników oraz na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Zakładzie Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp. .

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

57.845.783,79 zł

Plan po zmianach wyniósł 71.932.937,00 zł i zrealizowany został w kwocie 57.845.783,79 zł, tj. w 80,42%, z tego:

1. wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 56.372.386,82 zł, z tego:

1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 824.279,50 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 21.676.068,96 zł i wydatkowane zostały m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 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, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 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 dotyczące zadania pn. „Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk – Zbiornik Strużyna, Zbiornik Czerwieńsk” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego, pozostałe odsetki od kwot odszkodowań wypłaconych dla rolników na podstawie wyroków sądowych, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z procesami sądowymi o odszkodowania dla rolników indywidualnych za poniesione szkody w trakcie powodzi w latach 2010-2011,

3) wydatki majątkowe wyniosły 33.872.038,36 zł i przeznaczone zostały na:

a) realizację zadań 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 – 1.183.547,51 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I” – 526.797,51 zł,
- „Odbudowa Kanału Przeciwpowodziowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko” – 656.750,00 zł,

b) realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 29.258.213,55 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 68,05%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Kanał Głuchowski - Borkowski - Klenica - etap II - regulacja wód z odbudową budowli hydrotechnicznych”,
- „Pyrnik - Klenica - etap I - odbudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry”,
- „Zbiornik w Małomicach - mała retencja”,
- „Rzeka Biała Woda - etap I - odbudowa i rekonstrukcja rzeki w km 0+000-11+492”,
- „Odbudowa Kanału Prostej w km 0+000 - 4+640”,
- „Urad III – odbudowa – modernizacja przepompowni melioracyjnej”,

- „Kanał Zimny Potok – etap III – odbudowa kanału w km 19+650-35+200”,
- „Jezioro Rapino – mała retencja”.

Główną przyczyną niskiego wykonania planu wydatków był fakt, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem Nr ROWwds-mk(ab)-5505-37/14(3051) z dnia 19 sierpnia 2014 roku wstrzymało nabory wniosków o przyznaniu pomocy oraz poleciło odstąpić od weryfikacji wniosków, które zostały złożone. W tej sytuacji wycofano trzy wnioski o przyznanie pomocy. Następnie pismem z dnia 14 października 2014 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi anulowało swoją decyzję, natomiast na składanie nowych wniosków o dofinansowanie było już za późno;

c) realizację zadań dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 2.721.444,80 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Odbudowa Kanału Pulsa III w km 0+000 – 7+573”,
- „Przepompownia Ludziszawice – odbudowa”,
- „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie”,
- „Struga Świebodzińska – odbudowa”,
- „Zakup dwóch samochodów”.

Wydatki zrealizowano w 93,42%. Przyczyną braku pełnego wykonania planu wydatków była odmowa przyznania dotacji z powodu nie uzyskania efektu ekologicznego przez przepompownie Tarnawa i Milsko, z uwagi na zbyt mały chroniony obszar przed powodzią;

d) kwota 662.120,44 zł została wydatkowana m.in. na opracowanie dokumentacji dla przyszłych zadań inwestycyjnych,

e) kwota 46.712,06 zł przeznaczona została na 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, z tego:

- kwota 44.800,18 zł stanowi zwrot niewykorzystanej zaliczki otrzymanej z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I”,
- kwota 1.179,64 zł dotyczy poniesionych wydatków na zadaniu pn. „Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk - Zbiornik Strużyna, Zbiornik Czerwieńsk” realizowanym w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego. Zwrot dotyczy dochodów z tytułu naliczonych kar umownych, które pomniejszają wydatki kwalifikowalne, a także wynika z rezygnacji z wykonania przyłącza energetycznego, na które otrzymano dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- kwota 732,24 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Oksza – budowa nowej przepompowni” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

2. wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. wyniosły 1.473.396,97 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.162.819,92 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 310.577,05 zł i wydatkowane zostały m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów związanych z bieżącą eksploatacją stacji pomp oraz usuwaniem awarii i wykonywaniem remontów urządzeń stacji pomp, specjalistyczne naprawy elementów urządzeń stacji pomp i samochodów brygad remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłatę za dozór techniczny urządzeń dźwigowych zainstalowanych na obsługiwanych obiektach, badania techniczne pojazdów, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 badania 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 **463,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 463,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na zakup pucharów Marszałka Województwa Lubuskiego dla najlepszych hodowców gołębi rasowych i drobiu ozdobnego na polsko-niemiecką wystawę gołębi rasowych i drobiu ozdobnego.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 **5.021.885,67 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.941.920,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.021.885,67 zł, tj. w 72,34%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 3.124.406,04 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.823.779,63 zł i dotyczyły m.in.:

1. najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych przy ul. Sulechowskiej 28A w Zielonej Górze,
2. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
3. podróży służbowych oraz szkoleń pracowników,
4. utrzymania samochodów służbowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług,
5. obsługi prawnej,
6. realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2015 roku,
7. realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego na 2015 rok.

Wydatki majątkowe w kwocie 73.700,00 zł przeznaczone zostały na zakup samochodu osobowego na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wykonanie wydatków na poziomie 72,34% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż wysokość wydatków została ograniczona w związku z przedstawioną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi propozycją podziału środków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która była niemal o połowę niższa niż zakładano w pierwotnej propozycji Ministerstwa. W związku z tym podjęto decyzję o

ograniczeniu wydatków, dostosowując je do nowej alokacji przedstawionej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1.379.377,81 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.106.056,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.379.377,81 zł, tj. w 65,50%. Środki przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie 100.010,18 zł, z tego:

1) dotacje celowe przekazane samorządom gminnym na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji – 70.223,44 zł,

2) dotacje celowe przekazane powiatom na zadania związane ze sporządzaniem opinii określającej wielkość użytków zrekultywowanych, niezbędnej do wydania decyzji wyłączającej grunty rolne z produkcji rolniczej i naliczania opłat związanych z ich wyłączeniem oraz na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 7.487,50 zł,

3) dotacja celowa przekazana Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Świebodzinie na realizację wydatków związanych z zakupem wapna nawozowego przeznaczonego na użyczenie nawozami wapniowymi gruntów ornych o niskiej wartości produkcyjnej – 8.748,90 zł,

4) dotacje przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - producentom rolnym na realizację wydatków związanych z zakupem wapna nawozowego przeznaczonego na użyczenie nawozami wapniowymi gruntów ornych i użytków zielonych o niskiej wartości produkcyjnej – 13.550,34 zł;

2. wydatki majątkowe w kwocie 1.279.367,63 zł, z tego:

1) dotacje celowe przekazane gminom na zadania związane z budową lub modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 952.867,63 zł,

2) dotacje celowe przekazane powiatom na zadania związane z budową lub modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 326.500,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 65,50% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w związku z brakiem wniosków gmin o dofinansowanie renowacji zbiorników retencyjnych, a także nierozliczeniem pełnych kwot dotacji przyznanych gminom (np. Gmina Zbąszynek - renowacja zbiornika retencyjnego w obrębie Rogoziniec, Gmina Witnica renowacja dwóch zbiorników retencyjnych w obrębie Mościce), środki zabezpieczone na ten cel nie zostały w pełni rozdysponowane i wydatkowane. Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika z nierozliczenia dotacji celowej przyznanej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie na renowację zbiornika wodnego służącego małej retencji, nierozliczenia dotacji celowej przyznanej osobie fizycznej na budowę zbiornika wodnego służącego małej retencji w obrębie Piaski, a także z braku wniosków innych osób fizycznych o dotacje do budowy zbiorników wodnych służących małej retencji. Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków wynika również z niezrealizowania przez gminy zadań, na które przyznane zostały dotacje (np. Gmina Kolsko – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Konotop, Gmina

Cybinka - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Białków), a także ze zrealizowania 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 (np. Gmina Skwierzyna – modernizacja drogi w obrębie Trzebiszewo, Gmina Kłodawa – modernizacja drogi w obrębie Kłodawa).

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **4.919.526,16 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.920.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.919.526,16 zł, tj. w 99,99%. Środki przeznaczone zostały na wydatki majątkowe, tj. dokonanie wykupu gruntów pod realizację inwestycji pn. „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice – gm. Słubice” oraz na realizację zadań pn.: „Przepompownia Ludziszawice – odbudowa” i „Przepompownia Witnica – odbudowa”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **347.338,32 zł**

Plan po zmianach wyniósł 347.979,15 zł i zrealizowany został w kwocie 347.338,32 zł, tj. w 99,82%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup pucharów, statuetek oraz nagród konkursowych dla laureatów i uczestników olimpiad i konkursów m.in. takich jak: Agroliga, Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, Zdrowe, smaczne, oryginalne nasze dania regionalne, Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne, Najlepsze gospodarstwo ekologiczne, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci nt. „Bezpiecznie na wsi - zwierzaki to nie pluszaki”, zakup nagród konkursowych dla laureatów XV Edycji Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” w Zielonej Górze,
2. wynajem powierzchni wystawienniczej podczas organizacji imprezy „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” w Zielonej Górze,
3. zakup akcesoriów i materiałów w celu wyposażenia i aranżacji stoiska Województwa Lubuskiego podczas imprez i targów, a także publikację artykułu o produktach tradycyjnych Województwa Lubuskiego,
4. opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
5. wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich dla osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
6. opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, związanych z egzekucją dochodów budżetu Województwa Lubuskiego wynikających z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo **894.265,32 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	1.123.000	1.078.000	894.265,32	82,96
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	1.123.000	1.078.000	894.265,32	82,96

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 **894.265,32 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.078.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 894.265,32 zł, tj. w 82,96%. 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 724.935,15 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 169.330,17 zł, które wydatkowane zostały m.in. na:
 - 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 2) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, koszty zakupu energii, gazu, wody oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych,
 - 3) promocję Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 poprzez uczestnictwo w imprezach, przygotowanie stoisk informacyjnych 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, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

Wykonanie wydatków na poziomie 82,96% 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.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **17.013.704,20 zł**
 Wydatki w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		18.979.903	17.306.282	17.013.704,20	98,31
15011	Rozwój przedsiębiorczości	473.585	757.590	723.460,90	95,50
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	17.440.843	14.069.987	14.069.983,05	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)	1.043.650	2.453.913	2.198.435,25	89,59
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	21.825	24.792	21.825,00	88,03

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **723.460,90 zł**

Plan po zmianach wyniósł 757.590,00 zł i zrealizowany został w kwocie 723.460,90 zł, tj. w 95,50%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 214.620,62 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 508.840,28 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 pracowników zaangażowanych w realizację projektu,

2. organizację spotkań informacyjnych dla lubuskich eksporterów,
3. przygotowanie stoiska na Forum Ekonomiczne w Krynicy,
4. analizę potencjału inwestycyjnego i eksportowego Województwa Lubuskiego,
5. misję przyjazdową przedsiębiorców z USA.

Wykonanie wydatków na poziomie 95,50% planu po zmianach wynika z oszczędności poprzetargowych.

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)

14.069.983,05 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 17.440.843,00 zł, natomiast plan po zmianach 14.069.987,00 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, Priorytetu II – Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, Priorytetu IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej oraz Priorytetu V – Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej. Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków ze względu na fakt, iż Beneficjenci Priorytetu II – Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego dokonywali zwrotów odsetek bankowych narosłych od kwoty dotacji przekazanej w formie zaliczki, zwrotów dofinansowania wraz z odsetkami w związku z decyzjami administracyjnymi oraz tytułem wykonawczym, zwrotów dofinansowania wraz z odsetkami w związku z naruszeniem art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz zwrotów dofinansowania wraz z odsetkami w związku z naruszeniem art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Dodatkowo w II połowie 2015 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 14.069.983,05 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, z tego: kwota 13.924.345,00 zł to wydatki majątkowe przekazane dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a kwota 145.638,05 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych dotacji (41.022,95 zł wydatki bieżące, 69.887,49 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 – 34.716,72 zł, pozostałe odsetki – 10,89 zł).

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)

2.198.435,25 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.453.913,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.198.435,25 zł, tj. w 89,59%, 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 – 1.808.138,82 zł, z tego w:
 - 1) Poddziałaniu 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – 1.446.136,34 zł,
 - 2) Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – 38.149,65 zł,
 - 3) Poddziałaniu 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – 323.852,83 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika ze zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów w związku z końcowymi rozliczeniami projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) środki niewykorzystane przez Beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa;

2. na realizację projektu systemowego pn. „Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano środki w kwocie 162.220,93 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 80.859,53 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 81.361,40 zł. Głównym celem projektu było wsparcie 56 pracowników instytucji sektora oświaty (w tym 42 kobiet i 14 mężczyzn) objętych programem zwolnień poprzez tworzenie i wdrażanie programów typu outplacement, w tym udzielenie 29 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i pomoc w przekwalifikowaniu zawodowym. W ramach projektu realizowano następujące zadania:

1) szkolenia grupowe – zgodnie z procedurą prawa zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie usługi grupowego szkolenia w kierunku uzyskania nowego zawodu – asystent rodziny dla 10 uczestników projektu. Umowa na zadanie została podpisana w dniu 24 lipca 2015 roku. W ramach usługi wykonawca przeprowadził szkolenie grupowe w kierunku uzyskania nowego zawodu – asystent rodziny w łącznej ilości 230 godzin dydaktycznych (w tym 200 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin praktyk) dla grupy 10 osób w instytucji prowadzącej pracę z rodziną w miejscach zlokalizowanych na terenie Województwa Lubuskiego. Szkolenie miało na celu przekwalifikowanie zawodowe i zdobycie wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do wykonywania nowego zawodu. Wykonawca w dniu 24 sierpnia 2015 roku przeprowadził egzamin końcowy uprawniający do wykonywania zawodu – Asystent Rodziny, który pozytywnie zdało 10 osób. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 18.200,00 zł,

2) dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

a) w dniu 30 marca 2015 roku przekazano II i III transzę wsparcia pomostowego dla 29 uczestników projektu, z którymi została podpisana umowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej i umowa na wsparcie pomostowe. Wszyscy uczestnicy złożyli sprawozdania potwierdzające poniesione wydatki objęte wnioskiem do umowy. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 53.970,20 zł,

b) zgodnie z procedurą prawa zamówień publicznych wyłoniono firmę, która zrealizowała usługę pn. „Świadczenie indywidualnej usługi doradztwa – asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej w łącznej ilości 87 godzin zegarowych dla 29 uczestników projektu. Doradca w ramach usługi asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej pomógł uczestnikom m.in. w następujących zakresach prowadzenia działalności gospodarczej: spełnienie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, marketing firmy, organizacja firmy, finanse firmy. Każdy uczestnik projektu skorzystał z doradztwa. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 5.568,00 zł,

3) zarządzanie i promocja projektu – do realizacji projektu zatrudnione były dwie osoby, tj. specjalista ds. administracji i promocji oraz specjalista od spraw finansów, monitorowania i ewaluacji. Na wynagrodzenia wraz z

pochodnymi osób zatrudnionych do realizacji projektu oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano środki w kwocie 82.501,28 zł. Zespół projektowy w dniach od 29.07.2015 roku do 24.09.2015 roku przeprowadził wizyty monitorujące u 29 osób, z którymi została podpisana umowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w celu weryfikacji zakupu środków zgodnych z biznesplanem do umowy. Każdy Beneficjent Pomocy poddał się czynnościom kontrolnym w miejscu prowadzenia swojej działalności gospodarczej, z których zostało sporządzonych 29 protokołów z przeprowadzanych kontroli. U żadnego uczestnika projektu nie stwierdzono uchybień w wykorzystaniu środków na prowadzenie działalności gospodarczej. Na delegacje została wydatkowana kwota 1.981,45 zł;

3. kwota 87.547,34 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności, odsetek od dotacji oraz płatności, pozostałych odsetek oraz zwrotów dotyczących rozliczeń z Komisją Europejską. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa zgodnie z zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

4. kwota 91.398,16 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności oraz odsetek od 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”, realizowanym w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa, zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

5. kwota 49.130,00 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności związanych z projektem systemowym pn. „Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień”, realizowanym w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy) 21.825,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 24.792,00 zł i zrealizowany został w kwocie 21.825,00 zł, tj. w 88,03%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w 2015 roku przekazał dotację na realizację projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 21.825,00 zł (dotacja została wykorzystana przez beneficjenta na uruchomienie mikropożyczek dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą w Województwie Lubuskim). Przekazana dotacja celowa zakończyła okres finansowy realizacji Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wykonanie wydatków na poziomie 88,03% planu po zmianach wynika z zakończenia realizacji wdrażania Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W trakcie 2015 roku dokonywane były czynności weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta dotyczące ostatecznego rozliczenia przekazanej dotacji celowej. W wyniku podjętych działań rozliczeniowych beneficjent dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Dział 600 – Transport i łączność

202.242.709,52 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		155.045.746	210.483.810	202.242.709,52	96,08
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	64.641.800	94.874.079	94.637.831,70	99,75
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.000.000	25.001.482	25.001.481,35	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	63.928.059	85.845.808	77.889.263,66	90,73
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	61.500	61.500,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000	0	0,00	-
60014	Drogi publiczne powiatowe (LRPO)	0	526.764	526.762,74	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	376.520	128.357	128.356,25	100,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO)	739.367	364.254	364.253,40	100,00
60095	Pozostała działalność	110.000	3.681.566	3.633.260,42	98,69

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe **94.637.831,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 94.874.079,00 zł i zrealizowany został w kwocie 94.637.831,70 zł, tj. w 99,75%, z tego:

1. kwotę 40.168.926,70 zł przekazano na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Zakład w Zielonej Górze,
2. kwotę 2.819.362,03 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 42.825.478,64 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, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego. W ramach ww. projektu w 2015 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 42.804.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) oraz wydatki bieżące w kwocie 21.478,64 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej projektu,
4. kwotę 10.547,10 zł przeznaczono na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi,
5. kwotę 567,23 zł przeznaczono na ogłoszenie w prasie regionalnej o konsultacjach społecznych Planu Transportowego,
6. kwotę 3.905.250,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na naprawę główną pojazdu szynowego użytkowanego przez spółkę Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie,

7. środki w kwocie 4.907.700,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2015 roku. Województwo Lubuskie zawarło dwie umowy z firmą H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Spółka z o.o. w Poznaniu na wykonanie modernizacji przy naprawie głównej dwóch pojazdów szynowych serii SA 105. Termin wykonania usługi dla obu pojazdów upłynął w dniach 10-11.12.2015 roku. Dopiero w dniu 17.12.2015 roku powiadomiono Urząd Marszałkowski o terminie wydania obu pojazdów wskazując datę 23.12.2015 roku. Wobec pojawienia się istotnych zastrzeżeń do przedmiotu zamówienia przy odbiorze wstępnym, realizacja umowy przedłużyła się o kolejne dni robocze, natomiast końcowego odbioru dokonano dopiero w dniu 30.12.2015 roku. Zważywszy na określony w umowie 30-dniowy termin płatności, wydatek ujęto jako niewygasający z upływem 2015 roku.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe **25.001.481,35 zł**
Plan po zmianach wyniósł 25.001.482,00 zł i zrealizowany został w kwocie 25.001.481,35 zł, tj. w 100,00%.

Najwięcej dopłat przekazano przewoźnikom do sprzedanych biletów miesięcznych szkolnych, które stanowią 88,49% wszystkich dopłat do biletów ulgowych. W 2015 roku sprzedano ogółem 788.399 sztuk biletów, w tym biletów miesięcznych szkolnych 238.300 sztuk.

Przekazano także do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. kwotę 1.481,35 zł zwróconą przez przewoźników autobusowych z tytułu nadmiernie pobranej dotacji wraz z odsetkami.

Przewozy regularne z dopłatami do biletów ulgowych ustawowych były realizowane na 887 liniach komunikacyjnych, natomiast w 2014 roku na 903 liniach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW) **77.889.263,66 zł**
Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 85.845.808,00 zł i zrealizowany został w kwocie 77.889.263,66 zł, tj. w 90,73%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 63.981.685,06 zł, z tego:

1) na utrzymanie dróg i mostów – 17.275.652,51 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 2014-2015). Na bieżąco finansowano utrzymanie przepraw promowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg w 2015 roku wykonano następujące prace:

a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 8.593 m²,

b) remonty cząstkowe jezdni – 24.629 m²,

c) utrzymanie zieleni (wycinka i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu – 412 sztuk, nasadzenia drzew – 422 sztuki, prześwietlanie drzew – 5.674 sztuk, usuwanie wiatrolomów – 174 sztuki, koszenie poboczy – 15.738.068 m², wycinka krzaków – 1.101.947 m², pielęgnacja żywopłotów – 19.792 m²),

d) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 1.096 sztuk, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 9.500 sztuk),

e) oznakowanie poziome – 76.108 m²,

f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 400 mb, uzupełnianie, naprawa, malowanie barier – 513 mb, bariery energochłonne – montaż – 1.482 mb, bariery energochłonne – demontaż – 804 mb, ustawienie słupków prowadzących – 4.730 sztuk, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 7.246 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 14.508 sztuk, montaż luster drogowych – 37 sztuk),

g) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 5.227 m²,

h) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 11.876 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 5.029 sztuk, konserwacja kanalizacji deszczowej – 9.116 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 96 sztuk),

i) konserwacja poboczy – 186.791 m²,

j) czyszczenie i remonty przepustów – 247 mb,

k) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 3.863 tony, zużycie soli – 2.877 ton, zakup kruszywa – 4.216 ton, zużycie kruszywa – 4.863 tony).

Ponadto sfinansowano remonty obiektów mostowych i remonty dróg wojewódzkich. Przeprowadzono remonty mostów w miejscowościach: Stare Bielice i Drezdenko (droga wojewódzka Nr 174), Niegosław (droga wojewódzka Nr 176), Przetocznica (droga wojewódzka Nr 276), Pałck (droga wojewódzka Nr 277), Lgiń (droga wojewódzka Nr 305), Przyborów (droga wojewódzka Nr 315). W zakresie remontów dróg wykonano remonty m.in. na drogach wojewódzkich Nr 131 (Nowiny Wielkie - Krzeszyce), Nr 137 (Słubice-Trzciel), Nr 138 (Gubin), Nr 155, 160 (Drezdenko-Międzychód), Nr 279, 278, 283 (Miocin Dolny), Nr 293 (Nowe Miasteczko), Nr 297, 321 (Siedlisko). Wykonano również przepust w miejscowości Brody (w obrębie skrzyżowania w pasie drogi wojewódzkiej Nr 280) oraz dokumentacje projektowe remontów mostów w Nowej Soli (droga wojewódzka Nr 292), w miejscowości Lgiń (droga wojewódzka Nr 305) oraz miejscowości Niegosław (droga wojewódzka Nr 176);

2) na inwestycje budowlane dróg i mostów – 46.109.058,36 zł. Zadania inwestycyjne finansowane były ze środków własnych budżetu województwa i 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 i mostów, dokumentacje projektowe na zadania realizowane w 2015 roku oraz dokumentacje dotyczące przyszłych, planowanych zadań. Finansowane były koszty wykupu gruntów pod realizowane i planowane inwestycje.

