

**UCHWAŁA NR 275/3987/18**

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 50 sierpnia 2018 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i w § 2, podlegają przekazaniu Sejmikowi Województwa Lubuskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK  
*Stanisław Tomczyszyn*  
Stanisław Tomczyszyn

Stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

*Józefa Chalecka*

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 295/3987/18  
Zarządu Województwa  
Lubuskiego  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zarząd Województwa Lubuskiego

**Informacja o przebiegu wykonania  
budżetu Województwa Lubuskiego  
za I półrocze 2018 roku**

ZIELONA GÓRA - sierpień - 2018 rok

Sprawozdanie opracowano na podstawie materiałów z Departamentów.

Przygotował Departament Finansów:

Alicja Woźniak – Z-ca Dyrektora Departamentu,

Wydział Planowania Budżetu i Analiz w składzie:

Tomasz Wojciechowski - Kierownik Wydziału

Agnieszka Milczarkiewicz - Główny Specjalista

Ilona Płatkiewicz - Główny Specjalista

Katarzyna Dobrychłop - Główny Specjalista

Magdalena Burna - Inspektor

Katarzyna Michalska - Podinspektor

Aleksandra Dominiak - Podinspektor

Zweryfikowała:

Skarbnik Województwa Lubuskiego – Józefa Chalecka

Sprawozdanie opracowano na podstawie materiałów z Departamentów.

Przygotował Departament Finansów:

Alicja Woźniak – Z-ca Dyrektora Departamentu,

Wydział Planowania Budżetu i Analiz w składzie:

Tomasz Wojciechowski - Kierownik Wydziału

Agnieszka Milczarkiewicz - Główny Specjalista

Ilona Płatkiewicz - Główny Specjalista

Katarzyna Dobrychłop - Główny Specjalista

Magdalena Burna - Inspektor

Katarzyna Michalska - Podinspektor

Aleksandra Dominiak - Podinspektor

Zweryfikowała:

Skarbnik Województwa Lubuskiego – Józefa Chalecka

**Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku  
i charakterystyka dynamiki zmian**

W uchwale budżetowej na 2018 rok dochody ustalono w wysokości 429.321.961,00 zł, wydatki natomiast 481.118.174,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza wyniósł 435.299.720,53 zł, z tego: dochody bieżące – 353.929.802,53 zł, dochody majątkowe – 81.369.918,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 197.990.853,07 zł, z tego: dochody bieżące – 190.119.120,64 zł, dochody majątkowe – 7.871.732,43 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 45,48%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota</b>
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-5.846.108,47 zł
dział 050 - Rybolówstwo i rybactwo	0,00 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	155.256,00 zł
dział 600 - Transport i łączność	1.198.404,00 zł
dział 630 - Turystyka	101.921,00 zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	252.845,00 zł
dział 710 - Działalność usługowa	0,00 zł
dział 720 - Informatyka	-295.952,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	848.124,00 zł
dział 752 - Obrona narodowa	0,00 zł
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.600.000,00 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	2.933.587,00 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	92.574,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	2.000,00 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	294.045,00 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366.791,00 zł
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1.689,00 zł
dział 855 - Rodzina	0,00 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357.954,00 zł

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358.149,00 zł
dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	56.481,00 zł
dział 926 - Kultura fizyczna	500.000,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.977.759,53 zł</b>

W I półroczu 2018 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 16.791.350,53 zł, tj. do wysokości 497.909.524,53 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 167.573.977,51 zł, co stanowi 33,66% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 321.650.320,53 zł i został zrealizowany w kwocie 146.575.475,34 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 77.756.938,27 zł, z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.990.315,49 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 24.766.622,78 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 66.754.966,30 zł (w tym kwota 80.835,81 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 672.362,47 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 1.391.208,30 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 26.579.016,79 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 164.797,83 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 176.259.204,00 zł i został zrealizowany w kwocie 20.998.502,17 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 – 10.130.300,88 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie 81.885,72 zł.

Z rezerw budżetu województwa rozdysponowano kwotę 6.851.710,00 zł w następujący sposób:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	569.029,00 zł
dział 600 - Transport i łączność	1.000.000,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	1.204.495,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	2.000.000,00 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.186,00 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466.720,00 zł
dział 926 - Kultura fizyczna	1.533.280,00 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 I półrocza 2018 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu wolnych środków – 53.966.675,55 zł,  
razem przychody – 53.966.675,55 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 6.528.360,34 zł,  
razem rozchody – 6.528.360,34 zł.

Łączna kwota długu Województwa Lubuskiego na koniec I półrocza 2018 roku stanowi kwotę 165.121.046,16 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku).

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) została spełniona.

## Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>429 321 961</b>	<b>435 299 720,53</b>	<b>197 990 853,07</b>	<b>46,12</b>	<b>45,48</b>
<b>DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>				<b>328 185 298</b>	<b>329 743 794,53</b>	<b>175 883 446,05</b>	<b>53,59</b>	<b>53,34</b>
<b>DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH</b>				<b>101 136 663</b>	<b>105 555 926</b>	<b>22 107 407,02</b>	<b>21,86</b>	<b>20,94</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 132 000</b>	<b>7 285 891,53</b>	<b>4 440 523,70</b>	<b>33,81</b>	<b>60,95</b>
			Dochody budżetu województwa	10 237 000	4 390 891,53	3 129 463,70	30,57	71,27
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 895 000	2 895 000	1 311 060,00	45,29	45,29
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 320 250	1 320 250	859 420,17	65,10	65,10
			Dochody budżetu województwa	1 320 250	1 320 250	859 420,17	65,10	65,10
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 320 000	1 320 000	859 166,69	65,09	65,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	200	253,48	126,74	126,74
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	110 000	110 000	62 200,00	56,55	56,55
			Dochody budżetu województwa	110 000	110 000	62 200,00	56,55	56,55
			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	110 000	110 000	62 200,00	56,55	56,55
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	9 546	38 721,32	-	405,63
			Dochody budżetu województwa	0	9 546	38 721,32	-	405,63
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	54,45	-	-
		0830	Wpływy z usług	0	0	2 302,62	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 546	15 002,00	-	157,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	281,73	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	102,47	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	20 978,05	-	-
	01008		Melioracje wodne	5 931 750	0	18,97	0,00	-
			Dochody budżetu województwa	5 931 750	0	18,97	0,00	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 431 000	0	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	0	18,97	2,53	-
		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	500 000	0	0,00	0,00	-
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 550 000</b>	<b>4 550 000</b>	<b>2 060 040,00</b>	<b>45,28</b>	<b>45,28</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>1 655 000</b>	<b>1 655 000</b>	<b>748 980,00</b>	<b>45,26</b>	<b>45,26</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>2 895 000</b>	<b>2 895 000</b>	<b>1 311 060,00</b>	<b>45,29</b>	<b>45,29</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	344 000	280 370	63 630,00	18,50	22,70
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	196 000	159 630	36 370,00	18,56	22,78
		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	2 456 000	2 595 986	1 247 430,00	50,79	48,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	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	1 404 000	1 484 014	712 610,00	50,76	48,02
		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	95 000	18 644	0,00	0,00	0,00
		6259	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	55 000	11 356	0,00	0,00	0,00
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 339 016,40</b>	<b>111,58</b>	<b>111,58</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 339 016,40</b>	<b>111,58</b>	<b>111,58</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 200 000	1 307 907,28	108,99	108,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	9 334,48	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	21 774,64	-	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>96 095,53</b>	<b>81 106,84</b>	<b>405,53</b>	<b>84,40</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>20 000</b>	<b>96 095,53</b>	<b>81 106,84</b>	<b>405,53</b>	<b>84,40</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	2 450,32	-	-
		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	96 095,53	78 656,52	393,28	81,85
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>412 500,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>	<b>103 125,00</b>	<b>75,27</b>	<b>75,27</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	413 000	413 000	309 375,00	74,91	74,91
	05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	550 000	550 000	412 500,00	75,00	75,00
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	137 000	137 000	103 125,00	75,27	75,27
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	413 000	413 000	309 375,00	74,91	74,91
		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	413 000	413 000	309 375,00	74,91	74,91
		2059	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	137 000	137 000	103 125,00	75,27	75,27
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0</b>	<b>155 256</b>	<b>155 253,35</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>88 084</b>	<b>88 081,87</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>67 172</b>	<b>67 171,48</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>150 247</b>	<b>150 245,48</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>83 075</b>	<b>83 074,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>67 172</b>	<b>67 171,48</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		0909	Wpływy z 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	0	68 615	68 614,43	-	100,00
		6668	Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych	0	67 172	67 171,48	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6669	Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych	0	14 460	14 459,57	-	100,00
	15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	0	5 009	5 007,87	-	99,98
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	0	5 009	5 007,87	-	99,98
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		0909	Wpływy z 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	0	1 852	1 851,02	-	99,95
		0919	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 263	1 263,00	-	100,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	19	18,85	-	99,21
		2919	Wpływy ze zwrotów 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	1 875	1 875,00	-	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>61 272 452</b>	<b>62 470 856</b>	<b>33 538 998,02</b>	<b>54,74</b>	<b>53,69</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>61 272 452</b>	<b>62 470 856</b>	<b>33 538 998,02</b>	<b>54,74</b>	<b>53,69</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>6 946 205</b>	<b>7 000 555</b>	<b>7 125 197,51</b>	<b>102,58</b>	<b>101,78</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>6 946 205</b>	<b>7 000 555</b>	<b>7 125 197,51</b>	<b>102,58</b>	<b>101,78</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		0750	Wpływy 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	1 200 000	1 200 000	513 795,94	42,82	42,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	45 347,38	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000	77 350	842 850,00	3 664,57	1 089,66

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 700 000	5 700 000	5 700 000,00	100,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 205	23 205	23 204,19	100,00	100,00
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>13 605 513,00</b>	<b>59,15</b>	<b>59,15</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>13 605 513,00</b>	<b>59,15</b>	<b>59,15</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000 000	23 000 000	13 605 513,00	59,15	59,15
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>31 227 647</b>	<b>32 371 701</b>	<b>12 765 330,49</b>	<b>40,88</b>	<b>39,43</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>31 227 647</b>	<b>32 371 701</b>	<b>12 765 330,49</b>	<b>40,88</b>	<b>39,43</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	800 000	460 873,85	-	57,61
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	24 889	53 667,16	-	215,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	18 781	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	14 403	20 996,00	-	145,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	12 294,45	122,94	122,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	75 752	75 785,20	252,62	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	28 143,31	40,20	40,20
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 217 647	30 217 647	12 111 602,52	40,08	40,08
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	125 000	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 015 229	1 968,00	-	0,19
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 600</b>	<b>98 600</b>	<b>42 957,02</b>	<b>43,57</b>	<b>43,57</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>98 600</b>	<b>98 600</b>	<b>42 957,02</b>	<b>43,57</b>	<b>43,57</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	19,92	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	92 000	92 000	39 599,60	43,04	43,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600	6 600	3 337,50	50,57	50,57
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>489 262</b>	<b>591 183</b>	<b>128 585,49</b>	<b>26,28</b>	<b>21,75</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>26 664,00</b>	<b>66,66</b>	<b>66,66</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>449 262</b>	<b>551 183</b>	<b>101 921,49</b>	<b>22,69</b>	<b>18,49</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>489 262</b>	<b>591 183</b>	<b>128 585,49</b>	<b>26,28</b>	<b>21,75</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>26 664,00</b>	<b>66,66</b>	<b>66,66</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>449 262</b>	<b>551 183</b>	<b>101 921,49</b>	<b>22,69</b>	<b>18,49</b>
		2057	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	449 262	551 183	101 921,49	22,69	18,49
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	40 000	26 664,00	66,66	66,66
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 241 723</b>	<b>2 494 568</b>	<b>525 003,85</b>	<b>23,42</b>	<b>21,05</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>2 241 723</b>	<b>2 494 568</b>	<b>525 003,85</b>	<b>23,42</b>	<b>21,05</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 241 723</b>	<b>2 494 568</b>	<b>525 003,85</b>	<b>23,42</b>	<b>21,05</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>2 241 723</b>	<b>2 494 568</b>	<b>525 003,85</b>	<b>23,42</b>	<b>21,05</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	165 307	165 307	118 567,32	71,73	71,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 370	41 370	38 420,61	92,87	92,87
		0750	Wpływy 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	35 046	287 891	340 890,53	972,69	118,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	2 000 000	24 174,87	1,21	1,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	307,95	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	900,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 742,57	-	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>382 000</b>	<b>382 000</b>	<b>173 036,40</b>	<b>45,30</b>	<b>45,30</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>382 000</b>	<b>382 000</b>	<b>173 036,40</b>	<b>45,30</b>	<b>45,30</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>30,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>30,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	32 000	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	30,00	-	-
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>173 006,40</b>	<b>49,43</b>	<b>49,43</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>173 006,40</b>	<b>49,43</b>	<b>49,43</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	3 966,40	13,22	13,22
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	40,00	0,40	0,40
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	310 000	310 000	169 000,00	54,52	54,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720			<b>Informatyka</b>	781 016	485 064	80,46	0,01	0,02
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	781 016	485 064	80,46	0,01	0,02
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	781 016	485 064	80,46	0,01	0,02
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	781 016	485 064	80,46	0,01	0,02
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	80,46	-	-
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675 702	407 167	0,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 314	77 897	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	4 780 014	5 628 138	2 339 716,88	48,95	41,57
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	1 322 251	1 454 590	812 248,81	61,43	55,84
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	3 457 763	4 173 548	1 527 468,07	44,18	36,60
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	406 000	406 000	229 136,46	56,44	56,44
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	406 000	406 000	229 136,46	56,44	56,44
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1,46	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	406 000	406 000	229 000,00	56,40	56,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	135,00	-	-
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	448 054	628 053	180 138,64	40,20	28,68
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	448 054	476 350	180 138,64	40,20	37,82
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	151 703	0,00	-	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000	20 000	4 483,50	22,42	22,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,02	-	-