W 2015 roku realizowano zadania finansowane z budżetu własnego:

a) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 297 w miejscowości Borów Wielki od km 15+050 do km 15+970 (zadanie zakończone, inwestycja dofinansowana ze środków budżetu państwa),

b) rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rzekę Wartę w miejscowości Skwierzyna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 159, Nowe Polichno - Skwierzyna w km 13+423 (zadanie kontynuowane, zakończenie zadania nastąpi w 2017 roku),

- c) rozbudowa drogi polegająca na rozbudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 285 Gubin-Grabice-Starosiedle (zadanie zakończone, inwestycja dofinansowana ze środków budżetu państwa),
- d) budowa magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego Sulęcín (zadanie zakończone),
- e) budowa magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego Ośno Lubuskie (zadanie kontynuowane, zakończenie zadania nastąpi w 2016 roku).

W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich sfinansowano 12 inwestycji polegających na budowach i przebudowach chodników w miejscowościach Maczków, Kowalów, Radów, Zwierzyn, Dobiegniew, Droszków, Żagań, Iłowa, Nowe Czaple, utwardzeniu nawierzchni oraz przebudowie elementów odwodnienia przy posesji w Dąbroszynie, korekcie azylu dla pieszych w Dankowie, montażu autodetekcji prędkości pojazdów na sygnalizacji w Kłodawie. Ponadto wykonano 14 odnow dywanikowych nawierzchni dróg, których stan zagrażał bezpieczeństwu użytkowników ruchu. Wykonane odnowy dywanikowe na ciągach dróg Nr: 138, 156, 157, 276, 278, 279, 290, 303, 316, 318, 328, 350 pozwoliły dużo mniejszym kosztem, niż w przypadku przebudowy drogi osiągnąć efekty poprzez doprowadzenie stanu technicznego nawierzchni do dobrego na odcinkach, które nie wymagają jeszcze gruntownej przebudowy. Na bieżąco finansowane były również wydatki związane z dokumentacjami i gruntami (są to koszty poniesione w związku z realizowanymi i planowanymi zadaniami). Systematycznie wykonywano dokumentacje projektowe przyszłych budów i przebudów oraz przeprowadzano badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego. Finansowane były również koszty niekwalifikowane dotyczące zadań realizowanych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 związane z wykupami gruntów, promocją projektów oraz robotami dodatkowymi.

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 realizowano następujące projekty:

- a) wzmocnienie drogi wojewódzkiej Nr 137 relacji Ośno Lubuskie - Sulęcín – Międzyrzecz,
- b) przebudowa polegająca na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej Nr 138 na odcinku Torzym - Sulęcín – droga krajowa 22,
- c) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 138 ul. Krośnieńska w miejscowości Torzym,
- d) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 158 od km 2+286 do km 2+786 w miejscowości Wawrów wraz z budową ronda,
- e) wzmocnienie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej Nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód,
- f) budowa obwodnicy miejscowości Drezdenko - Etap I (w ciągu dróg wojewódzkich nr 158-160),
- g) wzmocnienie drogi wojewódzkiej Nr 276 relacji Krosno Odrzańskie – Świebodzin,
- h) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 279 Buchałów – Drzonów,
- i) przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w miejscowości Żagań,
- j) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 296 relacji Iłowa - Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18) - II Etap,
- k) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 297 w miejscowości Leszno Dolne,

l) budowa obwodnicy Jezior w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 303 - połączenie węzłów na drodze ekspresowej S-3 z Portem Lotniczym Zielona Góra;

3) na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 596.974,19 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup: posypywarko – solarek (2 sztuki), pługów odśnieżnych (2 sztuki), samochodów osobowych (6 sztuk), kopiarko-drukarek (4 sztuki) oraz serwera;

2. wydatki majątkowe w kwocie 162.307,64 zł przeznaczone zostały na dokonanie zwrotu nadpłaty dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 i 134” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego;

3. na wydatki administracyjne – 13.745.270,96 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.312.980,26 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 90,73% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w § 6050 zostały uwolnione środki w kwocie 7.588.037,03 zł w związku z:

1. otrzymaną w dniu 30.12.2015 roku refundacją kosztów w kwocie 7.220.107,41 zł związaną z uzyskaniem dofinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla zrealizowanych zadań: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 279 Buchałów – Drzonów” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 297 w miejscowości Leszno Dolne”,

2. całkowitym zakończeniem i rozliczeniem finansowym inwestycji. Kwota 367.929,62 zł została zabezpieczona m.in. z uwagi na istniejące na koniec roku ryzyko braku możliwości refundacji 5% kosztów dla kilku zadań dofinansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **61.500,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 61.500,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zgodnie z ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **0,00 zł**

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Trzciel”. Z powodu opóźniania się postępowania przetargowego prowadzonego przez Powiat, dotacja na ww. zadanie nie mogła być przekazana w 2015 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (LRPO) **526.762,74 zł**

W trakcie 2015 roku utworzono plan wydatków w wysokości 526.764,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż Beneficjent Priorytetu I – Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu dokonał zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w związku z decyzjami administracyjnymi oraz tytułami wykonawczymi. Wykonanie wyniosło 526.762,74 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **128.356,25 zł**

Plan po zmianach wyniósł 128.357,00 zł i zrealizowany został w kwocie 128.356,25 zł, tj. w 100,00%. W 2015 roku przekazano dotacje dla siedmiu gmin w kwocie 128.356,25 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zimowego utrzymania w sezonie 2014/2015 odcinków dróg gminnych stanowiących uprzednio przebieg drogi

krajowej nr 3, z tego: Gmina Międzyrzecz – 15.000,96 zł, Gmina Sulechów – 31.725,00 zł, Gmina Świebodzin – 28.618,73 zł, Gmina Deszczno – 9.446,40 zł, Gmina Bledzew – 8.786,84 zł, Gmina Otyń – 6.610,65 zł i Gmina Skwierzyna - 28.167,67 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO) 364.253,40 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 739.367,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 364.254,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia planu celem dostosowania do aktualnych potrzeb dla projektu realizowanego przez Beneficjenta w ramach Priorytetu I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. Dokonano przesunięcia środków dotacji celowej budżetu państwa do rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, celem zabezpieczenia ich dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu II – Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorcach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego. Wykonanie wyniosło 364.253,40 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 3.633.260,42 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.681.566,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.633.260,42 zł, tj. w 98,69%, z tego:

1. kwota 39.760,85 zł przeznaczona została na realizację porozumienia w sprawie wykonywania zadań dotyczących rewitalizacji oraz promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Lubuskiego;
2. kwota 93.908,57 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń i wtórników ADR (przewóz drogowy towarów niebezpiecznych),
3. kwota 3.172.261,00 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Budowa hali kontroli przylotów wraz z wyposażeniem” realizowanego 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,
4. kwota 240.000,00 zł przeznaczona została na dokapitalizowanie spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o. w Zielonej Górze,
5. kwota 87.330,00 zł przeznaczona została na wykonanie dokumentacji pn. „Plan Generalny Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście na lata 2014-2034 (Plan Generalny)”.

Wykonanie wydatków na poziomie 98,69% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w grudniu 2015 roku Województwo Pomorskie – Koordynator Porozumienia w sprawie wykonywania zadań dotyczących rewitalizacji oraz promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Lubuskiego zwróciło niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 10.239,15 zł. Ponadto wykonanie wydatków na poziomie 98,69% planu po zmianach wynika z faktu, iż Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wystawiła w 2016 roku fakturę za drukowanie zaświadczeń ADR za miesiąc grudzień 2015 roku.

Dział 630 – Turystyka 5.709.701,76 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		7.553.814	6.120.385	5.709.701,76	93,29
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	197.445	203.445	203.327,35	99,94
63095	Pozostała działalność	7.356.369	5.916.940	5.506.374,41	93,06

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

203.327,35 zł

Plan po zmianach wyniósł 203.445,00 zł i zrealizowany został w kwocie 203.327,35 zł, tj. w 99,94%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. najem powierzchni wystawienniczej i obsługę udziału Województwa Lubuskiego w Międzynarodowych Targach Turystycznych „ITB Berlin 2015”,
2. przygotowanie i realizację I Lubuskiego Sejmiku Turystycznego,
3. składkę członkowską Województwa Lubuskiego na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”,
4. najem powierzchni wystawienniczej i obsługę udziału Województwa Lubuskiego w Międzynarodowych Targach Turystycznych Glob Katowice 2015,
5. udział Województwa Lubuskiego w Targach „Piknik nad Odrą” w Szczecinie,
6. nagrody dla laureatów konkursu fotograficznego „Turystyczne Lubuskie w fotografii”,
7. najem powierzchni wystawienniczej i obsługę udziału Województwa Lubuskiego w Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR SALON 2015 i 2016 w Poznaniu,
8. zakup i dodruk wydawnictw o tematyce turystycznej, w tym map szlaków turystycznych.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

5.506.374,41 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.916.940,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.506.374,41 zł, tj. w 93,06%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań bieżących w kwocie 50.000,00 zł, tj. na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w obszarze turystyki regionalnej. 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 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, udział w targach branżowych, prezentacjach oraz przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych na temat atrakcji turystycznych regionu opatrzonych marką „Lubuskie warte zachodu”.

W 2015 roku przekazano dotacje na realizację następujących zadań:

- 1) „Lubuska Droga św. Jakuba”,
 - 2) „Rejsy z produktami regionalnymi”,
 - 3) „Popularyzacja i renowacja wschodniego odcinka Drogi św. Jakuba”,
 - 4) „Pałace i Parki Środowiskowego Nadodrza – organizowanie zasobów dziedzictwa architektury rezydencjonalnej regionu o wysokim potencjale turystycznym”,
 - 5) „Rajd szlakiem tajemnic Puszczy Tarnowskiej”,
 - 6) „Bezpieczne wędrowanie – inwentaryzacja pieszych szlaków turystycznych administrowanych przez oddział zielonogórski PTTK”,
 - 7) „Opracowanie i wydanie gier turystycznych popularyzujących walory turystyczne województwa lubuskiego”;
2. realizację projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej, Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej – 5.456.374,41 zł (z tego: wydatki bieżące – 827,00 zł, wydatki majątkowe – 5.455.547,41 zł).

Wykonanie wydatków na poziomie 93,06% planu po zmianach wynika m.in. z wystąpienia oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach dotyczących zamówień publicznych w związku z realizacją projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.815.839,07 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		930.000	1.955.589	1.815.839,07	92,85
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930.000	493.458	359.300,30	72,81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO)	0	1.462.131	1.456.538,77	99,62

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

359.300,30 zł

Plan po zmianach wyniósł 493.458,00 zł i zrealizowany został w kwocie 359.300,30 zł, tj. w 72,81%. 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. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy),
5. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
6. opłaty notarialne,

7. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Międzyrzeczu, Sulęcinie, Ciborzu, Świebodzinie i Zielonej Górze,
8. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Torzymiu, Przelazach, Gorzowie Wlkp. i Kostrzynie nad Odrą, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
9. podatek rolny i podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
10. odprowadzenie podatku VAT od zawartej umowy najmu,
11. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,
12. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
13. odszkodowanie i odsetki od nieterminowego uregulowania zobowiązania z tytułu podatku VAT, w stosunku do osób, które nabyły w 2010 roku nieruchomość położoną w Przelazach, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 205/3.

Wykonanie wydatków na poziomie 72,81% w stosunku do planu po zmianach, wynika m.in. z faktu:

1. poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków z tytułu opłat za media, ubezpieczenia nieruchomości oraz podatku rolnego, w związku ze sprzedażą nieruchomości położonej w Przelazach oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 204/4 oraz w związku z darowizną nieruchomości położonej w Kostrzynie nad Odrą, ul. Os. Warniki 44,
2. poniesienia mniejszych niż zaplanowano kosztów związanych z odprowadzeniem podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy,
3. otrzymania w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych korzystniejszych ofert na wykonanie operatów szacunkowych, publikację ogłoszeń prasowych oraz na ochronę nieruchomości położonej w Przelazach,
4. niewystąpienia potrzeby dokonania napraw oraz remontów na obiektach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz oddanych we władanie innym podmiotom,
5. nie dokonania zaplanowanych rozbiórek budynków położonych w Przelazach i Gorzowie Wlkp., z uwagi na sprzedaż nieruchomości,
6. uzyskania mniejszej liczby decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych, na podstawie których Województwo Lubuskie nabywa nieruchomości, w związku z czym poniesiono mniejsze wydatki dotyczące opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa w księgach wieczystych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO) 1.456.538,77 zł

W trakcie 2015 roku utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 1.462.131,00 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 1.456.538,77 zł, tj. w 99,62%.

Dział 710 – Działalność usługowa 1.052.542,97 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.328.237	1.142.393	1.052.542,97	92,13
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	849.043	656.899	574.820,02	87,51
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.354	33.354	32.800,00	98,34
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	356.000	362.300	355.132,95	98,02
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80.000	80.000	79.950,00	99,94
71095	Pozostała działalność	9.840	9.840	9.840,00	100,00

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

574.820,02 zł

Plan po zmianach wyniósł 656.899,00 zł i zrealizowany został w kwocie 574.820,02 zł, tj. w 87,51%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 3.550,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 571.270,02 zł, z tego:

1. środki w kwocie 125.952,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2015 roku ze względu na opóźnienie w realizacji zadania leżące po stronie Wykonawcy. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym umowy Nr DA.III.272.1.5.2014 z dnia 18 marca 2015 roku termin wykonania II etapu opracowania pt. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.” został określony na dzień 18 listopada 2015 roku. Opóźnienie realizacji zadania było wynikiem stwierdzenia wielu braków i wad w przekazanych przez wykonawcę materiałach;

2. środki w kwocie 448.868,02 zł zostały przeznaczone m.in. na:

1) wykonanie I etapu opracowania pn.: „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.”,

2) wykonanie opracowania pt. „Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie Województwa Lubuskiego”,

3) wykonanie usługi na potrzeby konferencji w związku z wdrożeniem projektu własnego pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego”,

4) zlecenie tłumaczenia komunikatu Fundacji Frank Bold,

5) realizację zadania pn. „Świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)” na potrzeby wdrożonego projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej”,

6) publikację ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim,

7) zakup papieru do plotera OCE Color Wave 550 na potrzeby realizowanego projektu,

8) działalność Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (tj. na wynagrodzenia bezosobowe oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych).

Wykonanie wydatków na poziomie 87,51% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia w związku z realizacją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 32.800,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 33.354,00 zł i zrealizowany został w kwocie 32.800,00 zł, tj. w 98,34%. Środki zostały przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu międzyrzeckiego oraz na zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Geologii.

Wykonanie wydatków na poziomie 98,34% planu po zmianach wynika m.in. z zakupu wyposażenia za kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 355.132,95 zł

Plan po zmianach dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze wyniósł 362.300,00 zł i zrealizowany został w kwocie 355.132,95 zł, tj. w 98,02%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 275.555,87 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 73.316,38 zł i przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych), opłaty za pomieszczenia biurowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.260,70 zł przeznaczone zostały na zakup nowej sieci telekomunikacyjnej.

Wykonanie wydatków na poziomie 98,02% planu po zmianach wynika m.in. z faktu poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z powodu przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 79.950,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 80.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 79.950,00 zł, tj. w 99,94%. Środki zostały przeznaczone na opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 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 9.840,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 9.840,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na realizację II etapu umowy dotyczącej pełnienia funkcji inżyniera projektu dla zadania pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego”.

Dział 720 – Informatyka 320.286,90 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	6.150.173	320.571	320.286,90	99,91
72095	Pozostała działalność	6.150.173	320.571	320.286,90	99,91

Rozdział 72095 – Pozostała działalność 320.286,90 zł

Plan po zmianach wyniósł 320.571,00 zł i zrealizowany został w kwocie 320.286,90 zł, tj. w 99,91%, z tego:

1. kwota 139.233,25 zł została przeznaczona na wydatki bieżące, tj. na zadanie pn. „Data Center – świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych” (106.283,98 zł) oraz m.in. na wykonanie statuetek na konkurs pn. „Lubuski Lider e-Administracji”, a także przedłużenie okresu ważności domeny wrotalubuskie.eu i wojewodztwolubuskie.pl (32.949,27 zł),

2. kwota 181.053,65 zł została przeznaczona na wydatki majątkowe, tj. na „Zakup i wdrożenie systemu poczty elektronicznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego” w ramach projektu pn. „Elektroniczny System Obiegu Dokumentów ESOD etap II”.

Dział 750 – Administracja publiczna

67.195.363,11 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		68.046.999	72.128.500	67.195.363,11	93,16
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1.436.400	326.824	326.815,48	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	420.000	420.000	419.332,44	99,84
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.007.000	984.000	981.600,05	99,76
75018	Urzędy marszałkowskie (Urząd)	37.129.138	37.916.068	35.001.664,58	92,31
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO, RPO)	9.714.295	13.494.557	11.702.703,99	86,72
75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki, RPO)	9.004.708	6.820.987	6.787.544,36	99,51
75018	Urzędy marszałkowskie (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013)	231.000	216.182	179.014,77	82,81
75018	Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020)	561.000	6.288	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (LRPO)	0	702.719	702.718,57	100,00
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	19.700	9.518	9.515,17	99,97
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.888.613	9.942.210	9.930.868,82	99,89
75095	Pozostała działalność	635.145	1.289.147	1.153.584,88	89,48

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

326.815,48 zł

Plan po zmianach wyniósł 326.824,00 zł i zrealizowany został w kwocie 326.815,48 zł, tj. w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 182.723,26 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 144.092,22 zł, z tego:

1. kwota 326.726,08 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” w ramach Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu poniesiono wydatki z przeznaczeniem m.in. na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla czterech pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 2) zakup danych z Izby Celnej w Warszawie dotyczących eksportu w 2014 roku z terenu Województwa Lubuskiego,

- 3) przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja on-going Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020”,
- 4) opracowanie ekspertyzy pn. „Analiza stanu transportu województwa lubuskiego wraz z prognozą rozwoju”,
- 5) skład i druk czterech publikacji ekspertyz wykonanych na zlecenie Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,
- 6) organizację konferencji podsumowującej ww. projekt, która odbyła się 29 maja 2015 roku w Zielonej Górze,
- 7) organizację i przeprowadzenie czterech szkoleń dla pracowników Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego z zakresu m.in. DTP, monitorowania polityk publicznych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych, wykorzystania wskaźników z Izby Skarbowej,
- 8) podróże służbowe krajowe związane ze współpracą z innymi Regionalnymi Obserwatoriami Terytorialnymi,
- 9) zakup tonerów do drukarek na potrzeby obsługi administracyjnej personelu projektu;

2. kwota 89,40 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej z tytułu realizacji umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej Nr DIP/BDG-II/POPT/93/14 z dnia 5 czerwca 2014 roku, zawartej na zadanie pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich” ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

419.332,44 zł

Plan po zmianach wyniósł 420.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 419.332,44 zł, tj. w 99,84%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 408.616,82 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 10.715,62 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych – 61.343,28 zł,
2. wynikających m.in. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.) – 357.989,16 zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

981.600,05 zł

Plan po zmianach wyniósł 984.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 981.600,05 zł, tj. w 99,76%. 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, wydarzeń takich jak: Lubuski Sejmik Dziecięcy oraz Lubuski Sejmik Młodzieżowy).

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Urząd)

35.001.664,58 zł

Plan po zmianach wyniósł 37.916.068,00 zł i zrealizowany został w kwocie 35.001.664,58 zł, tj. w 92,31%, z tego:

1. kwota 23.526.848,35 zł przeznaczona została na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń;
2. kwota 5.079.004,26 zł przeznaczona została m.in. na: zakup materiałów biurowych, paliwa oraz części do samochodów służbowych, tonerów, części do kserokopiarek i komputerów, mebli biurowych, zakup usług pocztowych oraz prenumeratę prasy. Pokryte zostały również koszty związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, sprzątanie oraz ochronę obiektów, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej i mienia od wypadków losowych;
3. kwota 18.187,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, w związku z wniesieniem opłaty od pozwu sądowego Województwa Lubuskiego przeciwko PESA S.A. o zapłatę naliczonej kary umownej,
4. kwota 3.444,00 zł przeznaczona została na przygotowanie trzech wizualizacji kolorystycznych korytarza i klatek schodowych w budynku przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze,
5. wydatki majątkowe w kwocie 6.374.180,97 zł, tj. na:
 - 1) realizację zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze” – 2.424.362,01 zł,
 - 2) wykonanie systemu kontroli dostępu w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego – 312.431,50 zł,
 - 3) zakup sprzętu komputerowego, serwera Dell PowerEdge oraz urządzeń wielofunkcyjnych – 276.744,36 zł,
 - 4) zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – 195.800,00 zł,
 - 5) wymianę poziomów instalacji c.o. w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego – 154.074,79 zł,
 - 6) zakup kamer i monitorów na Salę Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego – 126.383,73 zł,
 - 7) zakup licencji oraz systemów informatycznych – 108.280,74 zł,
 - 8) obudowę pomieszczenia fotografa i montaż sufitu podwieszanego z płyt dźwiękochłonnych w Sali Prasowej – 33.210,00 zł,
 - 9) zakup klimatyzatorów – 14.099,99 zł,
 - 10) zakup rusztowania i wiaty rowerowej – 18.939,07 zł,
 - 11) opracowanie audytu energetycznego budynku Urzędu Marszałkowskiego – 14.760,00 zł,
 - 12) zakup Systemu Alarmowania Pożarowego do pomieszczenia archiwum w budynku przy ul. Zyty w Zielonej Górze – 5.904,00 zł,
 - 13) nadzór inwestorski nad „Budową dodatkowej wiaty z pergolą przy hali pokazowej Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze” – 3.690,00 zł,
 - 14) realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty w Zielonej Górze” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działanie 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich – 2.685.500,78 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 92,31% planu po zmianach wynika m.in. z faktu wstrzymania wypłaty nagród dla pracowników Urzędu, jak również z poniesienia niższych niż pierwotnie planowano wydatków związanych m.in. z zakupem usług telekomunikacyjnych, zakupem paliwa do pojazdów służbowych, podróżami służbowymi pracowników oraz oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zakup sprzętu komputerowego. Ponadto w związku z ogłoszeniem w dniu 30 listopada 2015 roku konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT oraz udostępnieniem dokumentacji konkursowej, zawierającej m.in. kryteria oceny projektów, będące czynnikiem warunkującym rozpoczęcie procedury wyboru Wykonawcy na świadczenie usług doradztwa technicznego, finansowego i prawnego w ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze” nie było możliwości podpisania umowy na ww. zadanie, a tym samym wydatkowania zaplanowanych środków na realizację ww. zadania z uwagi na kończący się rok kalendarzowy.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO, RPO)

11.702.703,99 zł

Plan po zmianach wyniósł 13.494.557,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.702.703,99 zł, tj. w 86,72%.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 8.353.792,50 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.348.911,49 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań Pomocy Technicznej realizowanej w ramach: Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 6.194.169,49 zł oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 5.508.534,50 zł, tj. m.in. na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
2. wynagrodzenia bezosobowe, tj. wynagrodzenia asesorów i członków grup eksperckich dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych przez Beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz wynagrodzenia za wykonanie koncertu pieśni patriotycznych podczas obchodów Święta Niepodległości w Zielonej Górze i wynagrodzenia za przeprowadzenie panelu tematycznego i profesjonalny pokaz mody damskiej podczas VII Lubuskiego Kongresu Kobiet w Żaganiu w ramach promocji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
3. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in.: materiałów biurowych, mebli, niszczarek, drukarki, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, prasy, aparatów fotograficznych oraz części samochodowych i paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych na potrzeby spotkań informacyjnych oraz kontroli projektów;

4. opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę w budynkach przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Biuro ds. Certyfikacji i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz opłaty za energię elektryczną w pomieszczeniach biurowych przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez Wydział Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów;

5. zakup usług pozostałych obejmujących m.in.:

1) opłaty za sprzątanie budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Biuro ds. Certyfikacji oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez Wydział Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów,

2) koszty obsługi prawnej Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym i Departamentu Programów Regionalnych,

3) opłaty za studia podyplomowe pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,

4) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych, Biura ds. Certyfikacji i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,

5) przeglądy i serwis samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby spotkań informacyjnych i kontroli projektów oraz mycie i kompleksowe utrzymanie czystości w tych samochodach,

6) opracowanie wzoru Biznes Planu będącego załącznikiem do wniosku aplikacyjnego składanego przez wnioskodawców w ramach procedury konkursowej ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje oraz doradztwo w tym zakresie,

7) świadczenie usługi wynajmu środowiska wirtualizacyjnego w Centrum Przetwarzania Danych wraz ze wsparciem dla Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

8) świadczenie usługi wsparcia, asysty technicznej oraz konserwacji dla Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

9) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in.:

- a) publikacje (m.in. album dotyczący Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, broszura na temat lubuskich parków technologicznych i ośrodków innowacji zrealizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, katalog podsumowujący realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, artykuły promocyjne Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, artykuły promujące Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz ogłoszenia dotyczące konkursów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w prasie o zasięgu regionalnym),
- b) produkcja materiału filmowego pt. „Region”, promującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 i Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 oraz filmu reklamowego Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020,
- c) produkcja i emisja audycji radiowych promujących Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, tj. m.in. „Lubuskie 2020”, „Przystanek Kostrzyn”,
- d) promocja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, podczas m.in. meczu koszykarzy Stelmet Zielona Góra, Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2015, Pikniku Zdrowia w Drzonkowie, Dni Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, XII Festiwalu Nauki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Przystanku Woodstock w Kostrzynie na Odrę, festiwalu filmowego pn. „7. Solanin Film Festiwal 2015” w Nowej Soli, Święta Sandacza 2015 w Lubniewicach, XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej w Zielonej Górze, IV Wschowskiego Kongresu Kobiet, otwarcia Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze, VII Lubuskiego Kongresu Kobiet w Żaganiu, obchodów Święta Niepodległości w Zielonej Górze, Lubuskiego Forum Gospodarczego 2015 w Zielonej Górze, III Forum Lubuskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Zielonej Górze, spotkania promocyjnego pn. „Fundusze Europejskie z Gwiazdką” w Zielonej Górze,
- e) kampania reklamowa Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na ekranach wielkoformatowych LED w Województwie Lubuskim,
- f) kampania internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- g) organizacja kampanii promocyjnej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pn. „Kod Lubuszan – poznaj inwestycje województwa lubuskiego”,
- h) organizacja konferencji pn. „Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – NOWE OTWARCIE”,
- i) przygotowanie i przeprowadzenie „Transgranicznego Forum Samorządowego Polski Zachodniej” informującego o nowej perspektywie finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- j) organizacja Jesiennego Pikniku Funduszy Europejskich w Drzonkowie,
- k) organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych dotyczących Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz organizacja warsztatów dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

- l) wykonanie i wdrożenie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020;
6. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu operacyjnego – Lubuskie 2020;
7. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, tj.:
- 1) przeprowadzenie badania ewaluacyjnego z zakresu oceny ex – ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (część etapu II, etap III),
 - 2) przeprowadzenie badania ewaluacyjnego z zakresu wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.3 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na rozbudowę lokalnej i regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Województwie Lubuskim,
 - 3) sporządzenie analizy dla projektu wpisanego do Interaktywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 pod kątem występowania pomocy publicznej;
8. opłaty z tytułu najmu budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Biuro ds. Certyfikacji i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez Wydział Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów;
9. podróże służbowe krajowe obejmujące koszty związane z wyjazdami pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 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;
10. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, tj. szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. z zakresu nauki języka angielskiego, kryteriów oceny ofert po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, najnowszego orzecznictwa sądowego w przedmiocie procedury zwrotu i odzyskiwania środków europejskich od beneficjentów, zmian w egzekucji administracyjnej należności niepieniężnych, pomocy publicznej i pomocy de minimis w ochronie środowiska, pomocy technicznej w perspektywie finansowania 2014-2020, projektu badawczo-rozwojowego, stawki VAT oraz kreowania wizerunku urzędu;
11. 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.

Wykonanie wydatków na poziomie 86,72% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na wynagrodzenia członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych przez beneficjentów, z powodu przesunięcia na 2016 rok konkursów w ramach działań 1.2 i 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ogłoszenie przedmiotowych konkursów nie było możliwe w 2015 roku, z uwagi na trwający proces przygotowywania niezbędnego do ogłoszenia konkursów dokumentu – Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Ponadto niskie wykonanie wydatków wynikało również z przesunięcia na 2016 rok wykonania badania ewaluacyjnego pn. „Ocena ex-ante ryzyka dla gwarancji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”, z uwagi na brak możliwości jego realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem określonym dla przedmiotowego zadania. Poniesiono także niższe niż zaplanowano wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych dotyczących sprzętu drukarskiego i samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki, RPO) **6.787.544,36 zł**
Plan po zmianach wyniósł 6.820.987,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.787.544,36 zł, tj. w 99,51%, z tego:

1. wydatki w kwocie 6.786.658,21 zł poniesione zostały na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna (z tego: wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.396.824,59 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.389.833,62 zł). Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
- 2) pokrycie kosztów przeprowadzonych w okresie styczeń - grudzień 2015 roku kontroli projektów systemowych oraz projektów konkursowych,
- 3) szkolenia z zakresu: nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, warsztaty postępowania egzekucyjnego oraz doskonalenie kompetencji przywódczych,
- 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, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, a także opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych;
- 5) przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Diagnoza stanu i perspektyw rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim”,
- 6) działania informacyjno-promocyjne, tj. m.in.:

a) sześć artykułów promujących Europejski Fundusz Społeczny w „Gazecie Lubuskiej”, „Region”, ulotki, publikacje promocyjne, prowadzenie serwisu internetowego i strony internetowej, udział w konferencjach, targach promocyjnych i imprezach (w tym konferencja poświęcona współpracy na rzecz innowacji i komercjalizacji wiedzy w Województwie Lubuskim, Dniach Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, konferencji pt. „Cyfrowy start w Lubuskie 2020 – Budujemy społeczeństwo informacyjne”) oraz spotkania informacyjne dotyczące kwestii aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (17 spotkań),

b) emisja na antenie TVP Gorzów cyklu programu „Region”, w którym m.in. przedstawiane były projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013, jako dobre praktyki na nowy okres finansowy Unii Europejskiej (w okresie sprawozdawczym zrealizowano 11 odcinków),

c) cykl audycji na antenie Radia Zachód, Radia Zielona Góra oraz Radia Miejskiego Gorzowa pt. „Lubuskie 2020”. W audycjach prezentowane były możliwości realizacji projektów w nowym okresie finansowym Unii Europejskiej w powiązaniu z dobrymi praktykami z lat 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 21 audycji, 2 wejścia na żywo oraz 63 spoty zapowiadające,

d) konkursy promujące Europejski Fundusz Społeczny, tj.:

- Lubuski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym oraz wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym – V edycja (nagrody były przyznawane w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne). Dla uczniów szkół podstawowych regulamin konkursu przewidywał wykonanie kartki pocztowej na temat: „W mojej miejscowości człowiek to najlepsza inwestycja!”. Uczniowie szkół gimnazjalnych mieli za zadanie przygotowanie 5-minutowego filmu pt. „Jestem wolny – inwestuję we własny rozwój!”. Na poziomie ponadgimnazjalnym konkurs przeprowadzony został w formie testu w dwóch etapach: I etap – eliminacje przed szkolną komisją konkursową; II etap – finał wojewódzki,

- cykl telefonicznych konkursów radiowych z zakresu wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym, realizowany na antenach Radia Zachód, Radia Zielona Góra oraz Radia Miejskiego Gorzowa. W okresie sprawozdawczym przeprowadzonych zostało 14 konkursów;

2. kwota 886,15 zł dotyczy zwrotu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tytułem potrącenia kar umownych. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013) 179.014,77 zł

Plan po zmianach wyniósł 216.182,00 zł i zrealizowany został w kwocie 179.014,77 zł, tj. w 82,81%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 175.841,49 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.173,28 zł. W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007–2013 poniesiono wydatki związane z realizacją projektów pn.:

1. „Oddelegowanie pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie”. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie – 175.841,49 zł,

2. „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 poniesione zostały na wyjazdy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego związane z projektem, w tym koszty delegacji i paliwa do samochodów służbowych – 3.173,28 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 82,81% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020) 0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.288,00 zł. Środki zostały zaplanowane na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Niewykonanie planu wydatków w tym rozdziale wynika z faktu, iż Regionalny Punkt Kontaktowy rozpoczął swoją działalność dopiero w grudniu 2015 roku ze względu na fakt, iż Program został zaakceptowany przez Komisję Europejską dopiero we wrześniu 2015 roku. W związku z nieotrzymaniem od Instytucji Zarządzającej Programem dokumentów aplikacyjnych, nie było możliwe finansowanie podjętych na koniec roku działań.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (LRPO) 702.718,57 zł

W trakcie 2015 roku utworzono plan wydatków w wysokości 702.719,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej. Wykonanie wyniosło 702.718,57 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 9.515,17 zł

Plan po zmianach wyniósł 9.518,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.515,17 zł, tj. w 99,97%. 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 (kwota 9.515,17 zł przeznaczona została na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9.930.868,82 zł

Plan po zmianach wyniósł 9.942.210,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.930.868,82 zł, tj. w 99,89%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 73.094,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 9.837.850,05 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 19.924,77 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. kwota 7.073.495,80 zł została przeznaczona na:

- 1) promocję Województwa Lubuskiego realizowaną przez firmę SprintAir SA z siedzibą w Warszawie w ramach zadania 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” – 7.003.500,00 zł,
- 2) promocję lotniska w Babimostie w czasopiśmie samorządowym Region – 23.763,60 zł,

- 3) realizację zadania pn. „Debata o przyszłości lotniska w Babimoście” – 1.620,00 zł,
 - 4) wykonanie analizy Strategii Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost pn. „Wytyczne Kierunków Rozwoju PL EPZG – Port Lotniczy w Babimoście” – 3.600,00 zł,
 - 5) promocję Województwa Lubuskiego m.in. podczas meczów Stelmet Zielona Góra – 41.012,20 zł;
2. kwota 2.900,00 zł przeznaczona została na wniesienie dopłaty do spółki Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji „AGAWA” sp. z o.o. w likwidacji w Przelazach w związku z jej likwidacją;
3. kwota 2.351.939,08 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 następującym organizacjom:
 - a) Żarskie Stowarzyszenie Muzyczne im. Georga Philippa Telemanna,
 - b) Klub Kultury Filmowej,
 - c) Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego „UZECIAK”,
 - d) Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego,
 - e) Fundacja Twórczości Ludowej „Cepeliada”,
 - f) Fabryka Aktywności Młodych,
 - g) Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów,
 - h) Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego „Buziaki”
 - i) Stowarzyszenie Signa,
 - j) Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Nasz Lubuski”,
 - k) Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski,
 - l) Stowarzyszenie Organizacji HIP-Hop’owej „NON CREW”,
 - m) Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp.,
 - n) Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie,
 - o) Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna,
 - p) Miejski Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” Sulechów,
 - q) Zielonogórski Ludowy Klub Lekkoatletyczny,
 - r) Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy VOLLEY,
 - s) Lubuski Związek Szachowy,
 - t) Lubuska Federacja Sportu,
 - u) Fundacja im. Andrzeja Cudzicha,
 - v) Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” w Gorzowie Wlkp.,
 - w) Stowarzyszenie „Wspólnota Bukowińska”,

- x) Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Falubaz,
 - y) Zielonogórskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych,
 - z) Ośrodek Integracji Społecznej;
- 2) dotację podmiotową dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury na organizację 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) realizację działań promocyjnych z okazji obchodów 200. rocznicy założenia Parku Mużakowskiego,
 - 6) promocję Województwa Lubuskiego na Przystanku Woodstock,
 - 7) promocję Województwa Lubuskiego na Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - 8) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń sportowych i okolicznościowych o wysokiej randze w regionie, tj.:
 - a) cykl turniejów piłkarskich w ramach wielkopolsko-lubuskich Lig Piłkarskich,
 - b) Otwarte Mistrzostwa Polski Zachodniej Tańca Mażoretkowego we Wschowie,
 - c) Rajd Rowerowy po Kotlinie Kłodzkiej,
 - d) Mecze Airlines Euroligi oraz Tauron Basket Ligi Koszykarzy z Zielonej Góry,
 - e) Mecz siatkówki Skry Bełchatów;
 - 9) promocję Województwa Lubuskiego podczas Festiwalu Gorzów Jazz Celebrations 2015,
 - 10) promocję Województwa Lubuskiego w dodatku specjalnym National Geographic Travel „Cuda Polski”, monografii anglojęzycznej wydanej po III Międzynarodowej Konferencji „It Solutions In Logistics”,
 - 11) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń kulturalnych, festiwalu muzycznych i filmowych, tj. m.in.:
 - a) Muzyka w Raju,
 - b) II Festiwal Piosenki Żołnierskiej „Złoty Nenufar” w Lubrzy,
 - c) 49 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym,
 - d) VIII ogólnopolskie Juwenalia III Wieku w Warszawie;
 - 12) promocję Województwa Lubuskiego poprzez opracowanie aplikacji promującej szlaki turystyczne Województwa Lubuskiego,
 - 13) promocję Województwa Lubuskiego poprzez produkcję filmu o tematyce historycznej Województwa Lubuskiego,
 - 14) promocję Województwa Lubuskiego poprzez produkcję Znaczka Turystycznego, który zostanie wpisany do systemu kolekcjonerskiego,
 - 15) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na nagraniu hymnu Ziemi Lubuskiej ze śpiewakiem Andrzejem Batorem,
 - 16) promocję Województwa Lubuskiego podczas otwarcia Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze,

17) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na wydaniu albumu fotograficznego lubuskich parków krajobrazowych i Lubuskiego Szlaku Fortyfikacji,

18) promocję Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu,

19) promocję Lubuskich Parków Krajobrazowych.

W ramach kwoty 2.351.939,08 zł na wydatki majątkowe poniesiono środki w kwocie 19.924,77 zł z przeznaczeniem na:

1) zakup namiotu oraz bramy pneumatycznej, które będą wykorzystywane podczas szeregu przedsięwzięć plenerowych organizowanych oraz współorganizowanych przez Biuro Promocji Województwa, np. Dni Województwa Lubuskiego, Festiwal Woodstock – 16.236,00 zł,

2) zakup telewizora do Lubuskiego Centrum Winiarstwa, na którym będą wyświetlane filmy promocyjne oraz prezentacje podczas konferencji i szkoleń planowanych w Lubuskim Centrum Winiarstwa – 3.688,77 zł;

4. kwota 41.764,91 zł została przeznaczona na wykonanie tablic żeliwnych oraz nagród (statuetek i dyplomów) w konkursie „Lubuski Lider Biznesu” i „Lubuski Mister Budowy” oraz zakup nagród dla studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego za najlepsze prace dyplomowe;

5. kwota 79.945,19 zł została przeznaczona na wydatki związane z uczestnictwem w imprezach promujących Województwo Lubuskie poprzez promocję produktów tradycyjnych i regionalnych Województwa Lubuskiego, wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Środki zostały wydatkowane m.in. na następujące działania:

1) wynajem powierzchni wystawienniczej na imprezę promującą Listę Produktów Tradycyjnych w Szczecinie podczas „Pikniku nad Odrą”,

2) opłacenie prezentacji i degustacji produktów tradycyjnych podczas Sesji Rolnej Sejmiku Województwa Lubuskiego,

3) organizację „XVII Lubuskiego Święta Plonów” w Międzyrzeczu – opłacono zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy, a także organizację konkursu wieńca dożynkowego,

4) udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale – opłacono m.in. wynajem autokaru dla delegacji Województwa Lubuskiego,

5) udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich „Polagra Food – Smaki Regionów” w Poznaniu – opłacono wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z wyposażeniem technicznym stoiska oraz przygotowanie degustacji z produktów regionalnych i tradycyjnych Województwa Lubuskiego,

6) organizację seminarium pn. „Produkty tradycyjne i lokalne – miejsce wytwarzania i aktualna sytuacja producentów żywności w Polsce”;

6. kwota 240.042,98 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego - II edycja” w ramach Działania 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (tj. na zorganizowanie spotkań studyjnych w krajach Skandynawii (Dania i Szwecja));

7. kwota 140.780,86 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Eksportowy most do Grecji. Misja gospodarcza lubuskich przedsiębiorców na Krete” w ramach Działania 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Misja odbyła się w marcu 2015 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1.153.584,88 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.289.147,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.153.584,88 zł, tj. w 89,48%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 681.891,42 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 471.693,46 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. kwota 41.987,39 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 w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku (tj. koszty zatrudnienia pracowników realizujących zadania dotyczące zamykania programów ZPORR – Działanie 2.5, 2.6 i 3.4);

2. kwota 36.871,28 zł została przeznaczona na realizację zadań w ramach Centrum Obsługi Inwestora, tj. m.in. na organizację konferencji w Łagowie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego pn.: „Pozyskiwanie inwestorów a strategia rozwoju Gminy”, która odbyła się w dniach 14-15 maja 2015 roku oraz na koszty objazdu delegacji duńskich i greckich przedsiębiorców;

3. kwota 598,00 zł została przeznaczona na naprawę ekspresu do kawy, który jest wykorzystywany na targach;

4. kwota 187.972,33 zł została przeznaczona m.in. na:

1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań w obszarze integracji europejskiej,

2) tłumaczenie symultaniczne i konsekwentne spotkań z przedstawicielami delegacji zagranicznych,

3) organizację spotkań z partnerami zagranicznymi m.in. podczas obrad Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej,

4) partycypację w kosztach składu i druku czasopisma samorządowego REGION,

5) współfinansowanie nagród w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską 2015 w ramach VIII Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Szczecinie,

6) współfinansowanie organizacji Transgranicznego Forum Samorządowego Polski Zachodniej,

7) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2015 rok w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT),

8) obsługę wizyt delegacji zagranicznych w Województwie Lubuskim podczas Dni Województwa Lubuskiego,

9) zakup prezentów (w tym produktów regionalnych) dla gości zagranicznych i na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli,

10) utrzymanie stron internetowych: www.bruksela.lubuskie.pl, www.innowacje.lubuskie.pl (hosting, opieka powdrożeniowa),

11) organizację posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego,

12) organizację wizyty w Województwie Lubuskim dzieci z Ukrainy,
13) wizytę studyjną przedstawicieli Województwa Lubuskiego w Brukseli dotyczącą równości płci w Unii Europejskiej,

14) transport darów w ramach pomocy humanitarnej „Razem dla Ukrainy”,

15) wydanie publikacji pt. „Stan zdrowia a procesy demograficzne – z serii zielonogórskie spotkania z demografią”;

5. kwota 65.696,93 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „YBB – Youth and Brussels based” w ramach programu „Młodzież w działaniu”, Działanie 4.6 Partnerstwa. Środki zostały przeznaczone m.in. na wypłatę stypendiów, zapewnienie transportu, zakwaterowania i żywienia dla uczestników projektu;

6. kwota 797.538,43 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. Wydatki realizowane były ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zgodnie z Umową dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej Nr DIP/BDG-II/POPT/93/14 z dnia 5 czerwca 2014 roku. Środki zostały przeznaczone na:

1) wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,

2) podróże służbowe krajowe,

3) bieżące koszty funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim, tj. Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) Zielona Góra i Lokalnego Punktu Informacyjnego (LPI) Gorzów Wlkp. (w tym m.in.: koszt najmu powierzchni biurowej na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Zielona Góra i Lokalnego Punktu Informacyjnego Gorzów Wlkp., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, serwis sprzętu drukującego),

4) działania koordynacyjne dotyczące Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim,

5) realizację działań informacyjnych i promocyjnych: spotkania informacyjne dla Beneficjentów (dotyczące m.in. możliwości pozyskania środków unijnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz Funduszy Europejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020) w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp., Mobilne Punkty Informacyjne, promocja Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w mediach;

7. kwota 22.920,52 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 Dobre rządzenie, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 12.592,92 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 10.327,60 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,48% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż pierwotnie planowano wydatków na pokrycie kosztów realizacji zadań powierzonych Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Ponadto niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” wynika m.in. z

faktu, iż wniosek o przyznanie dotacji celowej na 2015 rok został zatwierdzony przez Ministerstwo dopiero w maju 2015 roku, w związku z czym do tego czasu nie podejmowano niektórych z zaplanowanych działań z obawy o brak akceptacji Ministerstwa. Poniesiono również mniejsze niż zaplanowano wydatki w związku z faktem, iż w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Gorzowie Wlkp. od miesiąca lutego do lipca 2015 roku istniał wakat na stanowisku konsultanta. Ponadto niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „YBB – Youth and Brussels based” w ramach programu „Młodzież w działaniu” wynika z oszczędności związanych m.in. z kosztami podróży i ubezpieczenia dla uczestników projektu, jak również z wahań kursu złotego wobec euro. W 2015 roku nie zrealizowano całości zaplanowanych wydatków ze względu na złożenie przez organizacje pozarządowe wniosków, które nie spełniły wymogów formalnych i nie mogły otrzymać dofinansowania w ramach dotacji celowych, odwołanie udziału niektórych przedstawicieli regionów partnerskich w obchodach Dni Województwa Lubuskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

5.000,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.000	5.000	5.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	5.000,00	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

5.000,00 zł

Wydatki w kwocie 5.000,00 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

25.228,08 zł

Wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	25.846	25.228,08	97,61
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	25.846	25.228,08	97,61

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

25.228,08 zł

Plan po zmianach wyniósł 25.846,00 zł i zrealizowany został w kwocie 25.228,08 zł, tj. w 97,61%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wydatki bieżące w kwocie 16.372,08 zł, tj. na zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego oraz zakup usług pozostałych,
2. wydatki majątkowe w kwocie 8.856,00, tj. na opracowanie audytu energetycznego oraz studium wykonalności dla zadania pn. „Modernizacja Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego” w Sulechowie.