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	871,86	145,31	145,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	30 332,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	662,26	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	21 815,95	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	12 347,74	-	-
		1510	Różnice kursowe	0	0	235,21	-	-
		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	151 703	0,00	-	0,00
		2059	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	44 000	72 296	0,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 454	383 454	109 379,10	28,52	28,52
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 937 984</b>	<b>1 942 484</b>	<b>13 420,52</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>13 420,52</b>	<b>-</b>	<b>298,23</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>1 937 984</b>	<b>1 937 984</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0900	Wpływy z 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	0	0	50,00	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 890,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 500	4 500,47	-	100,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	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	1 937 984	1 937 984	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	4 980,05	-	-
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	120 000,00	60,00	60,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 787 976</b>	<b>2 451 601</b>	<b>1 797 021,26</b>	<b>100,51</b>	<b>73,30</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>268 197</b>	<b>367 740</b>	<b>269 553,19</b>	<b>100,51</b>	<b>73,30</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>1 519 779</b>	<b>2 083 861</b>	<b>1 527 468,07</b>	<b>100,51</b>	<b>73,30</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 519 779	2 083 861	1 527 468,07	100,51	73,30
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	268 197	367 740	269 553,19	100,51	73,30
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>128 726 181</b>	<b>133 326 181</b>	<b>76 629 843,49</b>	<b>59,53</b>	<b>57,48</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>128 726 181</b>	<b>133 326 181</b>	<b>76 629 843,49</b>	<b>59,53</b>	<b>57,48</b>
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000	1 500 000	1 068 889,87	71,26	71,26
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 068 889,87</b>	<b>71,26</b>	<b>71,26</b>
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000	1 400 000	971 157,37	69,37	69,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000	100 000	88 200,00	88,20	88,20
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	9 532,50	-	-
	75623		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>127 226 181</b>	<b>131 826 181</b>	<b>75 560 953,62</b>	<b>59,39</b>	<b>57,32</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>127 226 181</b>	<b>131 826 181</b>	<b>75 560 953,62</b>	<b>59,39</b>	<b>57,32</b>
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 559 001	34 559 001	16 666 227,00	48,23	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 667 180	97 267 180	58 894 726,62	63,56	60,55
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>208 940 503</b>	<b>211 874 090</b>	<b>74 302 578,07</b>	<b>35,56</b>	<b>35,07</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>117 491 829</b>	<b>117 304 194</b>	<b>57 305 893,84</b>	<b>48,77</b>	<b>48,85</b>
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	91 448 674	94 569 896	16 996 684,23	18,59	17,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 719 459	15 694 324	9 658 048,00	57,77	61,54
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>16 719 459</b>	<b>15 694 324</b>	<b>9 658 048,00</b>	<b>57,77</b>	<b>61,54</b>
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 719 459	15 694 324	9 658 048,00	57,77	61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	837 500	0,00	-	0,00
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>837 500</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	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	837 500	0,00	-	0,00
	<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>61 737 478</b>	<b>61 737 478</b>	<b>30 868 740,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>61 737 478</b>	<b>61 737 478</b>	<b>30 868 740,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 737 478	61 737 478	30 868 740,00	50,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 157 571</b>	<b>2 157 571</b>	<b>475 190,28</b>	<b>22,02</b>	<b>22,02</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>2 157 571</b>	<b>2 157 571</b>	<b>475 190,28</b>	<b>22,02</b>	<b>22,02</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 124 191	1 124 191	475 190,28	42,27	42,27
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 033 380	1 033 380	0,00	0,00	0,00
	<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>8 426 321</b>	<b>8 426 321</b>	<b>4 213 158,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>8 426 321</b>	<b>8 426 321</b>	<b>4 213 158,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 426 321	8 426 321	4 213 158,00	50,00	50,00
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	0	0	336,65	-	-
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	0	0	336,65	-	-
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	336,65	-	-
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	0	0	40,74	-	-
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	0	0	40,74	-	-
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	40,74	-	-
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>79 237 373</b>	<b>82 144 918</b>	<b>7 240 501,32</b>	<b>9,14</b>	<b>8,81</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>12 769 000</b>	<b>12 769 000</b>	<b>2 116 510,12</b>	<b>16,58</b>	<b>16,58</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>66 468 373</b>	<b>69 375 918</b>	<b>5 123 991,20</b>	<b>7,71</b>	<b>7,39</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	20 310,12	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
		2057	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	4 423 940	6 775 396	591 030,99	13,36	8,72
		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	9 919 000	9 919 000	1 230 000,00	12,40	12,40
		6257	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	62 044 433	62 600 522	4 532 960,21	7,31	7,24
		6259	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	2 800 000	2 800 000	866 200,00	30,94	30,94
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>40 662 301</b>	<b>40 875 978</b>	<b>21 846 563,08</b>	<b>53,73</b>	<b>53,45</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>15 682 000</b>	<b>15 682 000</b>	<b>9 973 870,05</b>	<b>63,60</b>	<b>63,60</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>24 980 301</b>	<b>25 193 978</b>	<b>11 872 693,03</b>	<b>47,53</b>	<b>47,13</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	37 070,05	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	934 720	661 956	405 715,85	43,41	61,29
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 682 000	7 682 000	4 998 800,00	65,07	65,07
		2057	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	795 581	1 282 022	686 977,18	86,35	53,59
		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	22 970 000	22 970 000	10 500 000,00	45,71	45,71
		2059	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	7 500 000	7 500 000	4 438 000,00	59,17	59,17

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	280 000	280 000	280 000,00	100,00	100,00
		6259	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	500 000	500 000	500 000,00	100,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>244 334</b>	<b>336 908</b>	<b>206 594,58</b>	<b>84,55</b>	<b>61,32</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>24 712</b>	<b>105 802</b>	<b>91 487,96</b>	<b>370,22</b>	<b>86,47</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>219 622</b>	<b>231 106</b>	<b>115 106,62</b>	<b>52,41</b>	<b>49,81</b>
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 001,58</b>	<b>-</b>	<b>100,05</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 001,58</b>	<b>-</b>	<b>100,05</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1,58	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	3 000,00	-	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>244 334</b>	<b>333 908</b>	<b>203 530,00</b>	<b>83,30</b>	<b>60,95</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>24 712</b>	<b>102 802</b>	<b>88 423,38</b>	<b>357,82</b>	<b>86,01</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>219 622</b>	<b>231 106</b>	<b>115 106,62</b>	<b>52,41</b>	<b>49,81</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	219 622	231 106	115 106,62	52,41	49,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 712	25 829	11 451,38	46,34	44,34
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	76 973	76 972,00	-	100,00
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	13,00	-	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	50,00	-	-
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 831,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 831,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 831,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 831,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	6 831,62	-	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 035 200</b>	<b>1 037 200</b>	<b>554 973,66</b>	<b>53,61</b>	<b>53,51</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>1 035 200</b>	<b>1 037 200</b>	<b>554 973,66</b>	<b>53,61</b>	<b>53,51</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>85112</b>		<b>Szpitala kliniczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	204,80	-	-
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>1 020 200</b>	<b>1 020 200</b>	<b>521 265,69</b>	<b>51,09</b>	<b>51,09</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>1 020 200</b>	<b>1 020 200</b>	<b>521 265,69</b>	<b>51,09</b>	<b>51,09</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	1 018 000	1 018 000	517 000,38	50,79	50,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	141,02	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700	1 700	3 519,63	207,04	207,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	604,66	120,93	120,93
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0900	Wpływy z 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	0	0	15,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	200,00	-	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0900	Wpływy z 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	0	0	12,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	279,89	-	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>30 996,28</b>	<b>206,64</b>	<b>206,64</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>30 996,28</b>	<b>206,64</b>	<b>206,64</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0900	Wpływy z 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	0	0	14,70	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 481,58	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	15 000	7 500,00	50,00	50,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	20 000,00	-	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	2 000,00	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000</b>	<b>344 045</b>	<b>155 139,84</b>	<b>310,28</b>	<b>45,09</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>50 000</b>	<b>96 224</b>	<b>24 505,84</b>	<b>49,01</b>	<b>25,47</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>247 821</b>	<b>130 634,00</b>	<b>-</b>	<b>52,71</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	96,89	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	42,95	-	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>294 045</b>	<b>155 000,00</b>	<b>-</b>	<b>52,71</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>46 224</b>	<b>24 366,00</b>	<b>-</b>	<b>52,71</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>247 821</b>	<b>130 634,00</b>	<b>-</b>	<b>52,71</b>
		2057	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	247 821	130 634,00	-	52,71

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	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	46 224	24 366,00	-	52,71
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	4 146 226	4 513 017	2 305 833,55	55,61	51,09
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	1 892 884	2 105 817	757 847,42	40,04	35,99
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	2 253 342	2 407 200	1 547 986,13	68,70	64,31
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	0	0	11,60	-	-
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	0	0	11,60	-	-
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	-	-
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	0	85 777	12 213,00	-	14,24
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	0	85 777	12 213,00	-	14,24
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	85 777	12 213,00	-	14,24
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	4 146 226	4 216 937	2 099 324,79	50,63	49,78
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	1 892 884	1 986 641	714 745,69	37,76	35,98
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	2 253 342	2 230 296	1 384 579,10	61,45	62,08
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	471,55	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	33,06	-	-
		0909	Wpływy z 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	0	14 000	9 570,43	-	68,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	42,63	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	924 000	924 000	419 284,55	45,38	45,38

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	897 000	897 000	163 014,00	18,17	18,17
		2057	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	407 342	384 581	384 579,10	94,41	100,00
		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	1 846 000	1 845 715	1 000 000,00	54,17	54,18
		2059	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	71 884	67 867	67 866,90	94,41	100,00
		2919	Wpływy ze zwrotów 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	83 774	54 462,57	-	65,01
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>210 303</b>	<b>194 284,16</b>	<b>-</b>	<b>92,38</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>33 399</b>	<b>30 877,13</b>	<b>-</b>	<b>92,45</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>176 904</b>	<b>163 407,03</b>	<b>-</b>	<b>92,37</b>
		0909	Wpływy z 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	0	128	127,27	-	99,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7	5,69	-	81,29
		2057	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	176 904	163 407,03	-	92,37
		2059	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	32 997	30 478,86	-	92,37
		2919	Wpływy ze zwrotów 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	267	265,31	-	99,37
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>1 689</b>	<b>1 710,69</b>	<b>-</b>	<b>101,28</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>1 689</b>	<b>1 710,69</b>	<b>-</b>	<b>101,28</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>1 689</b>	<b>1 688,16</b>	<b>-</b>	<b>99,95</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>1 689</b>	<b>1 688,16</b>	<b>-</b>	<b>99,95</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 689	1 688,16	-	99,95
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	22,53	-	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 154 000</b>	<b>1 154 000</b>	<b>614 000,00</b>	<b>53,21</b>	<b>53,21</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>1 154 000</b>	<b>1 154 000</b>	<b>614 000,00</b>	<b>53,21</b>	<b>53,21</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 154 000</b>	<b>1 154 000</b>	<b>614 000,00</b>	<b>53,21</b>	<b>53,21</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>1 154 000</b>	<b>1 154 000</b>	<b>614 000,00</b>	<b>53,21</b>	<b>53,21</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 154 000	1 154 000	614 000,00	53,21	53,21
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>642 050</b>	<b>1 000 004</b>	<b>332 648,00</b>	<b>51,81</b>	<b>33,26</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>642 050</b>	<b>1 000 004</b>	<b>332 648,00</b>	<b>51,81</b>	<b>33,26</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000</b>	<b>25 000</b>	<b>3 577,48</b>	<b>35,77</b>	<b>14,31</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>10 000</b>	<b>25 000</b>	<b>3 577,48</b>	<b>35,77</b>	<b>14,31</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	10 000	3 000,00	30,00	30,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	577,48	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000	0,00	-	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>45 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>45 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000	0,00	-	0,00
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000	0,00	-	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>530 000</b>	<b>807 954</b>	<b>319 590,37</b>	<b>60,30</b>	<b>39,56</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>530 000</b>	<b>807 954</b>	<b>319 590,37</b>	<b>60,30</b>	<b>39,56</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	348,03	34,80	34,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	529 000	532 452	317 183,25	59,96	59,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2	2 059,09	-	102 954,50
		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	274 500	0,00	-	0,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>9 040,16</b>	<b>135,94</b>	<b>135,94</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>6 650</b>	<b>6 650</b>	<b>9 040,16</b>	<b>135,94</b>	<b>135,94</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 650	6 650	8 442,45	126,95	126,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	10,52	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	587,19	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	439,99	110,00	110,00
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>439,99</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	439,99	110,00	110,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>358 149</b>	<b>198 150,85</b>	<b>-</b>	<b>55,33</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>358 149</b>	<b>198 150,85</b>	<b>-</b>	<b>55,33</b>
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92106		<b>Teatry</b>	<b>0</b>	<b>43 863</b>	<b>43 863,82</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>43 863</b>	<b>43 863,82</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	43 863	43 863,82	-	100,00
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			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	100 000	0,00	-	0,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>25 698</b>	<b>25 698,46</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>25 698</b>	<b>25 698,46</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	25 698	25 698,46	-	100,00
	92118		<b>Muzea</b>	<b>0</b>	<b>169 803</b>	<b>109 803,39</b>	<b>-</b>	<b>64,67</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>169 803</b>	<b>109 803,39</b>	<b>-</b>	<b>64,67</b>
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	109 803	0,00	-	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	60 000	0,00	-	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	109 803,39	-	-
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>18 785</b>	<b>18 785,18</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>18 785</b>	<b>18 785,18</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	90	90,00	-	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	18 695	18 695,18	-	100,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>750 000</b>	<b>806 481</b>	<b>398 854,51</b>	<b>53,18</b>	<b>49,46</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>750 000</b>	<b>806 481</b>	<b>398 854,51</b>	<b>53,18</b>	<b>49,46</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>750 000</b>	<b>806 481</b>	<b>398 854,51</b>	<b>53,18</b>	<b>49,46</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>750 000</b>	<b>806 481</b>	<b>398 854,51</b>	<b>53,18</b>	<b>49,46</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0	0	2 170,80	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	51	51,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 804,71	-	-
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	750 000	750 000	390 000,00	52,00	52,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	44 430	1 828,00	-	4,11
		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	12 000	0,00	-	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>564 996,06</b>	<b>-</b>	<b>113,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>564 996,06</b>	<b>-</b>	<b>113,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	0	0	1,68	-	-
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	0	0	1,68	-	-
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1,68	-	-
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	0	500 000	560 650,75	-	112,13
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	0	500 000	560 650,75	-	112,13
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	54 240,49	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 410,26	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	500 000	500 000,00	-	100,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0	0	4 343,63	-	-
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	0	0	4 343,63	-	-
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		0900	Wpływy z 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	0	0	184,07	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	4 159,56	-	-