Wykonanie wydatków na poziomie 97,61% planu po zmianach wynika z uzyskania oszczędności poprzetargowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**6.506.097,51 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		12.458.151	11.355.312	6.506.097,51	57,30
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.171.617	9.171.617	6.506.097,51	70,94
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3.286.534	2.183.695	0,00	-

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**6.506.097,51 zł**

Kwota 6.506.097,51 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.

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

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

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.047.500	2.019.351	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.047.500	2.019.351	0,00	-

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

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 5.047.500,00 zł. W 2015 roku rozdysponowano kwotę 3.028.149,00 zł:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 – Melioracje wodne kwotę 371.027,00 zł, w tym kwotę:

- 1) 81.523,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, w związku z koniecznością uiszczenia wpisu sądowego na złożenie skarg kasacyjnych oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia do Sądu Najwyższego, w sprawie zasądzenia odszkodowań na rzecz rolników za poniesione straty w wyniku powodzi, jaka miała miejsce w 2010 roku,
- 2) 289.504,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę kar i odszkodowań, odsetek oraz pozostałych kosztów, w związku z koniecznością uregulowania zasądzonych przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie odszkodowania za poniesione straty w wyniku powodzi, jaka miała miejsce w 2010 roku;

2. dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe kwotę 2.457.663,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy głównej pojazdu kolejowego SA 105-101;

3. **dział 750 – Administracja publiczna**, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotą 96.264,00 zł, w tym kwotę:

1) 22.500,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny oraz koszty niekwalifikowalne związane z planowanymi do realizacji projektami pn.: „Eksportowy most do Grecji – Kreta. Misja lubuskich MŚP” (11.000,00 zł) oraz „Eksportowy most do Ameryki Północnej. Misja lubuskich MŚP” (11.500,00 zł) w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

2) 70.864,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny oraz koszty niekwalifikowalne do projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego – II edycja” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

3) 2.900,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie dopłaty do spółki Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji „AGAWA” sp. z o.o. w likwidacji w Przelazach w związku z jej likwidacją zgodnie z przepisami prawa;

4. **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwotą 18.195,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na uzupełnienie stanów magazynowych w Wojewódzkim Magazynie Przeciwpowodziowym w Sulechowie, tj. m.in. na zakup liny stalowej i liny konopnej, folii, sznura konopnego, gaśnic proszkowych i śniegowych, oleju napędowego do agregatu prądotwórczego i wózka widłowego oraz dokonanie okresowych przeglądów urządzeń;

5. **dział 851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85195 – Pozostała działalność kwotą 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu na kapitał zakładowy spółki – Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.;

6. **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy kwotą 80.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na modernizację instalacji grzewczej dotyczącej wymiany kotła gazowego w budynku jednostki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

17.826.604,98 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	16.284.776	18.064.956,82	17.826.604,98	98,68
80101	Szkoły podstawowe	0	1.250	1.240,91	99,27
80102	Szkoły podstawowe specjalne	354.345	356.145	356.130,10	100,00
80104	Przedszkola (LRPO)	0	68.907	68.905,55	100,00
80111	Gimnazja specjalne	1.100.775	1.105.059,82	1.104.983,61	99,99
80130	Szkoły zawodowe	5.700.889	6.799.013	6.625.731,06	97,45
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.279.764	5.670.960	5.606.468,45	98,86
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.513.203	3.643.098	3.642.819,67	99,99
80195	Pozostała działalność	335.800	420.524	420.325,63	99,95

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1.240,91 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.250,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.240,91 zł, tj. w 99,27%. Środki zostały przeznaczone dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście na realizację zadania w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **356.130,10 zł**

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Plan po zmianach wyniósł 356.145,00 zł i zrealizowany został w kwocie 356.130,10 zł, tj. w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 316.763,61 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 39.366,49 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola (LRPO) **68.905,55 zł**

W trakcie 2015 roku utworzono plan wydatków w wysokości 68.907,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż Beneficjent Priorytetu IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej dokonał zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w związku z decyzją administracyjną. Wykonanie wyniosło 68.905,55 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne **1.104.983,61 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 1.105.059,82 zł i zrealizowany został w kwocie 1.104.983,61 zł, tj. w 99,99%, z tego:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 662.159,19 zł,
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 442.824,42 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 952.025,74 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 152.957,87 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe **6.625.731,06 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Medyczne Studium Zawodowe im. M. Skłodowskiej - Curie w Zielonej Górze i Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 6.799.013,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.625.731,06 zł, tj. w 97,45%, z tego:

1. Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze - 3.997.089,93 zł,
2. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. – 2.628.641,13 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.864.856,52 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 827.564,67 zł.

Środki w kwocie 933.309,87 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na:

1. wykonanie przyłącza ciepłowniczego przez Elektrociepłownię do szkoły Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze – 34.978,74 zł,
2. budowę wiaty śmietnikowej na terenie Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp. – 18.706,00 zł,
3. realizację zadania pn. „Remont oraz przebudowa związana z termomodernizacją budynków Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.” w ramach Priorytetu III Ochrona i zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 879.625,13 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **5.606.468,45 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 5.670.960,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.606.468,45 zł, tj. w 98,86%, w tym:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. - 2.944.678,89 zł,
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze - 2.628.509,37 zł,
3. Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze - 13.499,30 zł,
4. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. - 5.200,00 zł,
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze - 3.312,05 zł,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście - 6.268,84 zł,
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze - 5.000,00 zł.

Zadaniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych pracowników oświaty, zgodnie z ich potrzebami oraz polityką oświatową. Ośrodki stanowią również centra inicjatyw edukacyjnych, centra informacji pedagogicznej oraz aktywnie wspierają rozwój kultury szkolnej. Jednostki, oprócz zadań statutowych, realizują kursy dokształcające 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 131.892,15 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 383.765,45 zł.

Ponadto w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. 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 24.988,49 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.936.323,52 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 670.144,93 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne **3.642.819,67 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 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 3.643.098,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.642.819,67 zł, tj. w 99,99%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze - 2.607.060,00 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) - 1.035.759,67 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.250.095,73 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 392.723,94 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**420.325,63 zł**

Plan po zmianach wyniósł 420.524,00 zł i zrealizowany został w kwocie 420.325,63 zł, tj. w 99,95%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 26.103,20 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 394.222,43 zł.

W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto w ramach kwoty 420.325,63 zł udzielone zostały dotacje w kwocie 18.000,00 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyznano i zrealizowano dwa rodzaje stypendiów: „Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego” dla 20 uczniów na kwotę 36.000,00 zł oraz „Stypendia motywacyjne Marszałka Województwa Lubuskiego” dla 60 uczniów na kwotę 84.000,00 zł. Przyznano także pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 9.000,00 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**16.331,80 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	16.333	16.331,80	99,99
80395	Pozostała działalność (LRPO)	0	16.333	16.331,80	99,99

Rozdział 80395 – Pozostała działalność (LRPO)**16.331,80 zł**

W trakcie 2015 roku utworzono plan wydatków w wysokości 16.333,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu II – Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego oraz faktem, iż ww. Beneficjent dokonał zwrotu odsetek bankowych narosłych od kwoty dotacji przekazanej w formie zaliczki. Wykonanie wyniosło 16.331,80 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**17.564.999,98 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		15.414.961,00	17.696.586	17.564.999,98	99,26
85111	Szpital ogólny	3.764.000	5.229.654	5.119.525,24	97,89
85111	Szpital ogólny (LRPO)	0	24.506	24.505,41	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	3.149.000	3.151.000	3.151.000,00	100,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17.000	17.000	17.000,00	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	70.000	70.000	70.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	5.715.000	5.799.173	5.797.621,44	99,97
85149	Programy polityki zdrowotnej	200.000	199.660	196.690,00	98,51
85153	Zwalczanie narkomanii	121.351	136.351	135.206,81	99,16
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000	262.034	247.345,65	94,39
85195	Pozostała działalność	2.258.610	2.807.208	2.806.105,43	99,96

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**5.119.525,24 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.229.654,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.119.525,24 zł, tj. w 97,89%, z tego:

1. kwota 4.119.525,24 zł przeznaczona została dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, tj. na:

1) dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego – 2.920.591,82 zł (w tym na dofinansowanie wkładu własnego przeznaczono kwotę 2.861.816,54 zł),

2) modernizację Oddziału Zakaźnego – utworzenie Pododdziału Nabytych Niedoborów Immunologicznych – HIV i AIDS – 899.000,00 zł,

3) zakup sprzętu medycznego (toru wizyjnego do Oddziału Urologii, aparatu do dializ z fotelem dializacyjnym do Stacji Dializ) – 299.933,42 zł;

2. kwota 1.000.000,00 zł przeznaczona została dla Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Ortopedycznego SP ZOZ w Świebodzinie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacją elewacji budynków A, B, C”.

Wykonanie wydatków na poziomie 97,89% planu po zmianach wynika m.in. ze zmniejszenia zakresu rzeczowego inwestycji budowlanej prowadzonej w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (LRPO) 24.505,41 zł

W trakcie 2015 roku utworzono plan wydatków w wysokości 24.506,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż Beneficjenci Priorytetu IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej dokonali zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w związku z naruszeniem art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w związku z naruszeniem § 13 ust. 2 i 3 umowy o dofinansowanie projektu. Wykonanie wyniosło 24.505,41 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne 3.151.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.151.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00% (z tego: wydatki bieżące – 2.000,00 zł, wydatki majątkowe – 3.149.000,00 zł), z tego:

1. kwota 1.446.000,00 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 – 2.000,00 zł,

2) modernizację pomieszczeń szpitalnych (oddziały: I, II, VI, IX, X) w ramach programu dostosowawczego – 764.520,00 zł,

3) modernizację dachów w pięciu ztermomodernizowanych obiektach szpitalnych – 576.000,00 zł,

4) realizację projektu unijnego pn. „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” – 103.480,00 zł (w tym na dofinansowanie wkładu własnego przeznaczono kwotę 42.417,00 zł);

2. kwota 1.100.000,00 zł została przeznaczona dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na:

1) modernizację rozdzielni głównej elektrycznej – 150.000,00 zł,

2) modernizację Zakładu Fizjoterapii w ramach programu dostosowawczego – 297.206,00 zł,

3) modernizację I piętra Całodobowego Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Nr 9 zgodnie z programem dostosowawczym – 548.844,00 zł,

4) dofinansowanie wkładu własnego do projektu unijnego pn. „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” – 103.950,00 zł;

3. kwota 605.000,00 zł została przeznaczona dla SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych, tj.:

1) budowę rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę w ramach programu dostosowawczego – 55.000,00 zł,

2) odnowienie elewacji Pałacu – 550.000,00 zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne **17.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 17.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na zakup nowego serwera dla potrzeb SP ZOZ „Przychodnia Dworcowa w Gorzowie Wlkp. .

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne **70.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 70.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na zakup kotła gazowego dwufunkcyjnego wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy **5.797.621,44 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2015 roku zaplanowano kwotę 5.799.173,00 zł. W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie 5.797.621,44 zł, tj. w 99,97%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 2.080.959,38 zł,

2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 3.716.662,06 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.855.644,20 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 885.275,54 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 56.701,70 zł przeznaczone zostały na zakup niezbędnego sprzętu medycznego do Pracowni Psychologicznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Zielonej Górze, tj. m.in. aparatu do oceny widzenia zmierzchowego, aparatu do widzenia przestrzennego, Tablic Poppelreutera, Pulpitu Piórkowskiego, Pulpitu krzyżowego, miernika czasów reakcji z wyposażeniem, Palestezjometru (miernik czucia wibracji).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **196.690,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 199.660,00 zł i zrealizowany został w kwocie 196.690,00 zł, tj. w 98,51%. W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostały zadania wynikające z programu zdrowotnego w zakresie przeciwdziałania i wczesnego wykrywania wybranych chorób układu oddechowego pn. „Zdrowe Płuca Lubuszan”. Celem programu jest zmniejszenie odsetka osób palących w populacji do 40 roku życia oraz wczesne wykrycie i skierowanie do dalszego leczenia osób z wykrytymi chorobami odtytoniowymi w zakresie układu oddechowego. W ramach programu wykonywano m.in. badania przesiewowe osób narażonych na zachorowanie w kierunku wykrycia raka płuca, który stanowi najczęstszą przyczynę zgonów, zarówno wśród

kobiet jak i mężczyzn. Program realizowany był przez podmioty lecznicze działające na terenie Województwa Lubuskiego, tj.:

1. Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze – 52.000,00 zł,
2. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – 48.000,00 zł,
3. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny Sp. z o.o. w Torzymiu – 46.860,00 zł,
4. 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach – 49.830,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 98,51% planu po zmianach spowodowane było niższą niż zakładano liczbą osób zgłaszających się do przebadania.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **135.206,81 zł**

Plan po zmianach wyniósł 136.351,00 zł i zrealizowany został w kwocie 135.206,81 zł, tj. w 99,16%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 6.500,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 128.706,81 zł.

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku zostały zrealizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. W 2015 roku w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dofinansowano 15 organizacji pozarządowych (15 zadań publicznych) na łączną kwotę 59.689,00 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,
4. szkolenia, warsztaty dotyczące profilaktyki narkomanii.

W 2015 roku zlecono również zadanie publiczne o charakterze regionalnym organizacji pozarządowej na przygotowanie spotkań profilaktycznych dla uczniów w ramach tzw. „małych grantów”. Dofinansowano jedno zadanie w kwocie 5.000,00 zł.

W 2015 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w głównej mierze skoncentrował się nad pracami związanymi z przeprowadzeniem badań dotyczących używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniami behawioralnymi wśród mieszkańców Województwa Lubuskiego. Diagnoza ta jest niezbędna do opracowania w 2016 roku nowego Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Przeprowadzenie badań oraz sporządzenie diagnozy używania substancji psychoaktywnych na terenie Województwa Lubuskiego pozwoliło na przystąpienie do opracowania rzetelnego dokumentu, dając podstawę do opracowywania kierunków rozwiązywania problemów uzależnień w Województwie Lubuskim na kolejne lata. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie skali zjawiska, przedstawienie wzorów używania, ocenę dostępności substancji psychoaktywnych oraz prezentację postaw na ten temat. Przeprowadzono następujące badania:

1. „Diagnoza używania substancji psychoaktywnych przez mieszkańców województwa lubuskiego”. Badanie dotyczyło zdiagnozowania używania substancji psychoaktywnych i uzależnień od nich oraz skali zjawiska zaburzeń behawioralnych (m.in. dotyczących uzależnienia od hazardu, komputera i sieci, zakupów, pracy, telefonu) wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Województwa Lubuskiego. Na ten cel wydatkowano 15.900,00 zł,

2. „Badanie stanu zdrowia oraz korzystania z używek przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego”. Badania dotyczyły używania substancji psychoaktywnych i uzależnień od nich oraz skali zjawiska zaburzeń behawioralnych (m.in. dotyczących uzależnienia od hazardu, komputera i sieci, zakupów, pracy, telefonu) wśród studentów ww. uczelni Województwa Lubuskiego. Na badania wydatkowano kwotę 14.988,00 zł,

3. „Badania dotyczące jakości programów terapeutycznych i systemu leczenia, które przeprowadzone zostały w wiodących stacjonarnych i ambulatoryjnych placówkach służby zdrowia z terenu województwa lubuskiego”. W badaniu zostały wykorzystane testy psychologiczne opracowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Na ten cel wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

W 2015 roku zakupiono również dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 123 sztuki urządzeń typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie na kwotę 9.963,00 zł.

W 2015 roku zrealizowano także na terenie Województwa Lubuskiego kampanię społeczną pn. „Dopalacze... jeden dzień... jeden wybór... jedno życie”. Kampania powstała w odpowiedzi na duży problem społeczny nasilający się w ostatnim czasie. W ramach kampanii w dniu 7 grudnia 2015 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja, której organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Swoje wystąpienia przedstawili specjaliści ds. przeciwdziałania uzależnieniom z wiodących instytucji w Polsce. W konferencji uczestniczyły osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania narkomanii z terenu Województwa Lubuskiego: przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, placówek leczniczych, policji, sądów oraz stowarzyszeń. Na ten cel wydatkowano kwotę 5.550,00 zł (m.in. na wynagrodzenie wykładowcy).

Na potrzeby kampanii powstały materiały edukacyjno – promocyjne, które zostaną rozdyskrebowane w placówkach wychowawczych w 2016 roku na terenie Województwa Lubuskiego. Ponadto wynajęto powierzchnie reklamowe typu billboard, na których umieszczono plakaty promujące przeciwdziałanie używaniu dopalaczy i stworzono spoty radiowe, które promując hasło kampanii dały możliwość dotarcia do społeczności całego województwa. Na działania edukacyjno-promocyjne wydatkowano kwotę 18.489,12 zł.

Na delegacje pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze związane z wyjazdami na kontrole zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe wydatkowano kwotę 627,69 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **247.345,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 262.034,00 zł i zrealizowany został w kwocie 247.345,65 zł, tj. w 94,39%. Wydatki bieżące wyniosły 203.236,65 zł, natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 44.109,00 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 2015 roku dofinansowano 20 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 115.919,88 zł (wydatki bieżące – 112.100,88 zł, wydatki majątkowe – 3.819,00 zł). Środki przeznaczono na:

1. wspieranie działań mających na celu rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, tworzenie i upowszechnianie działań profilaktycznych, edukacyjnych oraz terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,
2. realizację i wspieranie kampanii edukacyjnych mających na celu zwiększanie świadomości młodzieży na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież,
3. wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży,
4. wzmacnianie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży,
5. wspieranie programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców,
6. upowszechnianie ofert programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i pijących szkodliwie, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
7. wspieranie działalności środowisk abstynenckich,
8. wspieranie rozwoju systemu specjalistycznego wsparcia udzielanego osobom wykluczonym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym na skutek uzależnienia od alkoholu, zmierzającego do ich integracji społecznej,
9. prowadzenie działalności szkoleniowej oraz konferencji dla przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym, w tym policjantów, kadry pomocy społecznej, nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkołach i placówkach systemu oświaty, kuratorów sądowych, sędziów i prokuratorów, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników ochrony zdrowia, pracowników lecznictwa odwykowego,
10. organizację i prowadzenie szkoleń dla osób pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie,
11. prowadzenie edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym, możliwości przeciwdziałania i sposobów reagowania.

Ponadto środki w kwocie 105.387,80 zł (wydatki bieżące – 65.097,80 zł, wydatki majątkowe – 40.290,00 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 Starym Kurowie – 14.988,80 zł (wydatki bieżące – 5.098,80 zł, wydatki majątkowe – 9.890,00 zł),
2. Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji „POMOST” w Świebodzinie na zakup pierwszego wyposażenia dla prowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie – 34.149,00 zł (wydatki bieżące),
3. Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA w Lutolu Mokrym na zakup pierwszego wyposażenia dla prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej WINDA z siedzibą główną w Gozdnicy oraz pozostałymi miejscami funkcjonowania w Szprotawie, Żaganiu, Tomaszowie oraz Iłowie – 21.800,00 zł (wydatki bieżące - 15.400,00 zł, wydatki majątkowe 6.400,00 zł),

4. Stowarzyszenia „STOLINA” w Zwierzynie na zakup pierwszego wyposażenia dla prowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum Integracji Społecznej w Zwierzynie – 18.000,00 zł (wydatki bieżące - 10.000,00 zł, wydatki majątkowe - 8.000,00 zł),

5. Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ” w Gorzowie Wlkp. na zakup pierwszego wyposażenia dla prowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum Integracji Społecznej w Rzepinie – 16.450,00 zł (wydatki bieżące - 450,00 zł, wydatki majątkowe - 16.000,00 zł).

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Zielonej Górze otrzymał dotację na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, poprzez realizację szkolenia oraz zajęć superwizyjnych grupowych dla pracowników lecznictwa odwykowego Województwa Lubuskiego w kwocie 9.887,80 zł.

W 2015 roku zorganizowano następujące działania na kwotę 16.150,17 zł, tj.:

1. konkurs pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”. Wiodącym tematem konkursu było uświadomienie wszystkim obywatelom, a w szczególności ludziom młodym, iż ich postawa ma nie tylko wpływ na ich własne bezpieczeństwo i zdrowie, ale również może wpłynąć na zachowania i zmianę postaw sprzedawców alkoholu czy handlarzy dopalaczami. Na przeprowadzenie konkursu wydatkowano kwotę 6.017,00 zł. Zakupiono również ulotki profilaktyczno - edukacyjne kierowane do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce uzależnień. Ulotki przekazano m.in. do szkół, których uczniowie wzięli udział w konkursie pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.246,00 zł,

2. konferencję z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych pt. „Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”. Celem konferencji było przedstawienie istotnych kwestii dotyczących problemów alkoholowych, w tym m.in. polską politykę wobec alkoholu, rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne samorządu gminnego, ograniczenie dostępności fizycznej alkoholu poprzez ograniczenie liczby punktów sprzedaży oraz określanie zasad ich usytuowania, a także jakość i skuteczność profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży. Na organizację konferencji wydatkowano kwotę 1.890,00 zł,

3. zabawę dla dzieci pn. „Mikołajki 2015” dla 125 podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych i innych ośrodków wsparcia. Na zorganizowanie tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5.997,17 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,39% w stosunku do planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia niższych niż planowano wydatków na organizację konferencji oraz konkursu pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

2.806.105,43 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.807.208,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.806.105,43 zł, tj. w 99,96%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 6.200,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.644.905,43 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 155.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań w zakresie promocji zdrowia – 123.308,56 zł, z tego na:

1) współpracę z organizacjami pożytku publicznego w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia mieszkańców Województwa Lubuskiego poprzez realizację zadań w ramach „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku” – 39.960,00 zł. Zadania dotyczyły poprawy i promocji zdrowia poprzez propagowanie wiedzy na temat zasad prowadzenia zdrowego stylu życia m.in. z zakresu:

- a) podejmowanej aktywności fizycznej jako niezbędnej formy ruchu mającej korzystny wpływ na zdrowie,
- b) promocji i popierania idei honorowego krwiodawstwa poprzez zwrócenie uwagi na istotę krwiodawstwa i krwiolecznictwa jako niezbędnego elementu zabezpieczenia zdrowotnego ludzi,
- c) popularyzacji działań na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu poprzez zwiększenie dostępności diagnoz autyzmu za pomocą organizowanych spotkań diagnostycznych ze specjalistami,
- d) kształtowania umiejętności i świadomości potrzeby udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków,
- e) profilaktyki i rozwiązywania problemów rodzinnych w rodzinach dotkniętych chorobą, w tym chorobą psychiczną,
- f) propagowania wiedzy wśród młodzieży, osób osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych na temat profilaktyki STI (infekcji przenoszonych drogą płciową), w tym szczególnie wiedzy na temat HIV/AIDS,
- g) promocji karmienia naturalnego jako czynnika znacznie wpływającego na zdrowie człowieka (zarówno matki, jak i dziecka), obniżającego ryzyko wielu chorób, tj. m.in. raka piersi czy jajników, chorób serca, nadciśnienia, otyłości;

W 2015 roku przekazano dotacje dla następujących organizacji:

- a) Stowarzyszenia Bractwa Biegaczy w Zielonej Górze na realizację zadania pn. Sympozjum Biegowe „Biegać mądrze” – 8.250,00 zł,
- b) Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polski Czerwony Krzyż w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Światowy Dzień Krwiodawcy nad Odrą” – 10.000,00 zł,
- c) Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Diagnoza dla każdego – zwiększenie dostępności diagnozy autyzmu” – 5.000,00 zł,
- d) Stowarzyszenia Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Mały Ratownik” Centrum Szkolenia Młodego Ratownika – 3.500,00 zł,
- e) Towarzystwa Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze na zrealizowanie akcji edukacyjno-profilaktycznej pn. „Miłość, młodość, odpowiedzialność” – 4.060,00 zł,
- f) Fundacji Ja. MY, ONI w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Zadbaj o siebie” – Dzień Zdrowia Psychicznego w Zielonej Górze – 3.450,00 zł,
- g) Stowarzyszenia „Damy Radę” w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Warsztaty wiedzy z zakresu HIV/AIDS dla młodzieży szkolnej i osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych” – 3.000,00 zł,
- h) Fundacji Centrum Rodziny w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Karmienie piersią – dobry start” – 2.700,00 zł;

- 2) współudział w imprezie prozdrowotnej pn. „Biała sobota”. Organizatorami kampanii byli: Urząd Marszałkowski, Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek oraz Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. . W ramach akcji uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych porad i badań profilaktycznych. Dodatkowo można było wysłuchać głoszonych prelekcji na temat profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy i raka prostaty. Natomiast atrakcją dla dzieci był pokaz baniek mydlanych przygotowany przez wolontariuszy z Fundacji Dr Clown – 143,00 zł,
- 3) zorganizowanie akcji krwiodawstwa pod hasłem: „Dziś nie pragnę tulipana, tylko kropli krwi od pana!”. Akcja, połączona z Dniem Kobiet, organizowana była w celu uzupełnienia braku krwi niezbędnej do ratowania życia. Krew oddało 17 osób. Uczestnicy zachęceni byli także do podpisania oświadczeń woli, które są deklaracją zgody na oddanie po śmierci organów do przeszczepu – 499,45 zł,
- 4) organizację VI Lubuskiego Pikniku Zdrowia na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, którego głównym celem była promocja zdrowego stylu życia. W programie znalazły się m.in. gry, zabawy, konkursy, a także pokaz ratownictwa z udziałem Straży Pożarnej. Uczestnicy mogli skorzystać m.in. z bezpłatnych badań (m.in. na poziom cukru, ciśnienia), porad dietetycznych i konsultacji, a kobiety w wieku 50-69 lat mogły wykonać bezpłatne badania mammograficzne – 19.719,19 zł,
- 5) zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej dla pacjentów przebywających w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży SP ZOZ w Zaborze pod hasłem „Przywitanie lata”. W trakcie trwania akcji odbyły się różnego rodzaju gry i zabawy, a uczestnikom konkurencji sportowych zostały wręczone drobne upominki. W ramach akcji zaplanowano też konferencję prasową, podczas której zaprezentowano nową elewację Pałacu, przypomniano historię budynku oraz przedstawiono informację o działalności jednostki – 2.255,97 zł;
- 6) wydruk plakatów, wykonanie projektu graficznego ulotek wraz ze sloganem promującym program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc – 528,90 zł,
- 7) organizację seminarium pn. „HIV i AIDS – problemy medyczne i społeczne” w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS. Adresatami byli m.in. nauczyciele, pedagodzy, lekarze, pielęgniarki, psychologowie oraz studenci. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści m.in. dr hab. Anna Kowalewska z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Zbigniew Izdebski z Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katedra Chorób Zakaźnych. Seminarium miało także charakter międzynarodowy z uwagi na udział i wystąpienia gości z Kraju Związkowego Brandenburgia. Byli to przedstawiciele Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Kobiet i Rodziny oraz przedstawiciele organizacji pozarządowej AIDS Hilfe Poczdam – 10.300,00 zł,
- 8) współudział w kampanii „Pola nadziei”, organizowanej przez Hospicjum im. Lady Ryder Warsaw, której głównym celem była edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los osób chorych terminalnie – 3.000,00 zł,
- 9) przygotowanie akcji promujących zdrowy styl życia w ramach:
 - a) panelu pn. „Na szpilkach czy w trampkach – Lubuszaneczka zawsze zdrowa” podczas VII Lubuskiego Kongresu Kobiet – 1.575,04 zł,

- b) V ogólnopolskiego Marszu Nordic Walking im. Prof. Zbigniewa Religi (wydruk certyfikatów) – 239,85 zł,
- 10) wykonanie artykułów promocyjno-informacyjnych, gadżetów, zakup wyposażenia, materiałów wykorzystywanych w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 35.451,26 zł,
- 11) konferencję podsumowującą IX edycję programu edukacyjnego promującego aktywność fizyczną i racjonalne odżywianie „Trzymaj Formę”, którego głównym celem było wyłonienie projektu edukacyjnego realizującego założenia programu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z kształtowaniem prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promowanie zasad prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej – 8.000,00 zł,
- 12) wydruk ulotek w nakładzie 40.000 sztuk na potrzeby kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej rozprzestrzeniania się wszawicy w Województwie Lubuskim – 1.635,90 zł;
2. realizację szkolenia pt. „Badania profilaktyczne i orzecznictwo w badaniach lekarskich i psychologicznych osób kierujących pojazdami silnikowymi – najczęstsze problemy orzecznicze” zorganizowanego wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Zielonej Górze dla psychologów oraz lekarzy kompetentnych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz lekarzy uprawnionych do badań profilaktycznych pracowników – 4.200,00 zł;
3. zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących konkursu na kierownicze stanowiska podmiotów leczniczych – 22.767,38 zł;
4. prenumeratę czasopisma medycznego „Rynek Zdrowia”, publikacje o tematyce ochrony zdrowia zamieszczone na łamach czasopisma samorządowego Województwa Lubuskiego „Region” oraz prenumeratę prasy – Gazeta Wyborcza – 14.168,68 zł;
5. współdziałanie w zorganizowaniu spotkania przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze, Kliniki Ernst von Bergmann w Poczdamie oraz Szpitala Naëmi-Wilke-Stift w Guben, którego celem było podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie kształcenia studentów na kierunku lekarskim (zapłata za wykonanie usługi tłumaczenia z języka niemieckiego) – 350,00 zł;
6. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z tytułu toczących się spraw przeciwko dłużnikom po zlikwidowanej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. – 392,00 zł;
7. wydatki związane z wydaniem opinii w zakresie przepisów prawa podatkowego w kwestii przekazania aportem mienia do spółek utworzonych w wyniku przekształcenia Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego SP ZOZ w Świebodzinie i Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze oraz ustalenie struktury kapitałów Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego SP ZOZ w Świebodzinie – 1.310,00 zł;
8. publikację artykułów w Gazecie Wyborczej w ramach kampanii informacyjnej na temat zmiany formy organizacyjno-prawnej, tworzenia Szpitala Klinicznego oraz funkcjonowania kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim – 4.559,93 zł;

9. konferencję szkoleniową pn. „Nowa perspektywa finansowania – wyzwanie o szanse dla wzmocnienia ochrony zdrowia w latach 2014-2020” dla przedstawicieli podmiotów leczniczych z terenu Województwa Lubuskiego – 720,00 zł;

10. zorganizowanie świątecznego spotkania Lubuskiej Rady Zdrowia oraz dyrektorów jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa. Głównym tematem spotkań członków Lubuskiej Rady Zdrowia było podsumowanie roku 2015 w lubuskiej ochronie zdrowia oraz plany na rok 2016 – 3.080,00 zł;

11. organizację „Mikołajek” i zakup upominków świątecznych dla dzieci i młodzieży – pacjentów przebywających w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ Zielonej Górze, SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu oraz w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży SP ZOZ w Zaborze – 5.833,15 zł;

12. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przejętych przez Województwo Lubuskie po zlikwidowanej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze – 912.368,20 zł;

13. realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 12.649,20 zł;

14. dofinansowanie dla Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na utworzenie Kierunku Lekarskiego – 1.545.398,33 zł, z tego:

1) kwota 1.195.398,33 zł przeznaczona została m.in. na: wynagrodzenia pracowników Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu (nauczyciele akademicy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi), wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych – I rok Kierunek Lekarski (Anatomia i histologia), doposażenie zasobów biblioteki dla studentów, remont pomieszczeń,

2) kwota 350.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie zakupu podstawowego wyposażenia pomieszczeń budynku F położonego na terenie Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze przeznaczonego na dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu;

15. wniesienie wkładu na kapitał zakładowy spółki – Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 5.000,00 zł;

16. dofinansowanie dla Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego SP ZOZ w Świebodzinie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji budynku przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie dla Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego SP ZOZ w Świebodzinie” – 150.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.995.802,46 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6

Razem		3.701.932	4.010.201	3.995.802,46	99,64
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	40.409	38.498,86	95,27
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	673.000	800.000	799.975,41	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.398.932	1.479.792	1.467.519,95	99,17
85226	Ośrodki adopcyjne	1.130.000	1.180.000	1.179.968,24	100,00
85295	Pozostała działalność	500.000	510.000	509.840,00	99,97

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **38.498,86 zł**

Plan po zmianach wyniósł 40.409,00 zł i zrealizowany został w kwocie 38.498,86 zł, tj. w 95,27%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 3.500,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 34.998,86 zł.

W ramach Programu Ochrony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” samorząd województwa otrzymał dotację w wysokości 20.000,00 zł na realizację projektu pn. „Moc jest w nas” – Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie. W ramach projektu w dniu 5 września 2015 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyła się impreza edukacyjno-rekreacyjna dla 100 dzieci podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych z Gorzowa Wlkp., Sulęcina i Sulechowa w wieku od 7 do 12 lat zagrożonych i doświadczających przemocy domowej.

Organizatorem przedsięwzięcia było Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Projekt powstał przy udziale partnerów: Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze, którzy w specjalistycznych stoiskach udzielali porad podczas imprezy. Dzieci skorzystały z wielu atrakcji, zachęcane przez konferansjera aktywnie uczestniczyły w grach i zabawach z animatorami, atrakcjach sportowych oraz jeździeckich oraz oglądały występy artystyczne i uczestniczyły w warsztatach gwiazd. Wszystkie dzieci wysłuchały też pogadanki, którą poprowadziła prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na rzecz Kobiet BABA Pani Anita Kucharska-Dziedzic, która opracowała projekt zakładki edukacyjnej do książek dla rodziców, które wydrukowano i rozdyskrebowano wśród rodzin zagrożonych przemocą z terenu Województwa Lubuskiego. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali materiały edukacyjno-promocyjne stworzone na potrzeby kampanii.

W ramach realizacji projektu poniesione koszty dotyczyły: organizacji imprezy, zawartych umów cywilnoprawnych na prowadzenie imprezy, projektu, wydruku i dystrybucji zakładki edukacyjnej oraz opracowania i wykonania materiałów edukacyjno-promocyjnych. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 24.251,49 zł (z tego: ze środków ministerialnych - 19.251,49 zł, ze środków własnych - 5.000,00 zł).

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wojewódzkim Programem Przemocy w Rodzinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu Województwa Lubuskiego. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze, która w

dniach 25 - 27.11.2015 roku w Zielonej Górze przeprowadziła szkolenie pn.: „Przemoc w rodzinie wobec dziecka”. W szkoleniu uczestniczyło 20 osób, przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych z gmin Województwa Lubuskiego. Szkolenie poprowadził magister prawa pracy i prawa karnego Jerzy Rzymek, metodą seminaryjno-warsztatową, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na lata 2014–2015. Otrzymałą dotację celową w kwocie 13.900,00 zł przeznaczono na opłacenie wykonawcy w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia oraz zapewnienia zakwaterowania, wynajem sali wykładowej oraz wyżywienie. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 347,37 zł z przeznaczeniem na materiały biurowe oraz usługi pocztowe związane z realizacją zadania.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 799.975,41 zł

Plan po zmianach wyniósł 800.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 799.975,41 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 501.722,02 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 298.253,39 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, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej 1.467.519,95 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.479.792,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.467.519,95 zł, tj. w 99,17%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.043.784,10 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 423.735,85 zł i zostały przeznaczone m.in. na: wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, obsługę prawną, usługi sprzątnięcia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup licencji, materiałów eksploatacyjnych i drobnego wyposażenia.

W ramach kwoty 1.467.519,95 zł na realizację zadań merytorycznych wydatkowano kwotę 161.428,22 zł, z tego:

1. kwota 69.844,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie 16 organizacji pozarządowych (16 zadań publicznych) w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Środki przeznaczono na:

1) zapewnianie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną – poprzez organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, półkolonii, zajęć warsztatowych,

2) zapewnianie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osadzonym w jednostkach penitencjarnych, osobom będącym w trudnych sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconych przez rodzinę – udzielanie schronienia, pomocy rzeczowej i żywnościowej, prowadzenie stołówek, przeprowadzanie zajęć z kompetencji społecznych,

3) świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją poprzez działania na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej, osób dotkniętych chorobą Alzheimera, dla dzieci z autyzmem, prowadzenie i działalność hostelu dla bezdomnych,

4) wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na osoby starsze dotyczące prowadzenia zajęć aktywizująco – artystycznych, sportowych, integracyjnych i komputerowych, prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych;

2. kwota 39.923,32 zł została przeznaczona na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, które zostały zrealizowane zgodnie z Wojewódzkim programem wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2013-2016. W 2015 roku udzielono dofinansowania w ramach otwartego konkursu 11 organizacjom pozarządowym (tj. 11 zadaniom). Środki przeznaczono na:

1) zapewnianie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną – w świetlicach środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci, organizację festynów dla dzieci,

2) wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla osób zagrożonych i dotkniętych kryzysem, przemocą domową, prowadzenie warsztatów i zajęć dla dzieci i dorosłych, prowadzenie mediacji rodzinnych, terapii rodzinnej,

3) upowszechnianie wiedzy o systemie pieczy zastępczej;

3. kwota 9.960,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie dwóch zadań publicznych o charakterze regionalnym realizowanych przez dwie organizacje pozarządowe w ramach tzw. „małych grantów”. Środki przeznaczono na:

1) wsparcie osób będących w trudnej sytuacji życiowej poprzez przekazanie pomocy żywnościowej,

2) wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie porad doradczych;

4. kwota 39.748,90 zł przeznaczona została na realizację następujących przedsięwzięć promocyjnych:

1) w dniu 5 października 2015 roku w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda odbyła się inauguracja XVII Lubuskiego Tygodnia Seniora. Na ten cel wydatkowano kwotę 26.524,30 zł z przeznaczeniem m.in. na oprawę artystyczną, wynagrodzenie dla prowadzącego imprezę, wynajem sali, wydruk programów i zaproszeń. Ponadto zakupiono m.in. nagrody dla laureatów konkursu plastycznego skierowanego do dzieci i młodzieży,

2) w dniu 11 grudnia 2015 roku zorganizowane zostały Mikołajki 2015 dla 125 dzieci w wieku od 7 do 12 lat uczęszczających do placówek wsparcia dziennego z terenu Województwa Lubuskiego, tj. trzech świetlic środowiskowych z terenu Gminy Bojadła, Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk” w Cybince, Zespołu świetlic przy Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp., Świetlicy „Niezapominajki” przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej Jadwigi w Zielonej Górze oraz Świetlicy środowiskowej im. Jana Pawła II w Ośnie Lubuskim. Na ten cel wydatkowano kwotę 7.995,45 zł (w tym m.in. artykuły dekoracyjne, artykuły spożywcze, atrakcje artystyczne związane z organizacją Mikołajek),

3) wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej w związku z wystawieniem stoisk promocyjnych podczas różnych imprez z zakresu polityki społecznej. Na ten cel wydatkowano kwotę 4.993,80 zł,

4) działania związane z konkursem „Być blisko - zwykli, niezwykli ludzie”. Na ten cel wydatkowano kwotę 235,35 zł;

5. kwota 1.952,00 zł przeznaczona została na abonament za utrzymanie strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne

1.179.968,24 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.180.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.179.968,24 zł, tj. w 100,00%.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 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 niepublicznego ośrodka adopcyjnego, tj. 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 10.000,00 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 1.169.968,24 zł.

W 2015 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. promocję idei adopcji,
5. 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,
6. prowadzenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzinom przysposabiającym, rodzinom naturalnym dzieci kwalifikowanych do przysposobienia oraz rodzinom adopcyjnym w postępowaniu postadopcyjnym,
7. pomoc psychologiczną kobietom w ciąży,
8. prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

W ramach kwoty 1.169.968,24 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 782.352,23 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 387.616,01 zł i przeznaczone zostały m.in. na:

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **509.840,00 zł**
 Plan po zmianach wyniósł 510.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 509.840,00 zł, tj. w 99,97%. Środki zostały przeznaczone na wydatki majątkowe, tj. na:

1. pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku Domu Kultury Małyszyn położonego przy ul. Małszyńskiej 8 w Gorzowie Wlkp. wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowo-kulturalne oraz budowę kanalizacji sanitarnej – 500.000,00 zł,
2. wykonanie opracowania dokumentacji obejmującej: inwentaryzację wszystkich branż, ocenę stanu technicznego nieruchomości zabudowanej, opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej, wstępne oszacowanie nakładów inwestycyjnych do poniesienia w budynku na cele utworzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej dla dzieci z Województwa Lubuskiego na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Ciburzu – 9.840,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **14.431.593,57 zł**
 Wydatki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku
----------	-------	------------------

		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
Razem		12.710.395	15.906.360	14.431.593,57	90,73
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57.580	57.580	56.326,16	97,82
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.555.714	6.856.714	6.713.092,01	97,91
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	1.317.647	2.570.067	2.377.125,17	92,49
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	941.177	0	0,00	-
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013)	113.470	10.544	10.539,59	99,96
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	614.308	1.340.769	1.151.791,51	85,91
85395	Pozostała działalność	41.300	45.300	39.838,96	87,94
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)	1.937.397	3.326.496	2.779.027,68	83,54
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki – Wojewódzkie Urzędy Pracy)	1.131.802	1.618.890	1.282.353,23	79,21
85395	Pozostała działalność (RPO)	0	80.000	21.499,26	26,87

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **56.326,16 zł**

Plan po zmianach wyniósł 57.580,00 zł i zrealizowany został w kwocie 56.326,16 zł, tj. w 97,82%. Środki przeznaczono m.in. na:

1. dofinansowanie siedmiu zadań złożonych przez siedem organizacji pozarządowych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych zleczanych podmiotom III sektora w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych” (35.000,00 zł) oraz dofinansowanie dwóch zadań złożonych przez dwie organizacje pozarządowe na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie tzw. „małych grantów” (5.000,00 zł),
2. zakup nagrody dla laureatki konkursu dla niepełnosprawnych kobiet - „Lady D.” w kategorii: „Dobry Start” (370,97 zł),
3. zakup materiałów i wyposażenia w związku z V Lubuskim Piknikiem Osób Niepełnosprawnych organizowanym w dniu 31 maja 2015 roku w Drzonkowie (630,22 zł) oraz zakup artykułów biurowych i tonerów (2.639,69 zł),
4. zakup usług dla uczestników „V Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych” (3.500,00 zł), zakup usług z tytułu zakończenia kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (600,00 zł), a także zakup gadżetów na potrzeby Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych (6.097,12 zł),
5. podróże służbowe krajowe (699,06 zł),
6. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowane (1.789,10 zł).