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
na dzień 30.06.2018 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM</b>				<b>25 565 095,53</b>	<b>14 960 133,12</b>	<b>25 565 095,53</b>	<b>14 756 620,20</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>206 095,53</b>	<b>140 856,52</b>	<b>206 095,53</b>	<b>138 942,57</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>110 000</b>	<b>62 200,00</b>	<b>110 000</b>	<b>62 128,52</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	110 000	62 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			77 224	41 585,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 526	6 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 179	8 141,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 052	1 151,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 233	39,57
		4260	Zakup energii			1 240	502,82
		4270	Zakup usług remontowych			300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			200	33,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			340	100,72
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			867	578,03
		4410	Podróże służbowe krajowe			458	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 135	2 135,00
		4480	Podatek od nieruchomości			560	560,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			495	489,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 191	285,84
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 095,53</b>	<b>78 656,52</b>	<b>96 095,53</b>	<b>76 814,05</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	96 095,53	78 656,52		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	32 560,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			46 095,53	44 253,06
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 092 000</b>	<b>13 645 112,60</b>	<b>23 092 000</b>	<b>13 645 112,60</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>23 000 000</b>	<b>13 605 513,00</b>	<b>23 000 000</b>	<b>13 605 513,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000 000	13 605 513,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			23 000 000	13 605 513,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 000</b>	<b>39 599,60</b>	<b>92 000</b>	<b>39 599,60</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	92 000	39 599,60		
		4300	Zakup usług pozostałych			92 000	39 599,60
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>40 000</b>	<b>26 664,00</b>	<b>40 000</b>	<b>25 531,78</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>26 664,00</b>	<b>40 000</b>	<b>25 531,78</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	26 664,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 022	20 733,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 505	3 421,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy			786	487,63
		4410	Podróże służbowe krajowe			501	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186	889,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>342 000</b>	<b>169 000,00</b>	<b>342 000</b>	<b>140 744,71</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>32 000</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			32 000	0,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>310 000</b>	<b>169 000,00</b>	<b>310 000</b>	<b>140 744,71</b>

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	310 000	169 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			156 640	91 904,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 315	10 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 152	20 651,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 090	2 147,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	0,00
		4260	Zakup energii			2 700	2 228,27
		4300	Zakup usług pozostałych			82 837	1 390,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 300	1 053,73
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			16 616	10 633,60
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 850	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500	420,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>606 000</b>	<b>349 000,00</b>	<b>606 000</b>	<b>252 432,08</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>406 000</b>	<b>229 000,00</b>	<b>406 000</b>	<b>208 666,06</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	406 000	229 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			297 154	147 656,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 007	23 408,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 210	28 973,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 869	2 376,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 695	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			150	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 986	331,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 929	4 446,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000	1 472,06

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75084		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	200 000	120 000,00	200 000	43 766,02
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	120 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 580	28 911,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 917	1 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 477	5 299,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 066	755,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	0,00
		4220	Zakup środków żywności			3 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000	6 215,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			61 070	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			890	667,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	5 000	5 000,00	5 000	0,00
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	5 000	5 000,00	5 000	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	15 000	7 500,00	15 000	5 867,60
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	15 000	7 500,00	15 000	5 867,60
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	7 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000	5 867,60
855			<b>Rodzina</b>	1 154 000	614 000,00	1 154 000	545 347,06
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	1 154 000	614 000,00	1 154 000	545 347,06

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 154 000	614 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			850	278,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			652 503	287 336,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			43 019	43 018,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			124 694	53 799,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy			17 498	5 685,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000	3 920,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 484	7 273,26
		4220	Zakup środków żywności			1 500	1 043,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000	1 454,00
		4260	Zakup energii			23 817	7 982,70
		4270	Zakup usług remontowych			2 000	135,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000	378,90
		4300	Zakup usług pozostałych			33 595	14 290,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 000	5 505,23
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			166 717	85 808,96
		4410	Podróże służbowe krajowe			18 000	10 943,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 323	14 493,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 000	1 999,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>105 000</b>	<b>2 641,80</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>2 641,80</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	3 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			655	207,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy			105	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 240	2 434,74
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>45 000</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000</b>	<b>0,00</b>

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			45 000	0,00
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	0,00



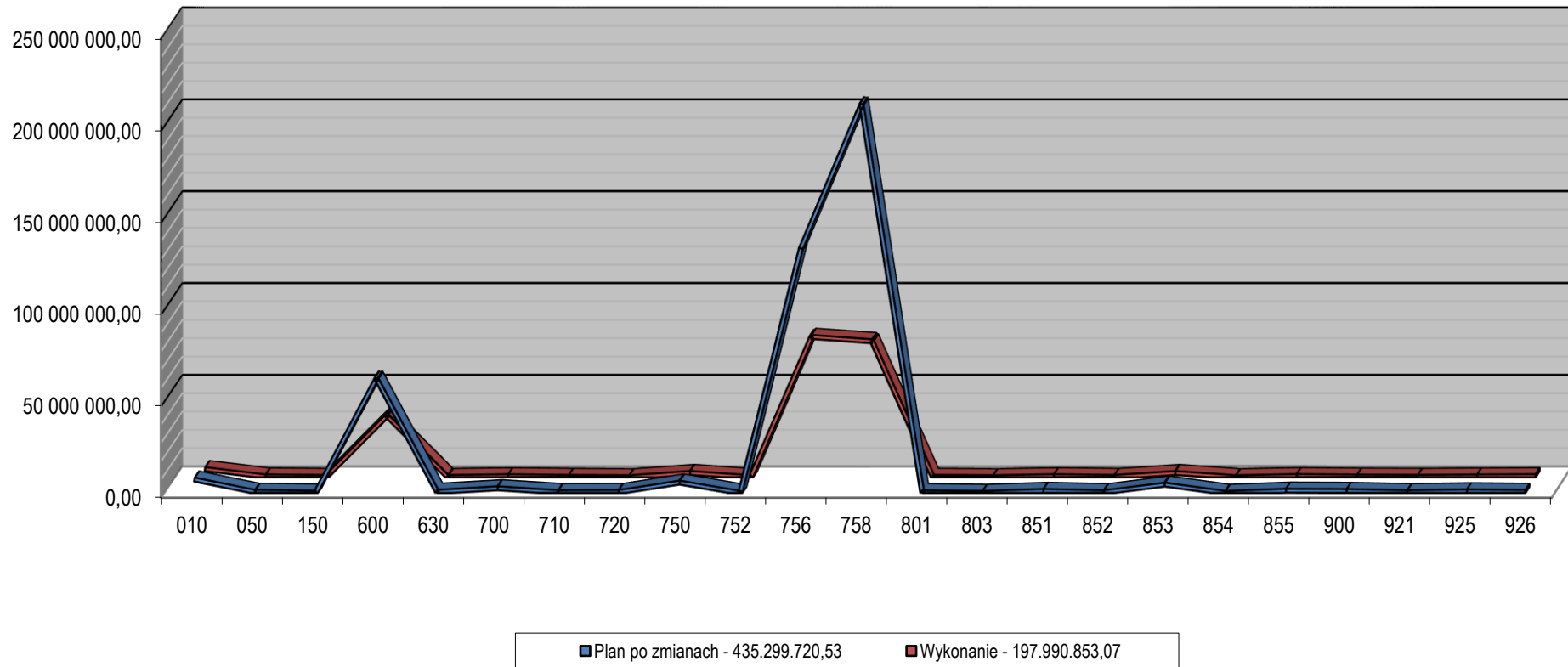
**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2018 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM</b>				<b>928 518</b>	<b>109 379,10</b>	<b>928 518</b>	<b>38 402,57</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>485 064</b>	<b>0,00</b>	<b>485 064</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>485 064</b>	<b>0,00</b>	<b>485 064</b>	<b>0,00</b>
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 167	0,00		
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 897	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			485 064	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>383 454</b>	<b>109 379,10</b>	<b>383 454</b>	<b>38 402,57</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>383 454</b>	<b>109 379,10</b>	<b>383 454</b>	<b>38 402,57</b>
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 454	109 379,10		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			383 454	38 402,57
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			60 000	0,00

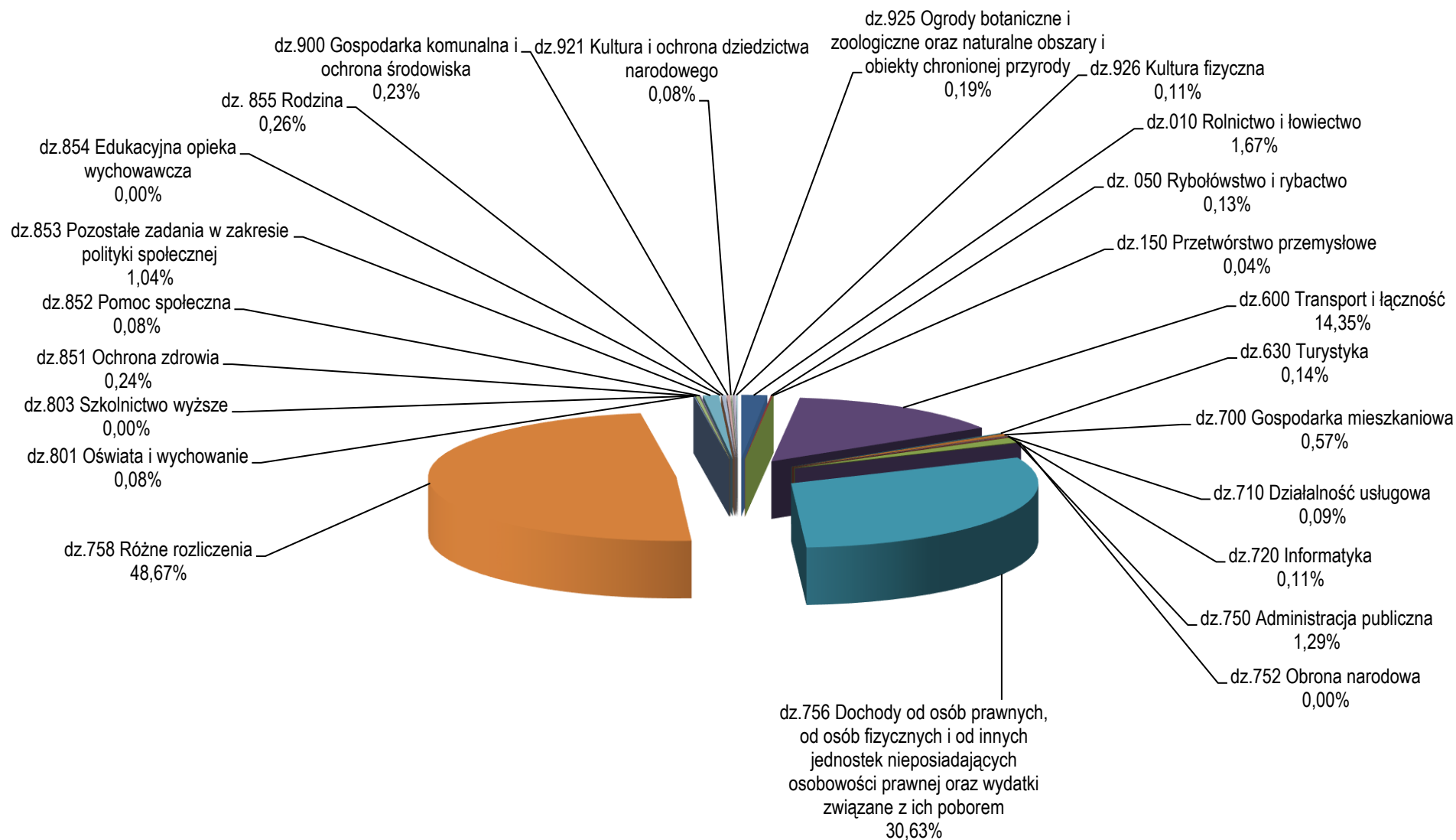
## Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM</b>		<b>435 299 720,53</b>	<b>197 990 853,07</b>	<b>45,48</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 285 891,53	4 440 523,70	60,95
050	Rybołówstwo i rybactwo	550 000	412 500,00	75,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	155 256	155 253,35	100,00
600	Transport i łączność	62 470 856	33 538 998,02	53,69
630	Turystyka	591 183	128 585,49	21,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 494 568	525 003,85	21,05
710	Działalność usługowa	382 000	173 036,40	45,30
720	Informatyka	485 064	80,46	0,02
750	Administracja publiczna	5 628 138	2 339 716,88	41,57
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	133 326 181	76 629 843,49	57,48
758	Różne rozliczenia	211 874 090	74 302 578,07	35,07
801	Oświata i wychowanie	336 908	206 594,58	61,32
803	Szkolnictwo wyższe	0	6 831,62	-
851	Ochrona zdrowia	1 037 200	554 973,66	53,51
852	Pomoc społeczna	344 045	155 139,84	45,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 513 017	2 305 833,55	51,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 689	1 710,69	101,28
855	Rodzina	1 154 000	614 000,00	53,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 004	332 648,00	33,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 149	198 150,85	55,33
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	806 481	398 854,51	49,46
926	Kultura fizyczna	500 000	564 996,06	113,00

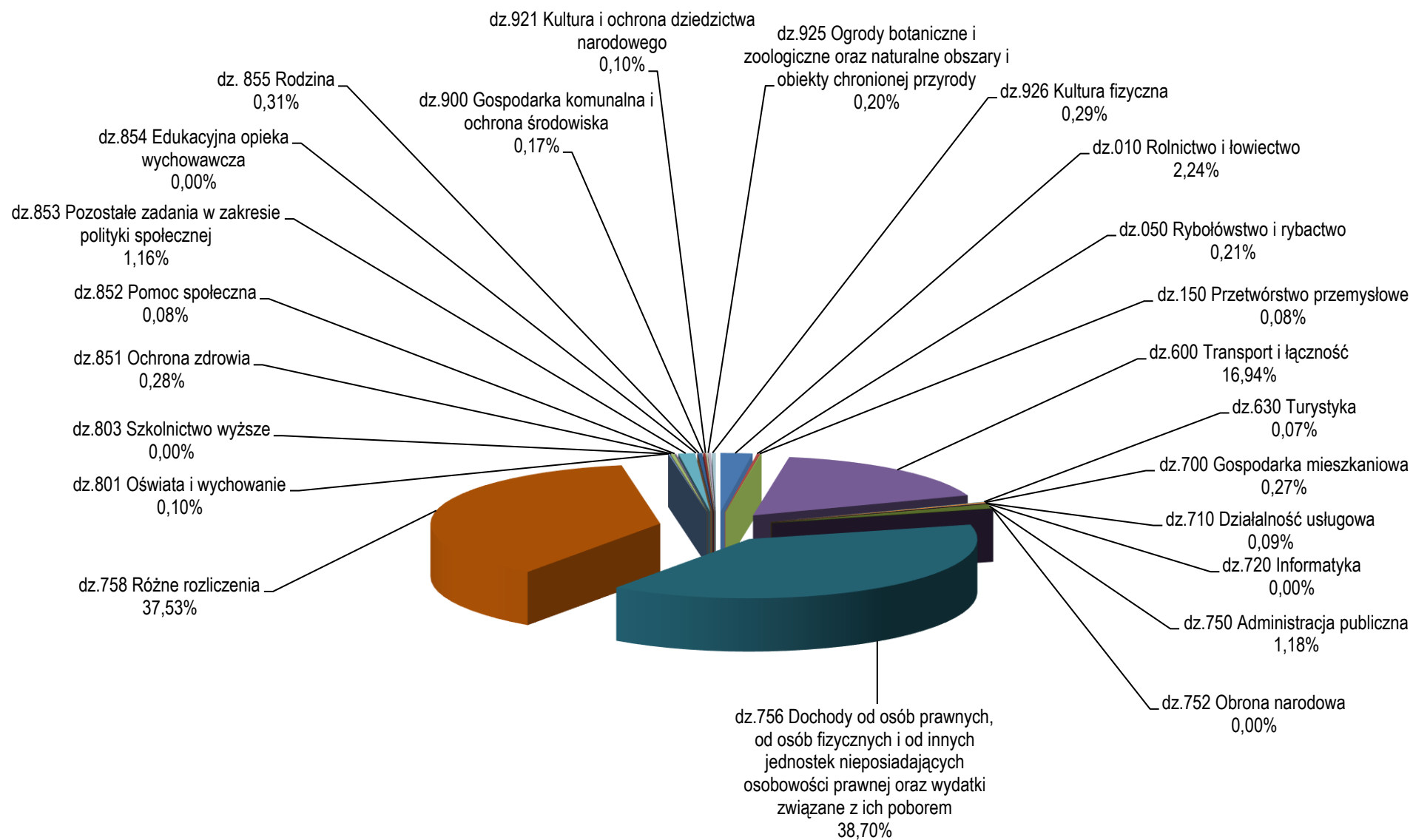
## Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku



## Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku



## Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku



**WYKONANIE DOCHODÓW****197.990.853,07 zł**

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 197.990.853,07 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****4.440.523,70 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>13.132.000</b>	<b>7.285.891,53</b>	<b>4.440.523,70</b>	<b>60,95</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.320.250	1.320.250	859.420,17	65,10
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110.000	110.000	62.200,00	56,55
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	9.546	38.721,32	405,63
01008	Melioracje wodne	5.931.750	0	18,97	-
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.550.000	4.550.000	2.060.040,00	45,28
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.200.000	1.200.000	1.339.016,40	111,58
01095	Pozostała działalność	20.000	96.095,53	81.106,84	84,40

**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych****859.420,17 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 859.420,17 zł dotyczą: wpływów z usług (m.in. z realizacji prac geodezyjnych) – 859.166,69 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 253,48 zł. Dochody wykonano w 65,10% planu po zmianach.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****62.200,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 62.200,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace urzędniowo-rolne tj. przeprowadzenie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów przed przewidywanym scaleniem gruntów wsi: Konin-Szyba, Popęszyce gm. Nowe Miasteczko. Dochody zrealizowano w 56,55% planu po zmianach.

**Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych****38.721,32 zł**

W trakcie I półrocza 2018 roku zostały wykonane dochody na kwotę 38.721,32 zł. Źródłem dochodów są wpływy: z różnych dochodów – 20.978,05 zł; ze sprzedaży składników majątkowych – 15.002,00 zł; z usług – 2.302,62 zł; z pozostałych odsetek – 281,73 zł; z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 102,47 zł oraz z różnych opłat – 54,45 zł. Dochody wykonano w 405,63% planu po zmianach.

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne****18,97 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 18,97 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich****2.060.040,00 zł**

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 2.060.040,00 zł, co stanowi 45,28% planu po zmianach. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych****1.339.016,40 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.339.016,40 zł dotyczą wpływów z: różnych opłat – 1.307.907,28 zł (m.in. związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej); odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 21.774,64 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 9.334,48 zł. Dochody wykonano w 111,58% planu po zmianach.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność****81.106,84 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 81.106,84 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i plodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz na szacowanie szkód łowieckich – 78.656,52 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.450,32 zł. Dochody wykonano w 84,40% planu po zmianach.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo****412.500,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>412.500,00</b>	<b>75,00</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	550.000	550.000	412.500,00	75,00

**Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**

**412.500,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 412.500,00 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Dochody zrealizowano w 75,00% planu po zmianach.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe****155.253,35 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>155.256</b>	<b>155.253,35</b>	<b>100,00</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	150.247	150.245,48	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	5.009	5.007,87	99,98



**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości****150.245,48 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 150.245,48 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości****5.007,87 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 5.007,87 zł pochodzą: ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 3.138,00 zł; ze zwrotów odsetek dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 1.851,02 zł oraz z wpływów z pozostałych odsetek – 18,85 zł. Dochody zrealizowano w 99,98% planu po zmianach.

**Dział 600 – Transport i łączność****33.538.998,02 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>61.272.452</b>	<b>62.470.856</b>	<b>33.538.998,02</b>	<b>53,69</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6.946.205	7.000.555	7.125.197,51	101,78
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	23.000.000	13.605.513,00	59,15
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	31.227.647	32.371.701	12.765.330,49	39,43
60095	Pozostała działalność	98.600	98.600	42.957,02	43,57

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe****7.125.197,51 zł**

Wykonane dochody w kwocie 7.125.197,51 zł dotyczą:

1. dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) – 5.723.204,19 zł, z tego: na zadania bieżące – 5.700.000,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.204,19 zł;
2. kar umownych za zwłokę w wykonaniu naprawy rewizyjnej – 536.000,00 zł;
3. dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za trzy elektryczne pojazdy szynowe – 513.795,94 zł;
4. kar umownych za opóźnienia w kursowaniu pociągów i jakości świadczonych usług – 306.850,00 zł;

5. wpływów z pozostałych odsetek – 45.347,38 zł.

Dochody zrealizowano w 101,78% planu po zmianach.

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

**13.605.513,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 13.605.513,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 59,15% planu po zmianach.

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**12.765.330,49 zł**

Dochody w wysokości 12.765.330,49 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 12.111.602,52 zł;
2. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 460.873,85 zł;
3. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 75.785,20 zł;
4. grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 53.667,16 zł;
5. wpływów z różnych dochodów – 28.143,31 zł;
6. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 20.996,00 zł;
7. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 12.294,45 zł;
8. dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Gminy Ośno Lubuskie na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 134 w zakresie budowy ciągu pieszego w m. Ośno Lubuskie ul. Radachowska (w obrębie m. Kochań)” w zakresie Etapu II – 1.968,00 zł.

Dochody zrealizowano w 39,43% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż termin realizacji zadań przypada na II półrocze 2018 roku.

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

**42.957,02 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 42.957,02 zł (tj. 43,57% planu po zmianach) dotyczą: realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 3.337,50 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 19,92 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych – 39.599,60 zł. Pozostała kwota dotacji celowej z budżetu państwa zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2018 roku.

**Dział 630 – Turystyka****128.585,49 zł**

Dochody w dziale 630 - Turystyka zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>489.262</b>	<b>591.183</b>	<b>128.585,49</b>	<b>21,75</b>
63095	Pozostała działalność	489.262	591.183	128.585,49	21,75

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność****128.585,49 zł**

Dochody w kwocie 128.585,49 zł otrzymano z tytułu: refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku na projekt własny pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 101.921,49 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 26.664,00 zł. Dochody wykonano w 21,75% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z otrzymania niższej kwoty refundacji niż wcześniej planowano, w związku z unieważnieniem postępowań przetargowych w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****525.003,85 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.241.723</b>	<b>2.494.568</b>	<b>525.003,85</b>	<b>21,05</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.241.723	2.494.568	525.003,85	21,05

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****525.003,85 zł**

Dochody w kwocie 525.003,85 zł otrzymano z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 340.890,53 zł; opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 118.567,32 zł; opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 38.420,61 zł; wpływów z różnych dochodów – 1.742,57 zł; wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 900,00 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 307,95 zł oraz ze zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 24.174,87 zł, z tego:

1. sprzedaż nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 667/39, nr 667/41 oraz nr 667/54, położonej w Międzyrzeczu – 7.568,00 zł;
2. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Międzyrzeczu – 6.933,25 zł;
3. sprzedaż działek nr 667/9 oraz nr 667/78 położonych w Międzyrzeczu – 6.300,00 zł;
4. raty ze sprzedaży mieszkań położonych w Zaborze i Międzyrzeczu – 3.373,62 zł.

Dochody zrealizowano w 21,05% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest negatywnymi wynikami przetargów na sprzedaż nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz dekonjunkturą występującą na rynku nieruchomości w skali kraju.

**Dział 710 – Działalność usługowa****173.036,40 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>173.036,40</b>	<b>45,30</b>
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	30,00	0,09
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350.000	350.000	173.006,40	49,43

**Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)****30,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 30,00 zł (tj. 0,09% planu po zmianach) dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane dochody w kwocie 32.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznanej na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu zielonogórskiego wraz z miastem Zielona Góra. Zadanie planowane jest do wykonania w II półroczu 2018 roku.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****173.006,40 zł**

Na wykonane dochody w kwocie 173.006,40 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 169.000,00 zł; wpływy z różnych opłat – 3.966,40 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, powiększanie, pomniejszanie, montaż map z materiałów powierzonych) – 40,00 zł.