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy **6.713.092,01 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.856.714,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.713.092,01 zł, tj. w 97,91%, z tego:

1. kwota w wysokości 5.861.688,84 zł przeznaczona została na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.013.658,78 zł,
 - 2) bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 771.233,53 zł, która została przeznaczona m.in. na utrzymanie techniczne budynku i wyposażenie stanowisk pracy,
 - 3) wydatki inwestycyjne w kwocie 76.796,53 zł dotyczyły modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą jednostki grzewczej;

2. kwota w wysokości 851.403,17 zł przeznaczona została na realizację zadań związanych z ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz z ochroną miejsc pracy, tj. na:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 766.475,77 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 84.927,40 zł przeznaczone zostały na cele administracyjne związane z realizacją zadań merytorycznych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wykonanie wydatków na poziomie 97,91% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków dotyczących m.in.: zakupu: usług pozostałych, usług obejmujących tłumaczenia, usług zdrowotnych oraz zakupu energii. Ponadto poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na podróże służbowe krajowe z uwagi na mniejszą ilość rozpraw sądowych dotyczących należności na rzecz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki) 2.377.125,17 zł
Plan po zmianach wyniósł 2.570.067,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.377.125,17 zł, tj. w 92,49%.

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 2015 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 814.073,08 zł, co stanowi 84,76% planu po zmianach. Beneficjentami ostatecznymi pomocy były 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 84,76% planu po zmianach wynika z zakończenia realizacji wdrażania Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W trakcie 2015 roku dokonywane były czynności weryfikacji wniosków o płatność beneficjentów dotyczące ostatecznego rozliczenia przekazanych dotacji celowych. W wyniku podjętych działań rozliczeniowych beneficjenci dokonywali zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 1.407.012,23 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 1.309.912,04 zł,
2. zadania merytoryczne związane z zakończeniem wdrażania Programu Operacyjnego kapitał Ludzki oraz pokryciem kosztów kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 97.100,19 zł.

Kwota w wysokości 156.039,86 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych

nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałych odsetek. Powyższe zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa zgodnie z zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (RPO) 0,00 zł

W budżecie na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 941.177,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego. W trakcie 2015 roku dokonano zmniejszenia w całości planu wydatków w związku z przesunięciem terminu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego na 2016 rok.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013) 10.539,59 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.544,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.539,59 zł, tj. w 99,96%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 9.996,44 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 543,15 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Intensyfikacja transgranicznych powiązań gospodarczych rzemiosła przez działania zmierzające do zapewnienia fachowej siły roboczej” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w projekcie tym występował jako partner, natomiast liderem projektu i pomysłodawcą była Izba Rzemieśnicza z Cottbus. Do głównych zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze należało promowanie legalnej pracy w regionie Brandenburgii poprzez organizowanie spotkań oraz nadzór nad przyjmowaniem ofert od potencjalnych osób zainteresowanych zatrudnieniem po stronie naszego partnera w Niemczech.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 1.151.791,51 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.340.769,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.151.791,51 zł, tj. w 85,91%. Środki zostały przeznaczone na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, tj. na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 809.597,89 zł,
2. zadania merytoryczne związane z bieżącą działalnością wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 311.136,12 zł,
3. wydatki majątkowe, które zostały przeznaczone na zakup urządzeń kserograficznych – 31.057,50 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 85,91% planu po zmianach wynika m.in. z podpisania umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w III kwartale 2015 roku, a także z oszczędności poprzedzających.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 39.838,96 zł

Plan po zmianach wyniósł 45.300,00 zł i zrealizowany został w kwocie 39.838,96 zł, tj. w 87,94%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. dofinansowanie wydania okolicznościowego Biuletynu z okazji 25-lecia powstania i działalności Oddziału Zielonogórskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

2. dofinansowanie kosztów budowy Pomnika Zesłańców Sybiru w Żarach,
3. renowację pamiątkowego Różańca Sybiracko-Katyńskiego,
4. dofinansowanie kosztów wykonania tablicy pamiątkowej „Niezlomnym Żołnierzom - Sybirakom walczącym o wolność Ojczyzny na wszystkich frontach II wojny światowej”,
5. dofinansowanie kosztów wykonania kompletu tablic historycznych upamiętniających pomordowanych na Kresach Wschodnich II RP,
6. dofinansowanie kosztów renowacji sztandaru kombatanckiego dla organizacji zrzeszonej w Lubuskiej Radzie (okręg gorzowski),
7. zakup nagród rzeczowych dla uczniów szkół, laureatów V Edycji konkursu historycznego „Sybir, jaki zapamiętaliśmy - wspomnienia dorosłych już dzieci”,
8. zakup zestawu gier planszowych i edukacyjnych oraz sprzętu sportowego dla uczestników zajęć w 20 świetlicach socjoterapeutycznych na terenie Województwa Lubuskiego. Produkty zostały przekazane w ramach wsparcia przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego akcji Świąteczne Pogotowie,
9. zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów w związku z udziałem delegacji Lubuskiej Rady Kombatanatów, Osób Represjonowanych i Stowarzyszeń Patriotycznych w uroczystościach obchodów rocznic świąt państwowych i kombatanckich,
10. zakup usług transportowych i gastronomicznych związanych z organizacją spotkań, obchodów rocznic państwowych i kombatanckich (udział członków Rady).

Wykonanie wydatków na poziomie 87,94% planu po zmianach wynika z faktu przeniesienia spotkania Grupy Roboczej Lubuskie - Brandenburgia na 2016 rok (w tym wydruk publikacji).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki) 2.779.027,68 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.326.496,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.779.027,68 zł, tj. w 83,54%, z tego:

1. na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2015 roku wydatkowano kwotę 1.848.050,81 zł (z tego: wydatki bieżące wyniosły 1.589.070,94 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 258.979,87 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 Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 503,24 zł,

2) poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej w kwocie 539.277,84 zł, z tego w:

a) Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 336.434,73 zł,

b) Poddziałaniu 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – 202.843,11 zł,

3) aktywizację społeczno – zawodową osób niepełnosprawnych i poprawę dostępu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Działaniu 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – 73.193,96 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 1.235.075,77 zł, z tego w:

- a) Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – 689.267,41 zł,
- b) Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – 74.212,14 zł,
- c) Działaniu 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 101.948,67 zł,
- d) Działaniu 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – 47.354,53 zł,
- e) Poddziałaniu 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych – 10.198,34 zł,
- f) Poddziałaniu 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – 284.840,89 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 – 27.253,79 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika ze zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów, w związku z końcowymi rozliczeniami projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) środki niewykorzystane przez Beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa;

2. na realizację projektów systemowych wydatkowano kwotę 903.547,43 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 – 645.667,43 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 313.819,19 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 331.848,24 zł, tj. m.in. na organizację 48 szkoleń (w tym warsztaty, seminaria, laboratorium) dla 464 uczestników, studiów podyplomowych Rewitalizacja społeczna dla 20 osób, dwudniowej wizyty studyjnej dla uczestników trzech kierunków studiów podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej wraz z ubezpieczeniem, opieki senioralnej oraz rewitalizacji społecznej, 204 specjalistycznych doradztw dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, 3 spotkań dotyczących utworzenia powiatowych partnerstw, publikacji Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, 2 badań z zakresu ekonomii społecznej, kampanii o zasięgu regionalnym pn. „Być blisko, zwykli niezwykli ludzie”, zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie strony internetowej www.projektsystemowy.lubuskie.pl, asystę, obsługę prawną,

opłaty za wynajem pomieszczenia wraz z kosztami eksploatacji, podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

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 – 257.880,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę II transzy stypendium dla 120 uczniów w łącznej kwocie 210.000,00 zł oraz wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę nad stypendystami w łącznej kwocie 47.880,00 zł;

3. kwota 27.429,44 zł (z tego: wydatki bieżące 25.959,44 zł, wydatki majątkowe 1.470,00 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. Powyższe zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa zgodnie z zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy) **1.282.353,23 zł**
Plan po zmianach wyniósł 1.618.890,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.282.353,23 zł, tj. w 79,21%. 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 – 563.560,28 zł. Celem projektu własnego było 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 144.676,86 zł,

2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 254.953,21 zł,

3) koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją zadań merytorycznych wynikających z projektu, w tym m.in. z zakupem usług szkoleniowych oraz zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie 163.930,21 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 – 718.792,95 zł. Celem projektu własnego było 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 228.889,87 zł,
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 261.459,36 zł,
- 3) koszty bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją zadań merytorycznych wynikających z projektu, w tym m.in. z zakupem usług organizacji targów ekonomii społecznej, zakupem usług szkoleniowych oraz zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie 228.443,72 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 79,21% planu po zmianach wynika m.in. z powstałych oszczędności przetargowych oraz z konieczności rezygnacji z zakupów i usług w związku z przedłużającą się procedurą zamówień publicznych związaną z wyłonieniem wykonawców. Rezygnacja z wyłonienia wykonawców była podyktowana terminem zakończenia realizacji ww. projektów, tj. wrzesień 2015 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (RPO) 21.499,26 zł

Plan po zmianach wyniósł 80.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 21.499,26 zł, tj. w 26,87%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 19.034,46 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.464,80 zł.

Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pozakonkursowego pn. „EFEKT SYNERGII” – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników projektu oraz na zadanie merytoryczne dotyczące organizacji posiedzenia członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu poniesienia niższych niż pierwotnie zaplanowano wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników projektu, a także z faktu, iż część zadań w ramach ww. projektu została przesunięta do realizacji na 2016 rok.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 5.144.382,36 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.884.283	5.144.603	5.144.382,36	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	303.338	303.338	303.338,00	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.139.573	3.241.018	3.240.831,41	99,99
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.441.372	1.600.247	1.600.212,95	100,00

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 303.338,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 303.338,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 225.462,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 77.876,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. . Z internatu korzysta średnio 25 osób.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**3.240.831,41 zł**

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla 72 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. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką nieferyjną, w związku z tym organizuje swoim wychowankom wypoczynek letni i zimowy (obozy wędrowne i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan po zmianach wyniósł 3.241.018,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.240.831,41 zł, tj. w 99,99%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.392.248,54 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 694.781,07 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 153.801,80 zł przeznaczone zostały na zakup samochodu do przewozu wychowanków oraz na zakup siatki na ogrodzenie ośrodka.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**1.600.212,95 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 1.600.247,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.600.212,95 zł, tj. w 100,00%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.150.859,11 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 242.853,84 zł. W ramach wydatków majątkowych kontynuowano adaptację poddasza na kwotę 200.000,00 zł oraz zakupiono zmywarkę za kwotę 6.500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.866.919,37 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.885.615	2.190.816	1.866.919,37	85,22
90002	Gospodarka odpadami	165.000	59.225	58.764,95	99,22
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000	88.204	83.857,62	95,07
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	22.140	22.140,00	100,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	1.160.850	800.422	798.136,93	99,71
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480.600	1.190.481	876.233,69	73,60
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600	600	542,43	90,41
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2.500	2.500	0,00	-
90095	Pozostała działalność	46.065	27.244	27.243,75	100,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**58.764,95 zł**

Plan po zmianach wyniósł 59.225,00 zł i zrealizowany został w kwocie 58.764,95 zł, tj. w 99,22%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wyniosły 9.540,35 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 49.224,60 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. opracowanie I etapu zadania pn. „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”. Jest to zadanie dwuletnie, którego realizacja będzie kontynuowana w 2016 roku,
2. opłacenie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **83.857,62 zł**
Plan po zmianach wyniósł 88.204,00 zł i zrealizowany został w kwocie 83.857,62, tj. w 95,07%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadania pn. „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie wartości docelowej arsenu w pyłe PM10, aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski, ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10, aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski, ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe PM10, aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra, ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe PM10”,
2. zakup wyposażenia, tj. m.in. sprzętu komputerowego, niszczarek, mebli biurowych na stanowiska pracy pracowników realizujących zadania związane z ochroną powietrza wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

Wykonanie wydatków na poziomie 95,07% planu po zmianach wynika m.in. z faktu zakupu wyposażenia za kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji **22.140,00 zł**
Plan po zmianach wyniósł 22.140,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinka drogi krajowej nr 92 (od km 16+100 do km 34+500)”.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO) **798.136,93 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 800.422,00 zł i zrealizowany został w kwocie 798.136,93 zł, tj. w 99,71%. 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, ciepłą, dostarczenie wody i odbiór ścieków, w związku z użytkowaniem pomieszczeń biurowych przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
3. zakup paliwa do samochodu na potrzeby kontroli projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
4. delegowanie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z kontrolą projektów dofinansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
5. pokrycie kosztów prenumeraty czasopisma na potrzeby pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych we wdrażanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
6. zakup tonerów do drukarki sieciowej oraz materiałów biurowych na potrzeby pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych we wdrażanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
7. szkolenia dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu zamówień publicznych.

Ponadto w ramach kwoty 798.136,93 zł dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami w kwocie 3,21 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **876.233,69 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.190.481,00 zł i zrealizowany został w kwocie 876.233,69 zł, tj. w 73,60%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 294.813,15 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 19.623,21 zł i przeznaczone zostały na utrzymanie pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, podróże służbowe krajowe oraz na zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. mebli, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, drobnego sprzętu komputerowego).

Wydatki majątkowe w kwocie 561.797,33 zł przeznaczono na:

1. zadanie pn. „Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania w tym świadczenie gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat”. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
2. zakup dwóch zestawów komputerowych oraz dwóch laptopów dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Wykonanie wydatków na poziomie 73,60% planu po zmianach wynika m.in. faktu poniesienia mniejszych niż pierwotnie planowano wydatków na utrzymanie etatów pracowników przeprowadzających kontrolę i windykację opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **542,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 600,00 zł i zrealizowany został w kwocie 542,43 zł, tj. w 90,41%. Środki zostały wydatkowane na opłacenie szkoleń dla pracowników Wydziału Opłat Środowiskowych, zajmujących się opłatami produktowymi.

Wykonanie wydatków na poziomie 90,41% 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 **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.500,00 zł. Brak wykonania planu wynika z niezrealizowania w 2015 roku planowanych dochodów, z których winny być finansowane wydatki w tym rozdziale w związku ze zmianą przepisów prawnych (tj. wejściem w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **27.243,75 zł**

Plan po zmianach wyniósł 27.244,00 zł i zrealizowany został w kwocie 27.243,75 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.200,00 zł), tj. w 100,00%. Środki zostały wydatkowane m.in. na:

1. opracowanie raportu za lata 2012-2013 z wykonania programu ochrony środowiska województwa lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku,
2. 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 2015 r., poz. 469 z późn. zm.),
3. zakup licencji Prawo ochrony środowiska i Lex – Windykacje oraz zakup licencji na legislator do przygotowywania uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **35.635.636,23 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		28.842.724	35.670.076	35.635.636,23	99,90
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	239.462	223.462	221.706,78	99,21
92106	Teatry	6.832.246	7.174.035	7.174.035,00	100,00
92106	Teatry (LRPO)	0	173.141	173.140,39	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.974.236	3.065.236	3.065.236,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.726.027	1.753.027	1.753.027,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (LRPO)	2.573.761	7.410.571	7.410.570,32	100,00
92116	Biblioteki	7.789.221	8.343.715	8.343.702,94	100,00
92116	Biblioteki (LRPO)	0	181.798	181.797,99	100,00
92118	Muzea	5.546.351	5.951.616	5.920.507,98	99,48
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000	982.000	980.437,71	99,84
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	161.420	411.475	411.474,12	100,00

(LRPO)				
--------	--	--	--	--

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

221.706,78 zł

Plan po zmianach wyniósł 223.462,00 zł i zrealizowany został w kwocie 221.706,78 zł, tj. w 99,21%. Środki w kwocie 123.706,78 zł zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących tj.:

1. dotację dla 23 organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych (dotacja została przekazana dla organizacji na podstawie zawartych umów) – 85.998,44 zł,
2. wypłatę „Nagród kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego” – 19.000,00 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 – 62,80 zł,
4. zakup m.in. kwiatów, upominków z okazji obchodów Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek, Dnia Muzealnika, konkursu „Lubuskie Wawrzyny za 2014 rok”, premier spektakli oraz dla laureatów nagród kulturalnych i nagród „Złoty Dukat Lubuski” – 4.907,94 zł,
5. zamieszczenie ogłoszenia o konkursie na kandydata na Dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze i o konkursie na kandydata na Dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli w Gazecie Lubuskiej oraz w Gazecie Wyborczej, wykonanie grawertonów na statuetki dla laureatów nagród za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu „Złoty Dukat Lubuski”, współorganizacja imprezy „Spotkania z Kulturą Łemkowską”, zakup usługi dla uczestników Regionalnych Warsztatów Muzycznych, współorganizacja Wojewódzkiej Gali Konkursu „Lady D. im. Krystyny Bochenek” – 13.737,60 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 98.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup płaskorzeźby głębokiej pt. „Winobranie” wykonanej przez lubuskiego rękodzielnika J. Papinę.

Rozdział 92106 – Teatry

7.174.035,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.174.035,00 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 - 3.185.606,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. - 3.091.429,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące w kwocie 6.277.035,00 zł, obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch teatrów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na zadanie pn. „XXXII Gorzowskie Spotkania Teatralne”, realizowane przez Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. .

Dotacja w kwocie 897.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. – IV etap” realizowanego przez Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. .

Rozdział 92106 – Teatry (LRPO)

173.140,39 zł

W trakcie 2015 roku utworzono plan wydatków w wysokości 173.141,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż Beneficjent Priorytetu V - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej dokonał zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w związku z naruszeniem art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o

finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Wykonanie wyniosło 173.140,39 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **3.065.236,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.065.236,00 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 **1.753.027,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.753.027,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Przekazana dotacja w kwocie 1.658.027,00 zł 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 dofinansowanie zadania pn.: „Międzynarodowy Festiwal Folkloru”, odbywającego się każdego roku (100.000,00 zł) oraz na prowadzenie Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa (50.000,00 zł).

Dotacja w kwocie 95.000,00 zł przeznaczona została na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego systemu e-usług dla Lubuszan w ramach portalu e-kultura Regionalnego Centrum Animacji Kultury” oraz na zakup oprogramowania.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (LRPO) **7.410.570,32 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 2.573.761,00 zł, natomiast plan po zmianach 7.410.571,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany planu celem dostosowania do aktualnych potrzeb dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej. Wykonanie wyniosło 7.410.570,32 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92116 – Biblioteki **8.343.702,94 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.343.715,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.343.702,94 zł, tj. 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 – 3.529.116,00 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 3.939.470,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące w kwocie 7.468.586,00 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.

Kwota 875.116,94 zł przekazana została na zadania majątkowe w formie dotacji celowej dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem (100.000,00 zł) oraz na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Nowoczesne Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze” (38.334,00 zł),

2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na zakup sprzętu elektronicznego i samochodu osobowego (100.000,00 zł), wkład własny do projektu pn. „Stworzenie infrastruktury i digitalizacja regionalistów” (61.782,94 zł), wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do zabytkowego obiektu należącego do Biblioteki (90.000,00 zł) oraz na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim” dofinansowane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (485.000,00 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki (LRPO)

181.797,99 zł

W trakcie 2015 roku utworzono plan wydatków w wysokości 181.798,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej. Wykonanie wyniosło 181.797,99 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92118 – Muzea

5.920.507,98 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.951.616,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.920.507,98 zł, tj. w 99,48%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - 1.926.917,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli - 1.709.911,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. - 2.147.326,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące w kwocie 5.784.154,00 zł, obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania trzech muzeów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na druk katalogu podsumowującego cykl „Sztuka – Artysta – Dzieło”, organizację wystaw „Życie codzienne w dawnym Gorzowie” i „Trudne początki polskiego Gorzowa. Historia pionierskich dni w oparciu o dokumenty zgromadzone w Muzeum”, publikację katalogu pn. „Secesyjne rzemiosło artystyczne w zbiorach Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim”, realizowane przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. oraz na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli.

Kwota 136.353,98 zł przekazana została na zadania majątkowe w formie dotacji celowej dla:

1. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na zadanie pn. „Uzupełnienie i wymiana wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Muzeum Lubuskim w Gorzowie Wielkopolskim” (29.689,00 zł) oraz na zadanie pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa obiektów i zbiorów Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim” (32.736,45 zł),
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli na zadanie pn. „Wykonanie urządzeń budowlanych w Muzeum Etnograficznym w Ochli” (73.928,53 zł).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

980.437,71 zł

Plan po zmianach wyniósł 982.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 980.437,71 zł, tj. w 99,84%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla:

1. 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 etap II – 30.000,00 zł,

2. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. St. Kostki w Kolczynie na wykonanie konserwacji ołtarza, wraz z rekonstrukcjami snycerskimi, złotniczymi oraz malarskimi, będącego wyposażeniem kościoła filialnego p.w. św. Mikołaja w Rudnej etap II – 23.000,00 zł,
3. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Otyniu na renowację, rekonstrukcję i konserwację drewnianego stropu z polichromią zabytkowego Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Zatoniu – 40.000,00 zł,
4. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu na gotycki kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu: renowacja i konserwacja wieży wraz z naprawami konstrukcji, wykonaniem i montażem gzymsów i pasów elewacyjnych, wykonaniem i montażem rur spustowych, naprawą i zabezpieczeniem żaluzji – 30.500,00 zł,
5. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dragowinie na odrestaurowanie i konserwację ołtarza głównego z obrazem „Św. Marcin oddaje płaszcz żebrakowi” będącego wyposażeniem kościoła filialnego p.w. św. Marcina w Skibicach – 40.000,00 zł,
6. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Kostki w Kłodawie na remont i renowację elewacji wraz z malowaniem zabytkowego budynku Kościoła p.w. św. St. Kostki w Różankach – 40.000,00 zł,
7. Parafii Rzymsko – Katolickiej Wniebowzięcia NMP w Żaganiu na roboty polegające na naprawie konstrukcji dachu, wymianie pokrycia dachu, obróbkach blacharskich i wymianie instalacji odgromowej na zabytkowym kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Żaganiu kontynuacja prac – 100.000,00 zł,
8. Parafii Rzymskokatolickiej 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 etap II – 30.000,00 zł,
9. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Sławie na prace restauratorskie i konserwatorskie wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami zabytkowych organów stanowiących wyposażenie kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Sławie – 30.000,00 zł,
10. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Józefa w Lubnie na wzmocnienie fundamentów zabytkowego Kościoła p.w. Matki Boskiej Królowej Świata w Stanowicach wraz ze wzmocnieniem stropu, wymianą elementów więźby dachowej, impregnacją elementów drewnianych, wymianą pokrycia dachowego, wymianą obróbek blacharskich, opierzeń, rynien i rur spustowych – 80.000,00 zł,
11. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. NMP Królowej Polski w Słubicach na remont elewacji Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Starych Biskupicach – 18.500,00 zł,
12. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Bolesnej we Wschowie na renowację zabytkowych drewnianych ławek w Kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Łysinach – 18.000,00 zł,
13. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Żaganiu na prace budowlano – konserwatorskie zabytkowego muru dawnego zespołu kościelno – szpitalnego w Żaganiu kontynuacja prac – 30.000,00 zł,
14. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego z Padwy w Bobrówku na wymianę pokrycia dachowego, naprawę części konstrukcji więźby dachowej, wymianę stolarki okiennej, żaluzji i siatek oraz instalacji odgromowej zabytkowego kościoła filialnego p.w. św. Piotra i Pawła w Lubiczu – 50.000,00 zł,

15. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie na prace konserwatorsko-restauratorskie przy wiatrownicach zabytkowych organów będących wyposażeniem kościoła p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie – 13.000,00 zł,
16. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Chichach na remont zabytkowego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Chichach polegający na naprawie uszkodzonego muru, remoncie dachu (remont konstrukcji, wymiana pokrycia, obróbek blacharskich rynien i rur spustowych) – 36.104,04 zł,
17. Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Świętej w Gubinie na naprawę oraz konserwację i restaurację drewnianych empor we wnętrzu kościoła – etap IV – Sękowice, kościół szachulcowy p.w. Świętej Rodziny z XVII w. – 28.000,00 zł,
18. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Andrzeja Boboli w Białkowie na odbudowę latarni wieży Kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Białkowie – 50.000,00 zł,
19. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie na remont dachu na zabytkowym kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św.: wymianę elementów drewnianych więźby dachowej, impregnację, wykonanie opierzeń blacharskich, wymianę pokrycia dachowego – kontynuację – 40.000,00 zł,
20. Zielonogórsko – Gorzowskiemu Wyższemu Seminarium Duchownemu w Paradyżu na konserwację rzeźb – elementów ołtarza głównego z Kościoła p.w. św. Marcina z Tours i Wniebowzięcia NMP w Gościkowie Paradyżu – 29.000,00 zł,
21. Stowarzyszeniu Turystycznemu „Piechur” w Żaganiu na remont dachu dawnego Domku Portiera – zabytkowego budynku przy ul. Szprotawskiej 24 w Żaganiu – 20.000,00 zł,
22. Panu Arkadiuszowi Michońskiemu na wykonanie i wymianę stolarki okiennej wraz ze wzmocnieniem splekanych nadproży okiennych zabytkowego Pałacu w Bojadłach – 19.998,60 zł,
23. Panu Cezaremu Lusińskiemu na wykonanie i wstawienie okien w renesansowym pałacu w Broniszowie – 20.000,00 zł,
24. Pani Monice Łozowskiej – Bacoup na naprawę i zabezpieczenie elementów posadowienia w tym fundamentów budynku dawnej plebanii w Broniszowie – 20.000,00 zł,
25. Panu Ireneuszowi Ganczarowi na wykonanie renowacji bramy wjazdowej Zespołu Dworskiego w Siecieborzycach – 20.000,00 zł,
26. Powiatowi Nowosolskiemu na remont dachu dawnego Zboru Braci Morawskich w Nowej Soli: wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą konstrukcji drewnianej, impregnacją, obróbkami blacharskimi, montażem instalacji odgromowej i płotków dachowych – 30.000,00 zł,
27. Powiatowi Zielonogórskiemu na remont dachu wraz z naprawą kominów budynku warsztatu oraz dokończenie wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, stolarni i wiaty w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – 24.335,07 zł,
28. Gminie Ośno Lubuskie na doraźne zabezpieczenie odcinka południowo – zachodniego murów obronnych przy ul. 1 Maja w Ośnie Lubuskim – 50.000,00 zł,

29. Gminie Kożuchów na prace konserwatorsko – restauratorskie XVIII wiecznych płyt epitafijnych z kaplicy cmentarza poewangelickiego (ob. lapidarium rzeźby nagrobnej) w Kożuchowie – 20.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (LRPO) 411.474,12 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 161.420,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 411.475,00 zł.

Zwiększenie planu podyktowane było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej. Wykonanie wyniosło 411.474,12 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1.074.206,48 zł

Wydatki w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		942.000	1.074.215	1.074.206,48	100,00
92502	Parki krajobrazowe	942.000	1.074.215	1.074.206,48	100,00

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe 1.074.206,48 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 1.074.215,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.074.206,48 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 660.189,99 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 414.016,49 zł i dotyczyły głównie działalności bieżącej, tj. kosztów utrzymania biur Zespołu Parków, tj. Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., Biura Zamiejscowego w Zielonej Górze, dwóch biur terenowych, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie oraz Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach (w tym m.in. zakupu materiałów i 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; opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; zakupu usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług; podatku od nieruchomości; opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego; podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz szkoleń pracowników).

W ramach kwoty 1.074.206,48 zł poniesiono również wydatki m.in. na:

1. organizację przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego „Konferencji naukowej z okazji 30-lecia Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego” - 42.000,00 zł (w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wyniosło 21.000,00 zł),
2. XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 120.099,99 zł (w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wyniosło 78.099,99 zł).

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.232.552	13.430.980	13.046.201,98	97,14
92601	Obiekty sportowe	102.600	92.600	92.297,41	99,67
92604	Instytucje kultury fizycznej	2.069.100	11.273.528	10.894.282,84	96,64
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.018.387	2.020.301	2.015.993,39	99,79
92695	Pozostała działalność	42.465	44.551	43.628,34	97,93

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**92.297,41 zł**

Plan po zmianach wyniósł 92.600,00 zł i zrealizowany został w kwocie 92.297,41 zł (wydatki bieżące), tj. w 99,67%. Środki zostały przeznaczone na realizację programu pn. „Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej – Lubuskie – sportowe Lubuskie na lato” na 2015 rok. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr VI/67/15 z dnia 13 kwietnia 2015 roku do programu zakwalifikowano 17 lubuskich jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

1. Gmina: Babimost, Bobrowice, Cybinka, Dąbie, Iłowa, Lubiszyn, Lubsko, Niegosławice, Nowa Sól (miejska), Nowa Sól (wiejska), Otyń, Przytoczna, Skwierzyna, Świebodzin, Trzciel, Zwierzyn,
2. Powiat: Sulęciński (w trakcie 2015 roku na wniosek Powiatu umowę rozwiązano za porozumieniem stron).

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: budżetu województwa (6.000 zł brutto przeznaczone na realizację boiska oraz organizację turnieju plażowej piłki siatkowej) oraz środków własnych wnioskodawcy.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**10.894.282,84 zł**

Plan po zmianach wyniósł 11.273.528,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.894.282,84 zł, tj. w 96,64%.

Środki finansowe w wysokości 2.069.100,00 zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie 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.

Wydatki bieżące w kwocie 240.493,15 zł przeznaczono na:

1. realizację projektów realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” – 230.718,15 zł , tj.:

- 1) Polsko – niemieckie zawody jeździeckie o Puchar Drzonkowa,
- 2) Polsko – niemieckie centrum jeździeckie w Drzonkowie,
- 3) Polsko – niemiecki turniej szpadowy w Drzonkowie,

- 4) Seminarium polsko – niemieckie – Zarządzanie jakością w ośrodkach sportowych,
 - 5) Polsko – niemieckie spotkanie jeździeckie,
 - 6) Polsko – niemiecka integracja sportowa;
2. realizację projektu pn. „e-Drzonków” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 9.775,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 8.584.689,69 zł przeznaczone zostały na:

1. realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno – sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 8.019.968,01 zł,
 2. realizację zadania pn. „Termomodernizacja Hali Tenisowej i Budyńku Zaplecza” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 88.339,84 zł,
 3. realizację zadania pn. „Rozwój technologii informacyjnych oraz usług i aplikacji dla Obywateli w ramach kontynuacji projektu e-Drzonków (w tym ubrajlowanie oraz analiza video dla sportu, medycyny sportowej oraz biomechaniki)” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 476.381,84 zł.
- Niewykonanie planu wydatków majątkowych w kwocie 374.963,31 zł dotyczy głównie zadania pn. „Rozwój technologii informacyjnych oraz usług i aplikacji dla Obywateli w ramach kontynuacji projektu e-Drzonków (w tym ubrajlowanie oraz analiza video dla sportu, medycyny sportowej oraz biomechaniki)” (374.915,16 zł) realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizacja którego zakończyła się dnia 31 sierpnia 2015 roku. Obecnie trwa procedura rozliczenia finansowego ostatniego wniosku o płatność.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **2.015.993,39 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.020.301,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.015.993,39 zł, tj. w 99,79%.

Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.883,48 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.014.109,91 zł.

Zlecenie zadań publicznych w 2015 roku organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej odbywało się w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki w wysokości 1.922.280,99 zł wydatkowane zostały na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 125 organizacji pozarządowych, z którymi zawarto 318 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 2015 roku brali udział w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbywała się na terenie Województwa Lubuskiego, tj. m.in.:

1. Letnie Otwarte Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu,
2. Turniej Judo Dzieci i Młodzików KSSSE Solanin CUP 2015,

3. Puchar Europy w Czwórboju Nowoczesnym,
4. Zawody Międzynarodowe „MAJOWE” w Pięcioboju Nowoczesnym,
5. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów i Juniorów w zapasach w stylu klasycznym,
6. Międzynarodowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Zapasach,
7. Międzynarodowe Mistrzostwa Ziemi Lubuskiej w tenisie LOTTO Cup - Zielona Góra 2015 - Womens Circuit pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego,
8. X Piknik Rzutowy,
9. XVI Mityng im. Bolesława Chrobrego i Ottona III w lekkiej atletyce,
10. Międzynarodowy Turniej Szermierczy „GALA SZERMIERCZA”,
11. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Karate Kyokushin,
12. Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Pływaniu,
13. Ogólnopolski Wyścig MTB,
14. Ogólnopolski Wyścig Kolarski,
15. Deichmann Mini Mistrzostwa w piłce nożnej,
16. XIV Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Nożnej,
17. Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w piłce siatkowej plażowej,
18. Letnie Otwarte Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu,
19. VII Mistrzostwa Ziemi Lubuskiej Osób Niepełnosprawnych w Szachach,
20. Otwarte Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce,
21. XXI Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegiew Cup 2015,
22. Mistrzostwa Polski Seniorów w Pięcioboju Nowoczesnym,
23. Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w strzelectwie sportowym - Mistrzostwa Polski Juniorów,
24. XXXI Ogólnopolski Turniej „Piłkarska Kadra Czekaj” Finał Centralny Chłopców,
25. Mistrzostwa Strefy Zachodniej w Motocrossie,
26. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Ścieżce,
27. Ogólnopolskie Zawody Młode Talenty w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Ścieżce,
28. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek w zapasach w stylu wolnym,
29. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Kajakarstwie,
30. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w skokach przez przeszkody,
31. V Ogólnopolski Lubuski Puchar Niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym.

Województwo Lubuskie było areną imprez sportowych o charakterze masowym, kierowanych do różnych środowisk. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w wielu imprezach i festynach sportowo – rekreacyjnych, tj. m.in.:

1. XIII Półmaraton Przytok,
2. Szosowy Wyścig Kolarski „VIII Pieńko Przytoku”,
3. VIII Międzynarodowy Kołczyński Bieg Olimpijski,
4. IV Półmaraton Zielonogórski.

W 2015 roku przyznano stypendia sportowe dla 41 sportowców, reprezentujących 17 klubów z terenu Województwa Lubuskiego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

43.628,34 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł 44.551,00 zł i zrealizowany został w kwocie 43.628,34 zł, tj. w 97,93%.

Środki zostały przeznaczone na:

1. zakup statuetek na okoliczność podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za 2015 rok – 6.058,40 zł,
2. zakup kart upominkowych dla najlepszych sportowców 2015 roku z najlepiej punktujących klubów w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 1.800,00 zł,
3. zakup upominków na okoliczność organizowanych przez Wydział Turystyki i Sportu uroczystości o tematyce sportowej, w tym stypendiów sportowych – 3.154,65 zł,
4. zakup piłek do gier sportowych, gadżetów oraz nagród za konkurencje sportowe na okoliczność udziału przedstawicieli Zarządu Województwa Lubuskiego w imprezach sportowych – 4.580,29 zł,
5. zakup usług pozostałych podczas Gali Sportu podsumowującej plebiscyt „Najlepsi i najpopularniejsi sportowcy Ziemi Lubuskiej w 2014 roku” oraz nagrodę dla najpopularniejszego sportowca w 2014 roku – 5.739,00 zł,
6. usługę organizacji uroczystości podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za 2015 rok – 6.000,00 zł,
7. zakup nagród rzeczowych dla najlepszych trenerów za wysokie wyniki w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży za 2015 rok – 16.296,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2015 roku

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 roku	
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
Dział 010, rozdział 01008							
1.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego - Etap I	1 221 575	854 430	1 549 205	526 800	
2.	Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego	Odbudowa Kanału Przeciwpowodziowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko	679 373	0	14 067	665 306	
3.	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	Jeziro Rapino - mała retencja	175 380	0	0	175 380	
4.		Kanał Głuchowski - Borkowski - Klenica - etap II - regulacja wód z odbudową budowli hydrotechnicznych	440 519	0	178 764	261 755	
5.		Kanał Zimny Potok - etap III - odbudowa kanału w km 19+650 - 35+200	61 284	5 976	61 892	5 368	
6.		Odbudowa Kanału Prostego w km 0+000 - 4+640	808 980	0	29 884	779 096	
7.		Pyrnik - Klenica - etap I - odbudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry	19 349 516	0	1 777 945	17 571 571	
8.		Rzeka Biała Woda - etap I - odbudowa i rekonstrukcja rzeki w km 0+000 - 11+492	4 176 459	0	337 447	3 839 012	
9.		Urad III - odbudowa - modernizacja przepompowni melioracyjnej	9 439	2 439	9 187	2 691	
10.		Zbiornik w Małomicach - mała retencja	1 252 300	0	3 047	1 249 253	
11.		Inwestycje z zakresu melioracji wodnych podstawowych związane z odbudową i regulacją rzek i kanałów oraz odbudową (modernizacją) wałów przeciwpowodziowych	11 191 123	2 389 751	0	13 580 874	
Razem rozdział 01008			39 365 948	3 252 596	3 961 438	38 657 106	

Dział 010, rozdział 01041						
12.	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	2 960 000	0	0	2 960 000
13.	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno - promocyjnych PROW 2014-2020	3 500 000	0	0	3 500 000
Razem rozdział 01041			6 460 000	0	0	6 460 000
Ogółem dział 010			45 825 948	3 252 596	3 961 438	45 117 106
Dział 050, rozdział 05011						
14.	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	Pomoc Techniczna	1 078 000	0	45 000	1 033 000
Razem rozdział 05011			1 078 000	0	45 000	1 033 000
Ogółem dział 050			1 078 000	0	45 000	1 033 000
Dział 150, rozdział 15011						
15.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	17 440 843	10 554 807	14 071 305	13 924 345
16.	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)	107 335	284 005	0	391 340
Razem rozdział 15011			17 548 178	10 838 812	14 071 305	14 315 685
Dział 150, rozdział 15013						
17.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmacnianie	874 650	1 144 532	0	2 019 182

	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	powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki				
18.	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	169 000	36 450	0	205 450
19.	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	21 825	2 967	0	24 792
Razem rozdział 15013			1 065 475	1 183 949	0	2 249 424
Ogółem dział 150			18 613 653	12 022 761	14 071 305	16 565 109
Dział 600, rozdział 60001						
20.	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	21 413 267	21 412 213	0	42 825 480
Razem rozdział 60001			21 413 267	21 412 213	0	42 825 480
Dział 600, rozdział 60013						
21.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu	Rozbudowa drogi woj. nr 296 relacji Iłowa - Ruzów (dojazd do węzła autostrady A18) - II Etap	1 283 885	0	73 643	1 210 242
22.	Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie	Budowa obwodnicy Jezior w ciągu drogi woj. nr 303 - połączenie węzłów na drodze ekspresowej S-3 z Portem Lotniczym Zielona Góra	0	5 836 010	2 888 530	2 947 480
23.		Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap I (w	0	3 813 404	696 344	3 117 060

		ciągu dróg woj. nr 158-160)				
24.		Przebudowa drogi woj. nr 138 ul. Krośnieńska w m. Torzym	0	1 426 710	716 131	710 579
25.		Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w m. Żagań	0	485 638	75 559	410 079
26.		Przebudowa polegająca na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku Torzym - Sulęcín - dk. 22	0	4 308 240	2 140 873	2 167 367
27.		Rozbudowa drogi woj. nr 158 od km 2+286 do km 2+786 w m. Wawrów wraz z budową ronda	0	2 775 062	1 446 442	1 328 620
28.		Wzmocnienie drogi woj. nr 137 relacji Ośno Lubuskie - Sulęcín - Międzyrzecz	0	1 338 460	170 908	1 167 552
29.		Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzańskie - Świebodzin	0	2 640 260	635 011	2 005 249
30.		Wzmocnienie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód	0	3 702 886	1 832 741	1 870 145
31.		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 279 Buchalów - Drzonów	0	3 753 047	0	3 753 047
32.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 w m. Leszno Dolne	0	3 740 134	0	3 740 134
Razem rozdział 60013			1 283 885	33 819 851	10 676 182	24 427 554
Dział 600, rozdział 60053						
33.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	739 367	0	375 113	364 254
Razem rozdział 60053			739 367	0	375 113	364 254
Dział 600, rozdział 60095						
34.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmocniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie	Budowa hali kontroli przylotów wraz z wyposażeniem	0	3 427 573	240 000	3 187 573
Razem rozdział 60095			0	3 427 573	240 000	3 187 573

Ogółem dział 600			23 436 519	58 659 637	11 291 295	70 804 861
Dział 630, rozdział 63095						
35.	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	7 285 038	4 210 576	5 652 861	5 842 753
Razem rozdział 63095			7 285 038	4 210 576	5 652 861	5 842 753
Ogółem dział 630			7 285 038	4 210 576	5 652 861	5 842 753
Dział 700, rozdział 70005						
36.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	2 546 142	1 084 011	1 462 131
Razem rozdział 70005			0	2 546 142	1 084 011	1 462 131
Ogółem dział 700			0	2 546 142	1 084 011	1 462 131
Dział 720, rozdział 72095						
37.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Lubuskie e-Zdrowie	5 484 184	509 150	5 993 334	0
38.	Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II	181 290	0	0	181 290
Razem rozdział 72095			5 665 474	509 150	5 993 334	181 290
Ogółem dział 720			5 665 474	509 150	5 993 334	181 290
Dział 750, rozdział 75001						
39.	Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	950 000	0	950 000	0
40.	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	486 400	98 078	257 744	326 734
Razem rozdział 75001			1 436 400	98 078	1 207 744	326 734
Dział 750, rozdział 75018						
41.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-	Wdrażanie programu w Województwie	2 309 589	3 902 840	0	6 212 429

	2013 Priorytet VI Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania Działanie 6.2 Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu	Lubuskim				
42.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Priorytet X Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	7 404 706	4 529 510	4 652 088	7 282 128
43.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet X Pomoc Techniczna	Wdrażanie zadania PO KL w Województwie Lubuskim	4 063 530	2 756 570	0	6 820 100
44.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Priorytet X Pomoc Techniczna	Wdrażanie zadania RPO Lubuskie 2020 w Województwie Lubuskim	4 941 178	0	4 941 178	0
45.	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	2 191 511	1 715 445	1 356 054	2 550 902
46.	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	16 900	0	13 724	3 176
47.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020	Oddelegowanie dwóch pracowników do Wspólnego Sekretariatu we Frankfurcie	331 000	0	331 000	0
48.		Regionalny Punkt Kontaktowy	230 000	0	223 712	6 288
49.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	Oddelegowanie pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie	214 100	0	1 094	213 006
Razem rozdział 75018			21 702 514	12 904 365	11 518 850	23 088 029
Dział 750, Rozdział 75023						
50.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	702 719	0	702 719

Razem rozdział 75023			0	702 719	0	702 719
Dział 750, rozdział 75071						
51.	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	19 700	0	10 182	9 518
Razem rozdział 75071			19 700	0	10 182	9 518
Dział 750, rozdział 75075						
52.	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	0	453 500	213 456	240 044
53.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Eksportowy most do Ameryki. Misja gospodarcza lubuskich MŚP do Miami (USA)	0	3 200	3 200	0
54.	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 Grecji. Misja gospodarcza lubuskich przedsiębiorców na Krete	0	200 617	59 835	140 782
Razem rozdział 75075			0	657 317	276 491	380 826
Dział 750, rozdział 75095						
55.	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	23 080	0	0	23 080
56.	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	0	3 499 476	3 499 476	0
57.	Program "Młodzież w działaniu" Działanie 4.6 Partnerstwa	YBB - Youth and Brussels based	73 406	15 415	13 407	75 414
58.	Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	0	900 000	0	900 000