**Dział 720 – Informatyka****80,46 zł**

Dochody w dziale 720 - Informatyka zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>781.016</b>	<b>485.064</b>	<b>80,46</b>	<b>0,02</b>
72095	Pozostała działalność	781.016	485.064	80,46	0,02

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność****80,46 zł**

Dochody w kwocie 80,46 zł dotyczą wpływów z pozostałych odsetek. Dochody wykonano w 0,02% planu po zmianach. Zaplanowane dochody w kwocie 485.064,00 zł dotyczą dotacji celowych przeznaczonych na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z tego: z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 407.167,00 zł oraz z powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 77.897,00 zł. Dotacje zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2018 roku.

**Dział 750 – Administracja publiczna****2.339.716,88 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	

1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>4.780.014</b>	<b>5.628.138</b>	<b>2.339.716,88</b>	<b>41,57</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	406.000	406.000	229.136,46	56,44
75018	Urzędy marszałkowskie	448.054	628.053	180.138,64	28,68
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.937.984	1.942.484	13.420,52	0,69
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000	200.000	120.000,00	60,00
75095	Pozostała działalność	1.787.976	2.451.601	1.797.021,26	73,30

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

**229.136,46 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 229.136,46 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 229.000,00 zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 135,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1,46 zł. Dochody wykonano w 56,44% planu po zmianach.

### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

**180.138,64 zł**

Dochody w kwocie 180.138,64 zł otrzymano z następujących tytułów: dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego przeznaczonej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 109.379,10 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 30.332,00 zł; wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 21.815,95 zł; wpływów z różnych dochodów – 12.347,74 zł; wpływów za wydawanie zezwoleń i wypisów od zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób – 4.483,50 zł; wpływów z różnych opłat – 871,86 zł (m.in. za wpis do ewidencji pracowni psychologicznych); wpływów z pozostałych odsetek – 662,26 zł; różnic kursowych – 235,21 zł oraz wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,02 zł. Dochody wykonano w 28,68% planu po zmianach. Zaplanowane dochody w kwocie 223.999,00 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „HiQuA – High Quality Assessment – Challenges and Chances/Wysoka Jakość Ocen – Wyzwania i Szanse” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 179.999,00 zł oraz refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” – 44.000,00 zł. Refundacja certyfikowanych wydatków w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego nastąpi w I półroczu 2019 roku. Natomiast dotacje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2018 roku.

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

**13.420,52 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 13.420,52 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 5.030,05 zł; wpływu z różnych dochodów – 4.500,47 zł oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.890,00 zł. Dochody wykonano w 0,69% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż planowane refundacje wydatków poniesionych

na projekty własne w 2017 roku realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2018 roku.

**Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 120.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 120.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 60,00% planu po zmianach.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność 1.797.021,26 zł**

Dochody w wysokości 1.797.021,26 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego: otrzymanej na zadanie pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach POPT 2014-2020 – 1.069.900,00 zł oraz na realizację projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach POPT na lata 2014-2020 – 727.121,26 zł. Dochody wykonano w 73,30% planu po zmianach.

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

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	5.000,00	100,00

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 5.000,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 5.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody zrealizowano 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 76.629.843,49 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 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>128.726.181</b>	<b>133.326.181</b>	<b>76.629.843,49</b>	<b>57,48</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.500.000	1.500.000	1.068.889,87	71,26
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	127.226.181	131.826.181	75.560.953,62	57,32

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **1.068.889,87 zł**

Wykonane dochody w kwocie 1.068.889,87 zł dotyczą: wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 971.157,37 zł; wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 88.200,00 zł oraz wpływu z opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów na terenie województwa lubuskiego – 9.532,50 zł. Dochody wykonano w 71,26% planu po zmianach.

**Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **75.560.953,62 zł**

Plan dochodów na koniec I półrocza 2018 roku wyniósł 131.826.181,00 zł i zrealizowany został w kwocie 75.560.953,62 zł, co stanowi 57,32% planu po zmianach, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 16.666.227,00 zł (48,23%) oraz od osób prawnych – 58.894.726,62 zł (60,55%).

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **74.302.578,07 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>208.940.503</b>	<b>211.874.090</b>	<b>74.302.578,07</b>	<b>35,07</b>



75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.719.459	15.694.324	9.658.048,00	61,54
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	837.500	0,00	0,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	61.737.478	61.737.478	30.868.740,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2.157.571	2.157.571	475.190,28	22,02
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	8.426.321	8.426.321	4.213.158,00	50,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	0	336,65	-
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	40,74	-
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	79.237.373	82.144.918	7.240.501,32	8,81
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	40.662.301	40.875.978	21.846.563,08	53,45

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **9.658.048,00 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 9.658.048,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach.

**Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **0,00 zł**

Dochody zaplanowane w kwocie 837.500,00 zł dotyczą środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 Sława-Wschowa w miejscowości Wygnańczyce – rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu drogowego w km 80+799,61”. Dochody wykonane zostaną w II półroczu br. .

**Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw** **30.868.740,00 zł**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonana została w 50,00% planu po zmianach.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **475.190,28 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 475.190,28 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych.

**Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw** **4.213.158,00 zł**

Część regionalna subwencji ogólnej wykonana została w 50,00% planu po zmianach.

**Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013** **336,65 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 336,65 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

**Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki** **40,74 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 40,74 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

**Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** **7.240.501,32 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 7.240.501,32 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 7.220.191,20 zł, z tego: na zadania bieżące – 591.030,99 zł, na zadania inwestycyjne – 6.629.160,21 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 20.310,12 zł. Dochody zrealizowano w 8,81% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż większość projektów zaplanowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowana będzie w II półroczu 2018 roku. Dochody wykonane zostaną w II półroczu br. .

**Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** **21.846.563,08 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 21.846.563,08 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 21.809.493,03 zł, z tego: na zadania bieżące – 21.029.493,03 zł, na zadania inwestycyjne – 780.000,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 37.070,05 zł. Dochody zrealizowano w 53,45% planu po zmianach.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **206.594,58 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>244.334</b>	<b>336.908</b>	<b>206.594,58</b>	<b>61,32</b>
80116	Szkoły policealne	0	3.000	3.001,58	100,05
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244.334	333.908	203.530,00	60,95
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	0	13,00	-
80195	Pozostała działalność	0	0	50,00	-

### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

**3.001,58 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.001,58 zł dotyczą: pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie kierunków kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze: „technik usług kosmetycznych” i „technik farmaceutyczny”, polegające na zakupie sprzętu i wyposażenia na potrzeby w/w specjalności – 3.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 1,58 zł. Dochody wykonano w 100,05% planu po zmianach.

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

**203.530,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 203.530,00 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 116.558,00 zł; dotacji celowych przeznaczonych na projekt pn. „Moje kompetencje – Twój sukces” realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 10.000,00 zł oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 76.972,00 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku 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 60,95% planu po zmianach.

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

**13,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 13,00 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

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

**50,00 zł**

Dochody w kwocie 50,00 zł dotyczą zwrotu dotacji.

**Dział 803 – Szkolnictwo wyższe****6.831,62 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.831,62</b>	<b>-</b>
80395	Pozostała działalność	0	0	6.831,62	-

**Rozdział 80395 – Pozostała działalność****6.831,62 zł**

Dochody w kwocie 6.831,62 zł dotyczą zwrotu dotacji.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****554.973,66 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.035.200</b>	<b>1.037.200</b>	<b>554.973,66</b>	<b>53,51</b>
85112	Szpitala kliniczne	0	0	204,80	-
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	2.000	2.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	1.020.200	1.020.200	521.265,69	51,09
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	215,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	291,89	-
85195	Pozostała działalność	15.000	15.000	30.996,28	206,64

**Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne****204,80 zł**

Dochody w wysokości 204,80 zł zrealizowano z tytułu zwrotu dotacji.

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

Otrzymane dochody w kwocie 2.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej z Gminy Bytom Odrzański z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 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****521.265,69 zł**

Dochody w wysokości 521.265,69 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z usług (m.in. usług medycznych: za badania kierowców, badania profilaktyczne i specjalistyczne) – 517.000,38 zł; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.519,63 zł; wpływów z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 604,66 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 141,02 zł. Dochody wykonano w 51,09% planu po zmianach.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****215,00 zł**

Dochody w wysokości 215,00 zł zrealizowano z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przyznanej na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****291,89 zł**

Dochody w wysokości 291,89 zł zrealizowano z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****30.996,28 zł**

Dochody w wysokości 30.996,28 zł dotyczą: zwrotu dotacji wraz z odsetkami – 22.014,70 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 – 7.500,00 zł oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.481,58 zł. Dochody zrealizowano w 206,64% planu po zmianach.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****155.139,84 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>50.000</b>	<b>344.045</b>	<b>155.139,84</b>	<b>45,09</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50.000	50.000	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	139,84	-
85295	Pozostała działalność	0	294.045	155.000,00	52,71

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**0,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 50.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na dofinansowanie organizowania szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych gmin województwa lubuskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2018 roku.

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

**139,84 zł**

Dochody w kwocie 139,84 zł dotyczą: wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 96,89 zł oraz wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 42,95 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**155.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 155.000,00 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dochody zrealizowano w 52,71% planu po zmianach.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**2.305.833,55 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>4.146.226</b>	<b>4.513.017</b>	<b>2.305.833,55</b>	<b>51,09</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	11,60	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	85.777	12.213,00	14,24
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4.146.226	4.216.937	2.099.324,79	49,78
85395	Pozostała działalność	0	210.303	194.284,16	92,38

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 11,60 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 11,60 zł dotyczą wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12.213,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 12.213,00 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 14,24% planu po zmianach. Termin realizacji zadań przypada na II połowę 2018 roku.

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 2.099.324,79 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.099.324,79 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1.163.014,00 zł; dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 452.446,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 419.284,55 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 63.991,69 zł; wpływu z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 471,55 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 42,63 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 41,31 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 33,06 zł. Dochody zrealizowano w 49,78% planu po zmianach.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność****194.284,16 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 194.284,16 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Azymut-Samodzielność” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 193.885,89 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 392,58 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek– 5,69 zł. Dochody wykonano w 92,38% planu po zmianach.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****1.710,69 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>1.689</b>	<b>1.710,69</b>	<b>101,28</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	0	1.689	1.688,16	99,95
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	22,53	-

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne****1.688,16 zł**

Wykonane dochody w kwocie 1.688,16 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku 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 99,95% planu po zmianach.

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****22,53 zł**

Wykonane dochody w kwocie 22,53 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

**Dział 855 – Rodzina****614.000,00 zł**

Dochody w dziale 855 - Rodzina zrealizowane zostały w następującym rozdziale:



Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.154.000</b>	<b>1.154.000</b>	<b>614.000,00</b>	<b>53,21</b>
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.154.000	1.154.000	614.000,00	53,21

**Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

**614.000,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 614.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 53,21% planu po zmianach.

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

**332.648,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>642.050</b>	<b>1.000.004</b>	<b>332.648,00</b>	<b>33,26</b>
90002	Gospodarka odpadami	10.000	25.000	3.577,48	14,31
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45.000	60.000	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	100.000	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530.000	807.954	319.590,37	39,56
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.650	6.650	9.040,16	135,94
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	439,99	110,00

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami****3.577,48 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.577,48 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 3.000,00 zł oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 577,48 zł. Dochody wykonano w 14,31% planu po zmianach. Pozostałe zaplanowane dochody w kwocie 22.000,00 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, które przeznaczone będą na zadanie pn. „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych” – 15.000,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 7.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2018 roku.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****0,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 60.000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 45.000,00 zł oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 15.000,00 zł, które zaplanowane zostały na sporządzenie opracowań pn.: „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM10” oraz „Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu PM10”. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

**Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji****0,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 100.000,00 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 50.000,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 50.000,00 zł, które zaplanowane są na realizację zadania pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny”. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat  
i kar za korzystanie ze środowiska****319.590,37 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 319.590,37 zł pochodzą z: wpływów z opłat za: korzystanie ze środowiska – 312.459,30 zł, wycinkę drzew i krzewów – 4.723,95 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 2.059,09 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 348,03 zł. Zaplanowano także dochody w kwocie 274.500,00 zł, które dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i przeznaczone będą na dofinansowanie zadania pn. „Dostawa aktualizacji oraz serwis aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową, obsługą rachunków dystrybucyjnych oraz narzędzi do obsługi sprawozdawczości

w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powietrza lub dostawa, wdrożenie i serwis równoważnego systemu informatycznego". Dochody wykonano w 39,56% planu po zmianach. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2018 roku.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** **9.040,16 zł**

Dochody w wysokości 9.040,16 zł uzyskano z tytułu: wpływów z opłat produktowych – 8.442,45 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 587,19 zł oraz wpływów z różnych opłat – 10,52 zł. Dochody wykonano w 135,94% planu po zmianach.

**Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** **439,99 zł**

Dochody w wysokości 439,99 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych opłat. Dochody wykonano w 110,00% planu po zmianach.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **198.150,85 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>358.149</b>	<b>198.150,85</b>	<b>55,33</b>
92106	Teatry	0	43.863	43.863,82	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	100.000	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	25.698	25.698,46	100,00
92118	Muzea	0	169.803	109.803,39	64,67
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	18.785	18.785,18	100,00

**Rozdział 92106 – Teatry****43.863,82 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 43.863,82 zł dotyczą zwrotów dotacji. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

**Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele****0,00 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 100.000,00 zł dotyczą dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji koncertów przez Filharmonię Zielonogórską im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2018 roku.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****25.698,46 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 25.698,46 zł dotyczą zwrotów dotacji. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

**Rozdział 92118 – Muzea****109.803,39 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 109.803,39 zł dotyczą zwrotów dotacji. Dochody wykonano w 64,67% planu po zmianach.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****18.785,18 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 18.785,18 zł dotyczą: zwrotów dotacji – 18.695,18 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek – 90,00 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary  
i obiekty chronionej przyrody****398.854,51 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
	<b>Razem</b>	<b>750.000</b>	<b>806.481</b>	<b>398.854,51</b>	<b>49,46</b>

92502	Parki krajobrazowe	750.000	806.481	398.854,51	49,46
-------	--------------------	---------	---------	------------	-------

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**

**398.854,51 zł**

Dochody w kwocie 398.854,51 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 390.000,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 4.804,71 zł; wpływów z usług – 2.170,80 zł; środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie realizacji zadania pn.: XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 1.828,00 zł oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 51,00 zł. Dochody wykonano w 49,46% planu po zmianach.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**564.996,06 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>564.996,06</b>	<b>113,00</b>
92601	Obiekty sportowe	0	0	1,68	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	500.000	560.650,75	112,13
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	4.343,63	-

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**1,68 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1,68 zł dotyczą wpływu z pozostałych odsetek.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**560.650,75 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 560.650,75 zł dotyczą: dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzankowie – 500.000,00 zł; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 54.240,49 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 6.410,26 zł. Dochody wykonano w 112,13% planu po zmianach.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**4.343,63 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 4.343,63 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej.

## Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>481 118 174</b>	<b>497 909 524,53</b>	<b>167 573 977,51</b>	<b>34,83</b>	<b>33,66</b>
<b>WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>				<b>381 994 757</b>	<b>392 988 936,53</b>	<b>145 259 693,20</b>	<b>38,03</b>	<b>36,96</b>
<b>WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH</b>				<b>99 123 417</b>	<b>104 920 588</b>	<b>22 314 284,31</b>	<b>22,51</b>	<b>21,27</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 022 051</b>	<b>12 337 159,53</b>	<b>3 667 918,24</b>	<b>24,42</b>	<b>29,73</b>
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	12 127 051	9 442 159,53	2 570 263,97	21,19	27,22
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 895 000	2 895 000	1 097 654,27	37,92	37,92
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>1 540 251</b>	<b>1 642 961</b>	<b>767 595,70</b>	<b>49,84</b>	<b>46,72</b>
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 540 251	1 642 961	767 595,70	49,84	46,72
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	357,93	5,97	5,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 684	1 061 720	470 291,57	48,20	44,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 152	80 152	70 599,24	88,08	88,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 263	180 829	83 275,24	50,09	46,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 061	26 169	9 823,33	40,83	37,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	1 500,00	15,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000	30 838,77	67,04	67,04
		4220	Zakup środków żywności	900	900	290,09	32,23	32,23
		4260	Zakup energii	11 300	11 300	6 502,84	57,55	57,55
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	301,04	1,88	1,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	211,00	14,07	14,07
		4300	Zakup usług pozostałych	44 172	44 172	12 805,74	28,99	28,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 500	2 095,13	32,23	32,23
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 600	23 600	11 199,11	47,45	47,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	12 296,50	61,48	61,48
		4430	Różne opłaty i składki	39 000	39 000	15 013,00	38,49	38,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 069	24 069	16 865,00	70,07	70,07
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400	5 400	5 105,00	94,54	94,54
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 600	3 249,00	90,25	90,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	30 000	13 600,10	45,33	45,33
		4580	Pozostałe odsetki	50	50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	44,07	4,41	4,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 332,00	26,64	26,64
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>62 128,52</b>	<b>56,48</b>	<b>56,48</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>62 128,52</b>	<b>56,48</b>	<b>56,48</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 224	77 224	41 585,51	53,85	53,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 526	6 526	6 526,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 179	14 179	8 141,13	57,42	57,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052	2 052	1 151,03	56,09	56,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	2 233	39,57	1,28	1,77
		4260	Zakup energii	1 240	1 240	502,82	40,55	40,55
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	33,87	16,94	16,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340	340	100,72	29,62	29,62
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	867	578,03	-	66,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	458	458	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 135	2 135	2 135,00	100,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	560	560	560,00	100,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	495	495	489,00	98,79	98,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 191	1 191	285,84	24,00	24,00
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>0</b>	<b>1 415 936</b>	<b>987 894,79</b>	-	<b>69,77</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>1 415 936</b>	<b>987 894,79</b>	-	<b>69,77</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	54 569	10 000,00	-	18,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	515 699	515 697,48	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	116 032	93 853,13	-	80,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15 039	8 076,93	-	53,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	268 896	164 525,05	-	61,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000	17 790,48	-	35,58
		4260	Zakup energii	0	52 540	35 969,47	-	68,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	241	241,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	211 259	90 846,19	-	43,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	10 700	8 630,22	-	80,66
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	42 363	3 335,57	-	7,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 450	1 299,00	-	89,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0	5 929	0,00	-	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0	29 257	15 549,00	-	53,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	20 831	20 829,63	-	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	19 038	511,34	-	2,69
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	50	31,00	-	62,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	393	392,80	-	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 650	316,50	-	19,18
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 931 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>5 931 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 797	0	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 943	0	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 945	0	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 326	0	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 299	0	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 405	0	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 840 000	0	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	77 340	0	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	857 460	0	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	0	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 635	0	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 486	0	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764	0	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	0	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0,00	0,00	-
	<b>01015</b>		<b>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	418	0,00	0,00	0,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	418	418	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418	418	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 550 000	4 550 000	1 725 058,07	37,91	37,91
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 655 000	1 655 000	627 403,80	37,91	37,91
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 895 000	2 895 000	1 097 654,27	37,92	37,92
		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	299 061	213 161	0,00	0,00	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	170 939	121 839	0,00	0,00	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	44 541	66 811	0,00	0,00	0,00
		2059	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	25 459	38 189	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 328	1 447 328	691 831,20	47,80	47,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 272	827 272	395 440,86	47,80	47,80
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 386	104 386	104 384,79	100,00	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 665	59 665	59 664,85	100,00	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 286	267 286	133 678,64	50,01	50,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 777	152 777	76 408,83	50,01	50,01
		4128	Składki na Fundusz Pracy	38 095	38 095	13 876,52	36,43	36,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21 774	21 774	7 931,61	36,43	36,43
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 181	3 181	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819	1 819	0,00	0,00	0,00
		4198	Nagrody konkursowe	12 726	12 726	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	7 274	7 274	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 904	127 260	15 809,38	31,06	12,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 096	72 740	9 036,45	31,06	12,42
		4268	Zakup energii	19 089	19 089	9 814,27	51,41	51,41
		4269	Zakup energii	10 911	10 911	5 609,70	51,41	51,41
		4278	Zakup usług remontowych	9 544	9 544	2 171,85	22,76	22,76
		4279	Zakup usług remontowych	5 456	5 456	1 241,40	22,75	22,75
		4308	Zakup usług pozostałych	295 581	359 211	41 215,08	13,94	11,47
		4309	Zakup usług pozostałych	168 510	204 880	23 558,07	13,98	11,50
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 818	3 818	989,89	25,93	25,93
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 182	2 182	565,81	25,93	25,93
		4408	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 760	152 019	75 627,60	50,50	49,75
		4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 600	86 891	43 227,66	50,50	49,75
		4418	Podróże służbowe krajowe	11 750	11 750	2 185,54	18,60	18,60
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 716	6 716	1 249,26	18,60	18,60
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 180	17 180	1 676,50	9,76	9,76
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 820	9 820	958,31	9,76	9,76
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 136	1 877	0,00	0,00	0,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 364	1 073	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 634	21 634	4 393,01	20,31	20,31
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 366	12 366	2 510,99	20,31	20,31
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	18 644	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	11 356	0,00	0,00	0,00
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 200 000</b>	<b>3 651 367</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 200 000</b>	<b>3 651 367</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	313 000	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	47 000	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	101 367	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	790 000	2 390 000	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000	715 000	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 665 382</b>	<b>941 477,53</b>	<b>125 241,16</b>	<b>7,52</b>	<b>13,30</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 665 382</b>	<b>941 477,53</b>	<b>125 241,16</b>	<b>7,52</b>	<b>13,30</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000	0	0,00	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	0	650 000	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 750	0	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 025	0	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 415	0	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 896	0	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	54 850	54 850	777,00	1,42	1,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 132	6 132	460,00	0,82	7,50
		4260	Zakup energii	30 000	0	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	248 885	182 900	79 751,10	32,04	43,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	0	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000	0	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	0	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	46 095,53	44 253,06	-	96,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>550 000</b>	<b>567 778</b>	<b>289 337,31</b>	<b>52,61</b>	<b>50,96</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>137 000</b>	<b>141 445</b>	<b>72 334,39</b>	<b>52,80</b>	<b>51,14</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>413 000</b>	<b>426 333</b>	<b>217 002,92</b>	<b>52,54</b>	<b>50,90</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>550 000</b>	<b>567 778</b>	<b>289 337,31</b>	<b>52,61</b>	<b>50,96</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>137 000</b>	<b>141 445</b>	<b>72 334,39</b>	<b>52,80</b>	<b>51,14</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>413 000</b>	<b>426 333</b>	<b>217 002,92</b>	<b>52,54</b>	<b>50,90</b>
		2918	Zwrot 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	13 333	13 332,51	-	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 445	4 444,17	-	99,98
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 957	266 207	128 674,59	48,75	48,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 985	88 735	42 891,51	48,75	48,34
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 350	20 025	20 024,39	89,59	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450	6 675	6 674,79	89,59	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 216	49 603	25 438,39	51,69	51,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 406	16 535	8 479,42	51,68	51,28
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 630	4 686	2 570,98	55,53	54,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 543	1 562	856,97	55,54	54,86
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 150	1 575,00	-	50,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 050	525,00	-	50,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	13 200	2 572,67	19,49	19,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 400	857,60	19,49	19,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4228	Zakup środków żywności	525	525	420,62	80,12	80,12
		4229	Zakup środków żywności	175	175	140,22	80,13	80,13
		4268	Zakup energii	8 410	8 410	2 840,36	33,77	33,77
		4269	Zakup energii	2 804	2 804	946,81	33,77	33,77
		4278	Zakup usług remontowych	750	750	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	250	250	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	6 675	7 062	2 053,44	30,76	29,08
		4309	Zakup usług pozostałych	1 558	1 687	684,51	43,94	40,58
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025	2 025	117,54	5,80	5,80
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675	675	39,22	5,81	5,81
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 447	30 447	12 696,72	41,70	41,70
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 149	10 149	4 232,28	41,70	41,70
		4418	Podróże służbowe krajowe	750	750	296,26	39,50	39,50
		4419	Podróże służbowe krajowe	250	250	98,74	39,50	39,50
		4438	Różne opłaty i składki	2 308	2 308	2 307,00	99,96	99,96
		4439	Różne opłaty i składki	769	769	769,00	100,00	100,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 780	0	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 927	0	0,00	0,00	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 977	3 852	2 082,45	105,33	54,06
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659	1 284	694,15	105,33	54,06
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 552 344</b>	<b>905 131,79</b>	<b>30,17</b>	<b>25,48</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 485 172</b>	<b>837 960,31</b>	<b>27,93</b>	<b>24,04</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>67 172</b>	<b>67 171,48</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)</b>	<b>0</b>	<b>150 698</b>	<b>150 695,48</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>83 526</b>	<b>83 524,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>67 172</b>	<b>67 171,48</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		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	68 811	68 809,76	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6668	Zwroty 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 wydatków majątkowych	0	67 172	67 171,48	-	100,00
		6669	Zwroty 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 wydatków majątkowych	0	14 715	14 714,24	-	99,99
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 048 508</b>	<b>751 298,31</b>	<b>25,04</b>	<b>24,64</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 048 508</b>	<b>751 298,31</b>	<b>25,04</b>	<b>24,64</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 000 000	3 032 089	734 881,69	24,50	24,24
		2059	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	14 545	14 544,72	-	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	1 855	1 853,05	-	99,89
		4589	Pozostałe odsetki	0	19	18,85	-	99,21
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)</b>	<b>0</b>	<b>3 138</b>	<b>3 138,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>3 138</b>	<b>3 138,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2919	Zwrot 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	1 875	1 875,00	-	100,00
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	1 263	1 263,00	-	100,00
	<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	350 000	0,00	-	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>191 180 427</b>	<b>215 693 107</b>	<b>63 984 191,84</b>	<b>33,47</b>	<b>29,66</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>151 867 811</b>	<b>164 636 317</b>	<b>58 587 276,11</b>	<b>38,58</b>	<b>35,59</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>39 312 616</b>	<b>51 056 790</b>	<b>5 396 915,73</b>	<b>13,73</b>	<b>10,57</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>55 490 911</b>	<b>55 490 911</b>	<b>25 531 845,19</b>	<b>46,01</b>	<b>46,01</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>55 490 911</b>	<b>55 490 911</b>	<b>25 531 845,19</b>	<b>46,01</b>	<b>46,01</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 655 331	45 655 331	22 181 845,19	48,59	48,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 723 205	6 723 205	3 350 000,00	49,83	49,83
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 111 375	3 111 375	0,00	0,00	0,00
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>13 605 513,00</b>	<b>59,15</b>	<b>59,15</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>13 605 513,00</b>	<b>59,15</b>	<b>59,15</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000 000	23 000 000	13 605 513,00	59,15	59,15
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)</b>	<b>112 068 877</b>	<b>136 748 742</b>	<b>24 703 978,80</b>	<b>22,04</b>	<b>18,07</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>72 790 261</b>	<b>85 751 452</b>	<b>19 334 375,27</b>	<b>26,56</b>	<b>22,55</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>39 278 616</b>	<b>50 997 290</b>	<b>5 369 603,53</b>	<b>13,67</b>	<b>10,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000	111 000	16 616,49	14,97	14,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 881 534	9 364 144	4 479 459,56	50,44	47,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 020	680 867	627 581,84	90,17	92,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624 716	1 710 283	877 817,27	54,03	51,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224 510	236 333	86 618,42	38,58	36,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	665,00	5,54	5,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 300	77 300	22 100,00	28,59	28,59
		4190	Nagrody konkursowe	0	2 153	2 152,21	-	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 889 361	4 889 361	1 480 828,30	30,29	30,29
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	341,64	13,67	13,67
		4260	Zakup energii	370 000	370 000	213 159,57	57,61	57,61
		4270	Zakup usług remontowych	3 704 380	3 829 380	374 875,67	10,12	9,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000	8 155,50	45,31	45,31
		4300	Zakup usług pozostałych	14 353 038	14 353 038	6 009 775,35	41,87	41,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 000	92 000	41 739,80	45,37	45,37
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	3 690,00	46,13	46,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	322,50	32,25	32,25
		4430	Różne opłaty i składki	384 000	389 000	386 129,61	100,55	99,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 064	218 064	163 548,00	75,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000	125 000	60 770,00	48,62	48,62
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	8 000	4 991,57	-	62,39
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000	138 760,70	77,09	77,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	11 042	9 692,00	-	87,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000	56 000	34 499,24	61,61	61,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 738 568	38 945 714	3 060 487,84	11,89	7,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 278 616	50 997 290	5 369 603,53	13,67	10,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 168 270	9 206 273	444 549,69	4,37	4,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000	855 000	785 047,50	91,82	91,82
	<b>60014</b>		<b>Drugi publiczny powiatowe</b>	<b>218 060</b>	<b>218 060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>218 060</b>	<b>218 060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 060	218 060	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne (RPO)</b>	<b>220 579</b>	<b>21 022</b>	<b>3 911,40</b>	<b>1,77</b>	<b>18,61</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>220 579</b>	<b>21 022</b>	<b>3 911,40</b>	<b>1,77</b>	<b>18,61</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6259	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	220 579	21 022	3 911,40	1,77	18,61
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 000</b>	<b>214 372</b>	<b>138 943,45</b>	<b>76,34</b>	<b>64,81</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>148 000</b>	<b>154 872</b>	<b>111 631,25</b>	<b>75,43</b>	<b>72,08</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>34 000</b>	<b>59 500</b>	<b>27 312,20</b>	<b>80,33</b>	<b>45,90</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	293	292,23	-	99,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52	51,57	-	99,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	42	41,65	-	99,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	8	7,35	-	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 372	2 372,00	-	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700	1 700,00	-	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	300,00	-	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	5 100	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300	900	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000	92 000	54 439,45	59,17	59,17
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500	4 216	782,00	9,20	18,55
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500	744	138,00	9,20	18,55
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500	23 927	6 324,00	74,40	26,43
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	4 221	1 116,00	74,40	26,44
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 400	6 800	1 766,30	51,95	25,98
		4419	Podróże służbowe krajowe	600	1 200	311,70	51,95	25,98
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	17 422	16 406,02	193,01	94,17
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	3 075	2 895,18	193,01	94,15
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400	0	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	0	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 039 491</b>	<b>2 585 971</b>	<b>1 589 415,53</b>	<b>77,93</b>	<b>61,46</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>195 774</b>	<b>286 746</b>	<b>153 014,30</b>	<b>78,16</b>	<b>53,36</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>1 843 717</b>	<b>2 299 225</b>	<b>1 436 401,23</b>	<b>77,91</b>	<b>62,47</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>60 695</b>	<b>60 695</b>	<b>50 400,00</b>	<b>83,04</b>	<b>83,04</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>60 695</b>	<b>60 695</b>	<b>50 400,00</b>	<b>83,04</b>	<b>83,04</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	400,00	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 695	8 695	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 978 796</b>	<b>2 438 906</b>	<b>1 539 015,53</b>	<b>77,78</b>	<b>63,10</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>135 079</b>	<b>139 681</b>	<b>102 614,30</b>	<b>75,97</b>	<b>73,46</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>1 843 717</b>	<b>2 299 225</b>	<b>1 436 401,23</b>	<b>77,91</b>	<b>62,47</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 125	45 125	35 625,00	78,95	78,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 022	32 022	20 733,37	64,75	64,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505	5 505	3 421,28	62,15	62,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786	786	487,63	62,04	62,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	25 927,17	86,42	86,42
		4307	Zakup usług pozostałych	1 843 717	2 299 225	1 436 401,23	77,91	62,47
		4309	Zakup usług pozostałych	18 623	23 225	14 508,91	77,91	62,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	501	501	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	984	989	988,67	100,47	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	889,50	75,00	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	347	342	32,77	9,44	9,58
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność (RPO)</b>	<b>0</b>	<b>86 370</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>86 370</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6259	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	86 370	0,00	-	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 389 325</b>	<b>1 069 325</b>	<b>229 051,43</b>	<b>16,49</b>	<b>21,42</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 389 325</b>	<b>1 069 325</b>	<b>229 051,43</b>	<b>16,49</b>	<b>21,42</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	839 325	819 325	176 490,40	21,03	21,54
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	839 325	819 325	176 490,40	21,03	21,54
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	4 000	1 537,71	38,44	38,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	2 186,36	10,93	10,93
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 764	219 764	15 392,04	6,42	7,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	21 330,00	53,33	53,33
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	2 049,15	10,25	10,25
		4480	Podatek od nieruchomości	412 000	412 000	104 027,00	25,25	25,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	273,00	18,20	18,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61	61	61,00	100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	1 234,14	24,68	24,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000	55 000	28 400,00	51,64	51,64
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)</b>	550 000	250 000	52 561,03	9,56	21,02
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	550 000	250 000	52 561,03	9,56	21,02
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	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	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
		6259	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	500 000	200 000	52 561,03	10,51	26,28
710			<b>Działalność usługowa</b>	854 581	874 581	240 539,87	28,15	27,50
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	854 581	874 581	240 539,87	28,15	27,50
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	167 749	167 749	68 733,70	40,97	40,97
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	167 749	167 749	68 733,70	40,97	40,97
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 249	117 249	36 802,90	23,40	31,39
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	44 000	31 930,80	798,27	72,57
	71005		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	33 222	33 222	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	33 222	33 222	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222	1 222	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	0,00	0,00	0,00
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	653 610	673 610	171 806,17	26,29	25,51
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	653 610	673 610	171 806,17	26,29	25,51
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	908	273,90	27,39	30,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 360	246 360	105 444,76	43,87	42,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 431	18 083	18 082,95	88,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 099	47 759	22 053,81	46,82	46,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 390	6 390	2 233,44	34,95	34,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	1 421,99	12,93	12,93
		4220	Zakup środków żywności	1 000	780	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	2 228,27	31,83	31,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	182,00	24,27	24,27
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000	156 000	1 792,78	1,29	1,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	1 053,73	29,27	29,27
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	24 000	10 633,60	44,31	44,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	100,00	2,50	2,50
		4430	Różne opłaty i składki	350	350	328,00	93,71	93,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	5 929	3 000,00	50,60	50,60
		4480	Podatek od nieruchomości	700	700	637,00	91,00	91,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	852	851,76	99,97	99,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	2 500	418,32	16,73	16,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 649	4 649	1 069,86	23,01	23,01
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000	130 000	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>20 452 100</b>	<b>4 054 756</b>	<b>90 750,65</b>	<b>0,44</b>	<b>2,24</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>3 463 886</b>	<b>925 338</b>	<b>90 750,65</b>	<b>2,62</b>	<b>9,81</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>16 988 214</b>	<b>3 129 418</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 452 100</b>	<b>4 054 756</b>	<b>90 750,65</b>	<b>0,44</b>	<b>2,24</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>3 463 886</b>	<b>925 338</b>	<b>90 750,65</b>	<b>2,62</b>	<b>9,81</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>16 988 214</b>	<b>3 129 418</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0	8 500	2 315,14	-	27,24
		4220	Zakup środków żywności	0	3 500	453,09	-	12,95
		4300	Zakup usług pozostałych	361 678	349 678	87 982,42	24,33	25,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 988 214	3 129 418	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 208	563 660	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 891 742</b>	<b>94 049 893</b>	<b>36 654 686,26</b>	<b>40,78</b>	<b>38,97</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>57 224 137</b>	<b>58 991 350</b>	<b>25 483 111,48</b>	<b>44,53</b>	<b>43,20</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>32 667 605</b>	<b>35 058 543</b>	<b>11 171 574,78</b>	<b>34,20</b>	<b>31,87</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>406 000</b>	<b>406 000</b>	<b>208 666,06</b>	<b>51,40</b>	<b>51,40</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>406 000</b>	<b>406 000</b>	<b>208 666,06</b>	<b>51,40</b>	<b>51,40</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 154	297 154	147 656,88	49,69	49,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 007	24 007	23 408,37	97,51	97,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 210	55 210	28 973,38	52,48	52,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 869	7 869	2 376,92	30,21	30,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 695	10 695	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 986	1 986	331,70	16,70	16,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	5 929	4 446,75	75,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 472,06	73,60	73,60
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>521 489,53</b>	<b>45,35</b>	<b>45,35</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>521 489,53</b>	<b>45,35</b>	<b>45,35</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	858 900	858 900	405 973,92	47,27	47,27
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 000	388,60	19,43	38,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500	122 500	32 170,21	61,28	26,26
		4220	Zakup środków żywności	6 100	6 100	730,45	11,97	11,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000	114 000	42 353,54	37,15	37,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	1 252,65	25,05	25,05
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	3 000	3 000,00	150,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	36 000	35 620,16	98,94	98,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0,00	0,00	-
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>44 865 171</b>	<b>45 402 772</b>	<b>19 315 076,35</b>	<b>43,05</b>	<b>42,54</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>38 747 568</b>	<b>39 285 169</b>	<b>19 046 921,26</b>	<b>49,16</b>	<b>48,48</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>6 117 603</b>	<b>6 117 603</b>	<b>268 155,09</b>	<b>4,38</b>	<b>4,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 440	53 242	31 328,04	114,17	58,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 467 599	23 467 399	11 568 229,27	49,29	49,29
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 548	109 548	16 994,80	15,51	15,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 332	19 332	2 999,08	15,51	15,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 965 853	1 841 546	1 737 274,35	88,37	94,34
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 312	9 312	2 225,59	23,90	23,90
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 643	1 643	392,75	23,90	23,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 284 156	4 287 656	2 178 132,99	50,84	50,80
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 815	24 815	3 299,50	13,30	13,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 379	4 379	582,23	13,30	13,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610 598	611 098	231 489,33	37,91	37,88
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 537	3 537	470,26	13,30	13,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	624	624	83,00	13,30	13,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	87 800	24 064,00	802,13	27,41
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	25 500	3 910,00	15,33	15,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	690,00	15,33	15,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 650	934 350	399 597,65	46,11	42,77
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500	282,21	1,11	1,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	49,80	1,11	1,11
		4220	Zakup środków żywności	48 500	48 500	18 336,43	37,81	37,81
		4228	Zakup środków żywności	1 445	5 695	1 852,74	128,22	32,53
		4229	Zakup środków żywności	255	1 005	326,96	128,22	32,53
		4260	Zakup energii	752 756	752 756	442 991,74	58,85	58,85
		4270	Zakup usług remontowych	269 910	269 910	70 987,58	26,30	26,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 182	25 182	10 187,20	40,45	40,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 733 765	1 733 765	547 921,34	31,60	31,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4308	Zakup usług pozostałych	95 293	91 043	10 897,00	11,44	11,97
		4309	Zakup usług pozostałych	16 817	16 067	1 923,00	11,43	11,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119 000	119 000	20 382,36	17,13	17,13
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	83,84	4,93	4,93
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	14,81	4,94	4,94
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750	12 750	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250	2 250	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000	180 000	75 000,00	41,67	41,67
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 250	4 250	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750	750	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	445 355	445 355	219 524,37	49,29	49,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	153 000	153 000	93 539,76	61,14	61,14
		4418	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	174,70	2,06	2,06
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	30,82	2,05	2,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	94 500	114 500	107 609,67	113,87	93,98
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 750	12 750	2 743,28	21,52	21,52
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250	2 250	484,11	21,52	21,52
		4430	Różne opłaty i składki	164 293	166 569	72 574,15	44,17	43,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	854 071	862 371	646 778,25	75,73	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100	8 100	6 160,29	76,05	76,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 120	6 220	3 487,39	84,65	56,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	884,21	44,21	44,21
		4580	Pozostałe odsetki	0	2 905	0,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500	17 725	3 805,00	44,76	21,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 856	91 856	44 658,52	72,20	48,62
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	5 100	110,76	2,17	2,17
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	19,54	2,17	2,17
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0	0	-121,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 500	1 357 500	404 288,70	40,13	29,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 777 603	5 777 603	225 110,41	3,90	3,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 264	1 225 264	44 269,92	3,61	3,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	355 000	35 943,65	11,98	10,12
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie (RPO)</b>	<b>26 411 765</b>	<b>26 351 765</b>	<b>10 691 586,28</b>	<b>40,48</b>	<b>40,57</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>3 961 765</b>	<b>3 952 765</b>	<b>1 603 738,80</b>	<b>40,48</b>	<b>40,57</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>22 450 000</b>	<b>22 399 000</b>	<b>9 087 847,48</b>	<b>40,48</b>	<b>40,57</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 955 550	12 955 550	5 648 587,26	43,60	43,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 274	2 286 274	996 809,48	43,60	43,60
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	996 441	996 441	810 626,99	81,35	81,35
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 843	175 843	143 051,77	81,35	81,35
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398 348	2 398 348	1 079 852,89	45,02	45,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 238	423 238	190 562,29	45,02	45,02
		4128	Składki na Fundusz Pracy	341 824	341 824	134 195,41	39,26	39,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60 322	60 322	23 681,43	39,26	39,26
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	512 771	512 771	88 570,00	17,27	17,27
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90 489	90 489	15 630,00	17,27	17,27
		4198	Nagrody konkursowe	25 500	25 500	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	4 500	4 500	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	372 725	457 725	67 843,96	18,20	14,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 775	80 775	11 972,72	18,20	14,82
		4228	Zakup środków żywności	21 845	21 845	5 513,54	25,24	25,24
		4229	Zakup środków żywności	3 855	3 855	973,12	25,24	25,24
		4268	Zakup energii	295 120	295 120	115 959,08	39,29	39,29
		4269	Zakup energii	52 080	52 080	20 463,56	39,29	39,29
		4278	Zakup usług remontowych	70 550	70 550	12 894,12	18,28	18,28
		4279	Zakup usług remontowych	12 450	12 450	2 275,47	18,28	18,28
		4308	Zakup usług pozostałych	1 953 314	1 817 314	482 214,78	24,69	26,53
		4309	Zakup usług pozostałych	344 702	320 702	85 097,09	24,69	26,53
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 060	37 060	7 083,98	19,11	19,11
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 540	6 540	1 250,17	19,12	19,12
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 050	11 050	6 651,87	60,20	60,20
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 950	1 950	1 173,89	60,20	60,20
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	514 250	514 250	4 077,45	0,79	0,79
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 750	90 750	719,55	0,79	0,79
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 152 260	1 152 260	567 581,92	49,26	49,26
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	203 340	203 340	100 161,69	49,26	49,26
		4418	Podróże służbowe krajowe	68 542	68 542	32 010,76	46,70	46,70
		4419	Podróże służbowe krajowe	12 095	12 095	5 648,89	46,70	46,70
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	14 450	14 450	491,97	3,40	3,40
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 550	2 550	86,82	3,40	3,40