Razem rozdział 75095			96 486	4 414 891	3 512 883	998 494
Ogółem dział 750			23 255 100	18 777 370	16 526 150	25 506 320
Dział 801, rozdział 80130						
59.	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	1 052 715	0	1 052 715
Razem rozdział 80130			0	1 052 715	0	1 052 715
Dział 801, rozdział 80146						
60.	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	69 091	85 084	0	154 175
61.	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	26 524	0	26 524
62.	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	319 711	67 282	0	386 993
Razem rozdział 80146			388 802	178 890	0	567 692
Ogółem dział 801			388 802	1 231 605	0	1 620 407
Dział 803, rozdział 80395						
63.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	16 331	0	16 331
Razem rozdział 80395			0	16 331	0	16 331
Ogółem dział 803			0	16 331	0	16 331
Dział 851, Rozdział 85111						
64.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury	Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego	2 764 000	266 654	168 459	2 862 195

	społecznej Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej					
Razem rozdział 85111			2 764 000	266 654	168 459	2 862 195
Dział 851, rozdział 85120						
65.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu	Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	208 845	0	166 428	42 417
66.	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	0	103 950
Razem rozdział 85120			312 795	0	166 428	146 367
Ogółem dział 851			3 076 795	266 654	334 887	3 008 562
Dział 853, rozdział 85332						
67.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet X Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	917 647	536 869	891	1 453 625
68.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Priorytet X Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	941 177	0	941 177	0
69.	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	113 470	0	102 926	10 544
70.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	78 000	0	78 000	0
71.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	536 308	870 276	65 815	1 340 769
72.	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	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	400 000	560 400	0	960 400
Razem rozdział 85332			2 986 602	1 967 545	1 188 809	3 765 338
Dział 853, rozdział 85395						
73.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie	433 021	237 508	0	670 529

	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	lubuskim				
74.	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	282 000	0	24 119	257 881
75.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie 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	442 271	350 000	35 627	756 644
76.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób 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	780 105	1 128 122	300 000	1 608 227

	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych 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	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				
77.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Priorytet VII Równowaga społeczna Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej - ROPS	EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej	0	80 000	0	80 000
78.	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	562 748	181 696	0	744 444
79.	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	569 054	305 392	0	874 446
Razem rozdział 85395			3 069 199	2 282 718	359 746	4 992 171
Ogółem dział 853			6 055 801	4 250 263	1 548 555	8 757 509
Dział 900, rozdział 90001						
80.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	101 462	101 462	0

			0	101 462	101 462	0
Razem rozdział 90001						
Dział 900, rozdział 90011						
81.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet VI Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	1 160 850	0	360 432	800 418
Razem rozdział 90011			1 160 850	0	360 432	800 418
Ogółem dział 900			1 160 850	101 462	461 894	800 418
Dział 921, rozdział 92109						
82.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	2 573 761	6 841 777	2 004 967	7 410 571
83.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Budowa zintegrowanego systemu e-usług dla Lubuszan w ramach portalu e-kultura Regionalnego Centrum Animacji Kultury	83 000	0	0	83 000
Razem rozdział 92109			2 656 761	6 841 777	2 004 967	7 493 571
Dział 921, rozdział 92116						
84.	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.	485 000	0	0	485 000
85.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	181 798	0	181 798
Razem rozdział 92116			485 000	181 798	0	666 798
Dział 921, rozdział 92120						
86.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	161 420	250 055	0	411 475
Razem rozdział 92120			161 420	250 055	0	411 475

Ogółem dział 921			3 303 181	7 273 630	2 004 967	8 571 844
Dział 926, Rozdział 92604						
87.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno - sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica	0	8 020 016	0	8 020 016
88.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja Hali Tenisowej i Budyńku Zaplecza	0	88 340	0	88 340
89.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Rozwój technologii informacyjnych oraz usług i aplikacji dla Obywateli w ramach kontynuacji projektu e-Drzonków (w tym ubrańlowienie oraz analiza video dla sportu, medycyny sportowej oraz biomechaniki)	0	851 297	0	851 297
90.	Realizacja projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu "Sprewa - Nysa - Bóbr"	„Polsko – niemieckie zawody jeździeckie o Puchar Drzonkowa”, „Polsko – niemieckie centrum jeździeckie w Drzonkowie”, „II Polsko – niemiecki turniej szpadowy w Drzonkowie”, „Seminarium polsko - niemieckie – Zarządzanie jakością w ośrodkach sportowych”, „Polsko – niemieckie spotkania jeździeckie”, „Polsko – niemiecka integracja sportowa”.	0	235 000	0	235 000
91.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	"e-Drzonków"	0	9 775	0	9 775
Razem rozdział 92604			0	9 204 428	0	9 204 428
Ogółem dział 926			0	9 204 428	0	9 204 428
OGÓŁEM			139 145 161	122 322 605	62 975 697	198 492 069

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2015 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2015 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			1 149 297 960	183 690 796,45	604 078 791,93	52,56%
			- wydatki bieżące			580 941 627	61 552 732,89	307 941 242,10	53,01%
1.	010	01041	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2016	2023	2 150 000	0,00	0,00	0,00%
2.	150	15011	Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	2011	2020	3 363 999	723 460,90	1 786 819,84	53,12%
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	5 696 695	0,00	5 696 694,54	100,00%
4.	150	15013	Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień	2014	2015	1 119 681	162 220,93	1 076 451,87	96,14%
5.	600	60001	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie	2011	2015	45 221	21 478,64	45 219,59	100,00%
6.	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	8 000,00	100,00%
7.	600	60001	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich	2009	2020	393 055 914	33 239 909,70	214 249 306,72	54,51%
8.	600	60001	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa lubuskiego na odcinkach linii komunikacyjnych Wrocław - Głogów - Zielona Góra, Szczecin Główny - Zielona Góra	2014	2020	42 050 017	6 929 017,00	6 929 017,00	16,48%
9.	600	60011	Opracowanie analizy makroekonomicznej dotyczącej wpływu realizacji węzłów "Łagów" i "Myszęcina" na autostradzie A-2 na rozwój gospodarczy terenów wokół węzłów oraz regionu w Województwie Lubuskim	2015	2016	86 100	0,00	0,00	0,00%
10.	600	60013	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich	2010	2019	52 105 684	4 917 362,28	25 670 093,56	49,27%
11.	630	63095	Lubuskie aktywne i turystyczne	2013	2029	20 100	827,00	961,32	4,78%
12.	710	71004	Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalini o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego	2014	2015	243 541	163 171,80	243 540,00	100,00%
13.	710	71004	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.	2015	2017	1 259 520	251 904,00	251 904,00	20,00%
14.	710	71095	"Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego"	2011	2015	62 730	9 840,00	62 730,00	100,00%
15.	720	72095	Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II	2011	2015	48 954	0,00	48 953,75	100,00%
16.	720	72095	Data Center - świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych	2013	2017	544 671	106 283,98	244 670,62	44,92%
17.	750	75001	Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego	2013	2015	1 294 838	326 726,08	1 294 829,39	100,00%
18.	750	75018	Diagnoza stanu i perspektyw rozwoju szkolnictwa zawodowego w	2014	2015	120 000	97 100,00	117 100,00	97,58%

			województwie lubuskim						
19.	750	75018	Doradca projektu pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze	2015	2016	60 000	0,00	0,00	0,00%
20.	750	75018	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej	2014	2020	521 872	80 120,33	129 326,63	24,78%
21.	750 / 010	75018 / 01041	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Kożuchowskiej 4 w Zielonej Górze	2014	2016	163 561	51 993,51	111 553,83	68,20%
22.	750	75018 / 75017	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Łokietka 22 w Gorzowie Wlkp.	2014	2016	264 125	89 539,33	175 151,53	66,31%
23.	750 / 050	75018 / 05011	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórnej 5 w Zielonej Górze	2014	2016	616 537	211 678,44	422 492,34	68,53%
24.	750	75018	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu EFS	2014	2015	1 055 240	623 346,06	1 012 580,49	95,96%
25.	750	75018	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu EFS i Biura ds. Certyfikacji	2014	2020	9 930 404	930 270,00	1 475 160,30	14,85%
26.	750	75018	Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	2014	2015	155 842	128 289,00	155 841,00	100,00%
27.	750	75018	Rewitalizacja budynku "F" przy ul. Zyty w Zielonej Górze	2010	2015	142 397	0,00	142 397,00	100,00%
28.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – departamentów znajdujących się w budynku głównym przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze	2014	2016	540 000	180 000,00	360 000,00	66,67%
29.	750	75018	Leasing Operacyjny dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	2013	2018	290 522	40 845,36	181 597,84	62,51%
30.	750	75018	Leasing Operacyjny umowa nr N9142D (UL)	2010	2015	187 758	14 437,37	187 756,89	100,00%
31.	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	28 700,00	66,67%
32.	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	30 750	5 125,00	30 749,99	100,00%
33.	750	75018	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością	2014	2016	13 776	3 444,00	10 332,00	75,00%
34.	750	75018	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze	2014	2020	36 000	0,00	0,00	0,00%
35.	750	75071	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL	2010	2015	1 270 964	9 515,17	1 270 960,72	100,00%
36.	750	75075	Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego - II edycja	2014	2015	645 273	240 042,98	645 271,39	100,00%
37.	750	75075	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych	2015	2016	7 476 384	0,00	0,00	0,00%
38.	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	29 161 374	7 003 500,00	29 161 373,69	100,00%
39.	750	75095	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	2014	2020	6 182 834	797 538,43	1 280 372,00	20,71%
40.	750	75095	Szkola Dialogu - perspektywą skutecznego współpracy	2014	2015	64 299	22 920,52	64 138,56	99,75%
41.	750	75095	YBB - Youth and Brussels based	2014	2016	140 009	65 696,93	96 905,84	69,21%
42.	750	75095	Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska	2011	2021	117 663	5 068,88	81 662,64	69,40%
43.	801	80146	Nowa energia w nauczaniu	2014	2015	80 569	24 988,49	79 032,79	98,09%
44.	801	80146	Lubuski nauczyciel stosujący technologie informacyjne	2014	2015	306 671	131 892,15	284 387,39	92,73%
45.	801	80146	Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim	2013	2015	748 311	383 765,45	745 082,63	99,57%

46.	801	80195	Stypendia motywacyjne Marszałka Województwa Lubuskiego	2015	2016	216 000	90 000,00	90 000,00	41,67%
47.	851	85195	Utworzenie Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim	2015	2017	6 000 000	1 195 398,33	1 195 398,33	19,92%
48.	852	85226	Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	2012	2016	80 000	10 000,00	70 000,00	87,50%
49.	853	85332	Intensyfikacja transgranicznych powiązań gospodarczych rzemiosła przez działania zmierzające do zapewnienia fachowej siły roboczej	2013	2015	93 573	10 539,59	93 568,32	99,99%
50.	853	85395	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego	2013	2015	2 665 308	563 560,28	2 484 423,59	93,21%
51.	853	85395	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego	2013	2015	2 730 631	718 792,95	2 574 977,22	94,30%
52.	853	85395	"Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" w ramach POKL	2013	2015	1 958 067	645 667,43	1 933 204,96	98,73%
53.	853	85395	"Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim" w ramach POKL	2008	2015	3 591 327	257 880,00	3 591 325,39	100,00%
54.	900	90002	Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych	2015	2016	84 871	49 224,60	49 224,60	58,00%
- wydatki majątkowe						568 356 333	122 138 063,56	296 137 549,83	52,10%
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	24 389 669	0,00	24 389 668,26	100,00%
2.	010	01008	Jeziro Rapino - mała retencja	2008	2015	1 396 468	215 717,40	1 396 466,42	100,00%
3.	010	01008	Kanał Gluchowski - Borkowski - Klenica - etap II - regulacja wód z odbudową budowli hydrotechnicznych	2013	2015	2 870 968	253 145,53	2 813 130,93	97,99%
4.	010	01008	Kanał Zimny Potok - etap III - odbudowa kanału w km 19+650 - 35+200	2010	2015	3 168 945	4 787,81	3 166 211,95	99,91%
5.	010	01008 / 01078	Ochrona Przeciwpowodziowa miasta Słubice - gm. Słubice	2009	2018	254 566 447	3 000 257,50	4 543 498,80	1,78%
6.	010	01008	Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego - Etap I	2011	2015	12 313 564	526 797,51	12 313 560,89	100,00%
7.	010	01008	Odbudowa Kanału Prostego w km 0+000 - 4+640	2010	2015	1 387 503	992 033,76	1 387 501,76	100,00%
8.	010	01008	Odbudowa Kanału Przeciwpowodziowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko	2012	2015	2 361 978	656 750,00	2 343 921,54	99,24%
9.	010	01008	Pyrnik - Klenica - etap I - odbudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry	2011	2015	26 715 446	21 482 873,04	26 674 385,18	99,85%
10.	010	01008	Rzeka Biała Woda - etap I - odbudowa i rekonstrukcja rzeki w km 0+000 - 11+492	2000	2015	5 491 686	4 758 250,79	5 462 147,27	99,46%
11.	010	01008	Urad III - odbudowa - modernizacja przepompowni melioracyjnej	2002	2015	23 452 918	1 331,82	23 450 938,97	99,99%
12.	010	01008	Warniki - Witnica I - przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty od km wału 16+900 do km 22+760	2007	2015	20 294 416	0,00	20 294 415,37	100,00%
13.	010	01008	Zbiornik w Małomicach - mała retencja	2013	2015	3 121 776	1 550 073,40	3 100 118,81	99,31%
14.	010	01008	"Struga Świebodzińska - odbudowa" - opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej i dokumentacji technicznej	2014	2016	748 824	227 550,00	416 109,00	55,57%
15.	010	01008	Kanał Santoczna - rekonstrukcja i odbudowa	2005	2016	1 294 626	100 000,00	1 033 867,39	79,86%
16.	010	01008	Miłsko - modernizacja przepompowni	2015	2016	119 501	0,00	0,00	0,00%
17.	010	01008	Nowa Sól - Pleszówek - etap I - budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry w km 429,85 - 432,40 oraz obwałowań rzeki Czarnej Strugi w km 0+000 - 3+330	2000	2015	1 373 234	178 361,00	1 373 233,85	100,00%
18.	010	01008	Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 - 6+576	2012	2016	1 249 885	0,00	999 000,00	79,93%
19.	010	01008	Odbudowa Kanału Pulsa III w km 0+000 - 7+573	2010	2015	1 540 578	1 291 130,53	1 540 577,52	100,00%
20.	010	01008 / 01078	Przepompownia Ludziszawice - odbudowa	2010	2015	5 885 192	1 653 706,55	5 885 190,00	100,00%
21.	010	01008 / 01078	Przepompownia Witnica - odbudowa	2010	2015	8 018 038	1 179 560,00	8 017 564,50	99,99%
22.	010	01008	Rzeka Nysa Łużycka - budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz	2013	2015	171 585	0,00	137 268,00	80,00%

23.	010	01008	Tarnawa - modernizacja przepompowni	2015	2016	119 500	0,00	0,00	0,00%
24.	010	01008	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Gubin w km 14+900 - 16+000 rz. Nysy Łużyckiej wraz z ujściowym odcinkiem rz. Lubszy	2003	2015	141 068	31 789,00	141 067,67	100,00%
25.	010	01008	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie	2002	2017	1 349 984	142 633,88	351 545,88	26,04%
26.	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%
27.	600	60001	Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie	2011	2015	64 206 000	42 804 000,00	64 206 000,00	100,00%
28.	600	60013	Budowa obwodnicy Jezior w ciągu drogi woj. nr 303 - połączenie węzłów na drodze ekspresowej S-3 z Portem Lotniczym Zielona Góra	2007	2015	6 646 469	3 531 669,68	6 646 466,85	100,00%
29.	600	60013	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap I (w ciągu dróg woj. nr 158-160)	2005	2015	9 000 336	3 161 358,03	9 000 333,65	100,00%
30.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 138 ul. Krośnieńska w m. Torzym	2005	2015	1 511 727	740 586,03	1 511 726,03	100,00%
31.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w m. Żagań	2007	2015	1 167 633	478 964,33	1 167 630,45	100,00%
32.	600	60013	Przebudowa polegająca na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku Torzym - Sulęcín - dk. 22	2010	2015	3 280 357	2 192 782,87	3 280 354,96	100,00%
33.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 158 od km 2+286 do km 2+786 w m. Wawrów wraz z budową ronda	2009	2015	3 426 006	1 487 250,36	3 426 002,82	100,00%
34.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 296 relacji Iłowa - Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18) - II Etap	2009	2015	6 694 392	1 211 370,33	6 694 389,37	100,00%
35.	600	60013	Wzmocnienie drogi woj. nr 137 relacji Ośno Lubuskie - Sulęcín - Międzyrzecz	2010	2015	3 231 388	1 168 779,45	3 231 386,45	100,00%
36.	600	60013	Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzańskie - Świebodzin	2008	2015	4 068 188	2 006 598,89	4 068 185,01	100,00%
37.	600	60013	Wzmocnienie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód	2009	2015	3 979 794	1 909 305,43	3 979 792,29	100,00%
38.	600	60013	Budowa magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego Ośno Lubuskie	2015	2016	1 000 000	677 139,60	677 139,60	67,71%
39.	600	60013	Budowa magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego Sulęcín	2014	2015	1 196 454	871 962,96	1 195 622,95	99,93%
40.	600	60013	Dokumentacja	2007	2018	14 930 397	137 167,60	5 910 562,22	39,59%
41.	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	2009	2017	16 863 861	9 740 000,00	10 033 533,00	59,50%
42.	630	63095	Lubuskie aktywne i turystyczne	2013	2029	5 865 609	5 455 547,41	5 455 547,41	93,01%
43.	710	71095	"Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego"	2011	2015	951 401	0,00	951 400,44	100,00%
44.	720	72095	Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II	2011	2015	922 798	181 053,65	922 560,97	99,97%
45.	750	75018	Rewitalizacja budynku "F" przy ul. Zyty w Zielonej Górze	2010	2015	4 303 036	2 685 500,78	4 303 034,62	100,00%
46.	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	2 526 738	0,00	2 526 737,69	100,00%
47.	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	1 938 557	0,00	1 938 556,76	100,00%
48.	750	75018	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze	2014	2020	2 773 045	2 424 362,01	2 491 766,01	89,86%
49.	750	75095	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	2014	2020	17 999	0,00	17 998,59	100,00%
50.	851	85195	Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)	2016	2017	2 500 000	0,00	0,00	0,00%

			Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.						
51.	853	85395	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego	2013	2015	15 396	0,00	15 395,95	100,00%
52.	853	85395	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego	2013	2015	11 396	0,00	11 395,95	100,00%
53.	900	90019	Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania, w tym świadczenie gwaranc. serwisu progr. oprogr. służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środ., opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat	2014	2017	1 081 831	540 914,63	540 914,63	50,00%
54.	921	92116	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.	2014	2015	687 500	485 000,00	687 500,00	100,00%

Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2015 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) 17 499 108,00	4 425 000,00	1 800 580,00	2 069 100,00	8 959 653,00	244 775,00	17 499 108,00	2 862 069,00	516 105,00	3 975 949,00	1 185 332,00	8 959 653,00
			b) 17 190 004,32	4 303 149,18	1 965 869,30	2 069 100,00	8 584 689,69	267 196,15	17 019 416,06	2 900 345,17	498 648,14	3 851 694,12	1 184 038,94	8 584 689,69
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	926	92604	a) 17 499 108,00	4 425 000,00	1 800 580,00	2 069 100,00	8 959 653,00	244 775,00	17 499 108,00	2 862 069,00	516 105,00	3 975 949,00	1 185 332,00	8 959 653,00
			b) 17 190 004,32	4 303 149,18	1 965 869,30	2 069 100,00	8 584 689,69	267 196,15	17 019 416,06	2 900 345,17	498 648,14	3 851 694,12	1 184 038,94	8 584 689,69

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 31.12.2015 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 b) 135 110,12	2 128 910,00 1 943 795,30	2 128 910,00 1 933 959,68	2 112 146,00 1 917 195,91	16 764,00 16 763,77	0,00 144 945,74
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	a) 0,00 b) 184,50	88 250,00 88 962,96	88 250,00 89 147,46	88 250,00 89 147,46		0,00 0,00
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	801	80130	a) 0,00 b) 0,00	10 000,00 5 853,00	10 000,00 5 853,00	10 000,00 5 853,00		0,00 0,00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	a) 0,00 b) 130 639,31	820 000,00 798 997,99	820 000,00 791 366,40	813 236,00 784 602,63	6 764,00 6 763,77	0,00 138 270,90
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	a) 0,00 b) 750,00	800 000,00 754 891,66	800 000,00 749 524,86	790 000,00 739 524,86	10 000,00 10 000,00	0,00 6 116,80
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	a) 0,00 b) 0,00	20 000,00 11 660,92	20 000,00 11 660,92	20 000,00 11 660,92		0,00 0,00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze	801	80147	a) 0,00 b) 3 207,24	60 000,00 17 873,75	60 000,00 21 080,99	60 000,00 21 080,99		0,00 0,00
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	854	85410	a) 0,00 b) 237,79	220 000,00 172 737,68	220 000,00 172 419,38	220 000,00 172 419,38		0,00 556,09
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420	a) 0,00 b) 91,28	45 660,00 44 434,34	45 660,00 44 523,67	45 660,00 44 523,67		0,00 1,95
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	a) 0,00 b) 0,00	65 000,00 48 383,00	65 000,00 48 383,00	65 000,00 48 383,00		0,00 0,00

LEGENDA:

- a) plan po zmianach
b) wykonanie

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok i charakterystyka dynamiki zmian (Załącznik Nr 1)	3
2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 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 31.12.2015 roku (Załącznik Nr 3)	31
4. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2015 roku (Załącznik Nr 4)	39
5. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2015 roku (Załącznik Nr 5)	40
6. Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok (Załącznik Nr 6)	42
7. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok (Załącznik Nr 7)	43
8. Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok (Załącznik Nr 8)	44
9. Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok (Załącznik Nr 9)	45
10. Wykonanie dochodów - część opisowa (Załącznik Nr 10)	46
11. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok (Załącznik Nr 11)	66
12. Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2015 roku (Załącznik Nr 12)	118
13. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2015 roku (Załącznik Nr 13)	137
14. Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok (Załącznik Nr 14)	138
15. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok (Załącznik Nr 15)	139
16. Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok (Załącznik Nr 16)	140
17. Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok (Załącznik Nr 17)	141
18. Wykonanie wydatków - część opisowa (Załącznik Nr 18)	142
19. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2015 roku (Załącznik Nr 19)	221
20. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (Załącznik Nr 20)	234
21. Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2015 roku (Załącznik Nr 21)	239
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 31.12.2015 roku (Załącznik Nr 22)	240