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4438	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	334 900	334 900	1 862,49	0,56	0,56
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 100	59 100	328,68	0,56	0,56
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	85 000	21 829,01	25,68	25,68
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	3 852,18	25,68	25,68
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	280 000	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 412	49 412	0,00	0,00	0,00
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)</b>	<b>0</b>	<b>179 999</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>28 296</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>151 703</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	0	151 703	0,00	-	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	28 296	0,00	-	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 967 003</b>	<b>16 608 454</b>	<b>4 691 833,91</b>	<b>33,59</b>	<b>28,25</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>11 386 780</b>	<b>12 302 078</b>	<b>3 597 935,22</b>	<b>31,60</b>	<b>29,25</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>2 580 223</b>	<b>4 306 376</b>	<b>1 093 898,69</b>	<b>42,40</b>	<b>25,40</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 400 000	1 325 000	198 500,00	14,18	14,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000	75 000	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	150 000	150 000,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579	7 071	206,28	8,00	2,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368	968	29,40	7,99	3,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	48 625	4 854,48	23,68	9,98
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 230	5 865,99	29,33	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300	55 800	19 217,59	34,75	34,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 058	0,00	-	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	223	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4220	Zakup środków żywności	8 719	8 719	794,55	9,11	9,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 359 482	10 556 943	3 204 219,58	34,24	30,35
		4307	Zakup usług pozostałych	2 570 323	4 273 824	1 093 898,69	42,56	25,60
		4309	Zakup usług pozostałych	37 733	43 196	11 049,35	29,28	25,58
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 198	3 198,00	-	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	594	0,00	-	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	6	0,00	-	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 900	9 900	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	100	100	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 999	4 999	0,00	0,00	0,00
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>43 766,02</b>	<b>21,88</b>	<b>21,88</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>43 766,02</b>	<b>21,88</b>	<b>21,88</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 580	41 580	28 911,75	69,53	69,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 917	1 917	1 917,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 477	7 477	5 299,45	70,88	70,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066	1 066	755,32	70,86	70,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	6 215,00	10,36	10,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 070	61 070	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890	890	667,50	75,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 891 803</b>	<b>3 543 638</b>	<b>1 117 339,33</b>	<b>38,64</b>	<b>31,53</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 372 024</b>	<b>1 459 777</b>	<b>395 665,81</b>	<b>28,84</b>	<b>27,10</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>1 519 779</b>	<b>2 083 861</b>	<b>721 673,52</b>	<b>47,49</b>	<b>34,63</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	519 407	1 005 222	306 516,93	59,01	30,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	91 660	177 393	54 091,22	59,01	30,49
		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	11 800,00	29,50	29,50
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 538	733 956	277 377,89	41,49	37,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 106	146 590	56 929,96	43,76	38,84
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900	30 600	30 527,52	66,51	99,76
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100	5 400	5 387,21	66,51	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 734	6 015	275,04	3,56	4,57
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 812	134 058	52 245,31	42,54	38,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 758	26 591	10 575,17	44,51	39,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103	858	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	17 505	19 108	7 066,34	40,37	36,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 386	3 789	1 440,18	42,53	38,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 979	34 979	2 800,00	6,23	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	33 100	8 367,45	44,51	25,28
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620	22 270	1 043,24	7,14	4,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580	3 930	184,11	7,14	4,68
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	165,69	16,57	16,57
		4228	Zakup środków żywności	7 650	7 650	2 753,49	35,99	35,99
		4229	Zakup środków żywności	1 350	1 350	485,96	36,00	36,00
		4268	Zakup energii	8 075	8 925	3 520,85	43,60	39,45
		4269	Zakup energii	1 425	1 575	621,42	43,61	39,46
		4278	Zakup usług remontowych	3 400	3 400	836,40	24,60	24,60
		4279	Zakup usług remontowych	600	600	147,60	24,60	24,60
		4300	Zakup usług pozostałych	781 410	791 374	179 030,43	22,91	22,62
		4308	Zakup usług pozostałych	33 672	40 472	5 355,78	15,91	13,23
		4309	Zakup usług pozostałych	6 533	7 733	1 240,46	18,99	16,04
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	3 400	864,14	25,42	25,42
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	152,56	25,43	25,43
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60 000	60 000	19 664,57	32,77	32,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	60 000	0,00	0,00	0,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 550	53 550	26 514,29	49,51	49,51

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 450	9 450	4 679,02	49,51	49,51
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 400	2 242,67	65,96	65,96
		4419	Podróże służbowe krajowe	600	600	403,41	67,24	67,24
		4430	Różne opłaty i składki	43 700	43 700	36 375,72	83,24	83,24
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 850	17 850	4 808,67	26,94	26,94
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150	3 150	848,63	26,94	26,94
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność (RPO)</b>	<b>0</b>	<b>207 265</b>	<b>64 928,78</b>	<b>-</b>	<b>31,33</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>207 265</b>	<b>64 928,78</b>	<b>-</b>	<b>31,33</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6259	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	207 265	64 928,78	-	31,33
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 204 843</b>	<b>9 204 843</b>	<b>1 391 208,30</b>	<b>15,11</b>	<b>15,11</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>9 204 843</b>	<b>9 204 843</b>	<b>1 391 208,30</b>	<b>15,11</b>	<b>15,11</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 179 843</b>	<b>7 179 843</b>	<b>1 391 208,30</b>	<b>19,38</b>	<b>19,38</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>7 179 843</b>	<b>7 179 843</b>	<b>1 391 208,30</b>	<b>19,38</b>	<b>19,38</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 179 843	7 179 843	1 391 208,30	19,38	19,38

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 025 000	2 025 000	0,00	0,00	0,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 025 000	2 025 000	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 025 000	2 025 000	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 476 000	5 624 290	0,00	0,00	0,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	12 476 000	5 624 290	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 476 000	5 624 290	0,00	0,00	0,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	12 476 000	5 624 290	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	5 670 000	3 880 036	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 806 000	1 744 254	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 265 195	17 047 955	8 297 562,10	51,01	48,67
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	16 045 573	16 316 849	8 090 770,74	50,42	49,59
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	219 622	731 106	206 791,36	94,16	28,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	599 083	637 903	352 825,83	58,89	55,31
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	599 083	637 903	352 825,83	58,89	55,31
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 658	19 194	9 417,43	39,81	49,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 179	437 179	219 807,62	50,28	50,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 680	19 680	19 364,62	98,40	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 250	73 250	31 842,72	43,47	43,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900	7 900	3 549,68	44,93	44,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	559,42	62,16	62,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 700	8 500	5 027,66	51,83	59,15
		4270	Zakup usług remontowych	0	44 484	44 484,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	1 735,25	49,58	49,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	297,49	42,50	42,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 586	15 586	13 249,00	85,01	85,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 730	5 730	2 490,94	43,47	43,47
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>953 007</b>	<b>944 887</b>	<b>531 670,20</b>	<b>55,79</b>	<b>56,27</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>953 007</b>	<b>944 887</b>	<b>531 670,20</b>	<b>55,79</b>	<b>56,27</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	31	30,80	-	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 624	33 504	14 222,99	35,89	42,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 439	614 439	324 393,50	52,80	52,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 138	65 757	63 031,78	96,77	95,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 057	126 438	65 759,78	51,76	52,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 936	14 936	6 794,99	45,49	45,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 154	8 154	4 130,44	50,66	50,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150	2 150	988,09	45,96	45,96
		4260	Zakup energii	19 707	17 707	8 436,22	42,81	47,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 074	10 042	4 872,71	48,37	48,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 259	5 259	1 675,28	31,86	31,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	451	451	150,43	33,35	33,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 461	1 461	1 100,00	75,29	75,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 234	33 234	30 621,00	92,14	92,14
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0,24	-	24,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 673	10 673	5 461,95	51,18	51,18
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>0</b>	<b>6 349 571</b>	<b>3 067 479,63</b>	<b>-</b>	<b>48,31</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>5 849 571</b>	<b>2 880 523,11</b>	<b>-</b>	<b>49,24</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>186 956,52</b>	<b>-</b>	<b>37,39</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 170	863,80	-	39,81
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	2 800	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 787 773	1 743 143,09	-	46,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	328 000	291 014,83	-	88,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	717 507	326 321,61	-	45,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	96 100	32 506,10	-	33,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	1 685	1 076,40	-	63,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 200	4 600,00	-	45,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	68 500	33 534,72	-	48,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	22 545	2 257,47	-	10,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	165 795	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	0	269 825	144 976,78	-	53,73
		4270	Zakup usług remontowych	0	54 541	11 129,81	-	20,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 000	721,00	-	36,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0	88 121	47 291,61	-	53,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	10 031	4 064,36	-	40,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 060	1 764,61	-	85,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	600	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	9 830	1 535,10	-	15,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	304 321	228 241,00	-	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	10 962	5 480,82	-	50,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	127 413	46 977,99	-	36,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0,00	-	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	202 792	139 978,53	-	69,03
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 757 085</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>5 757 085</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170	0	0,00	0,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800	0	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 787 773	0	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 000	0	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 507	0	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 100	0	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685	0	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500	0	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 545	0	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	269 825	0	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	54 541	0	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	77 635	0	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 031	0	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060	0	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	0	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 830	0	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 321	0	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 962	0	0,00	0,00	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 305 347</b>	<b>5 464 921</b>	<b>2 759 206,87</b>	<b>52,01</b>	<b>50,49</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>5 085 725</b>	<b>5 233 815</b>	<b>2 739 372,03</b>	<b>53,86</b>	<b>52,34</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>219 622</b>	<b>231 106</b>	<b>19 834,84</b>	<b>9,03</b>	<b>8,58</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 951	3 629 951	1 783 791,37	49,14	49,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 886	56 886	16 697,43	29,35	29,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 785	5 785	1 622,57	28,05	28,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 108	302 108	298 270,31	98,73	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 546	673 546	331 355,79	49,20	49,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 931	10 298	2 855,29	28,75	27,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009	1 046	277,46	27,50	26,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 500	62 500	22 064,55	35,30	35,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 418	1 470	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	144	149	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	11 000	2 365,00	21,50	21,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 905	112 038	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 703	13 910	0,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	9 661	9 661	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	939	939	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	12 183,02	-	81,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	547	547	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53	53	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 101	4 101	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	399	399	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 326	42 299	31 911,71	959,46	75,44
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	100 000	13 950,00	46,50	13,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475	475	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376	22 376	13 438,57	565,60	60,06
		4307	Zakup usług pozostałych	25 871	34 803	1,80	0,01	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	2 554	3 422	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 000	2 874,41	-	95,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 052	2 052	1 499,68	73,08	73,08
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 302	1 302	280,32	21,53	21,53
		4419	Podróże służbowe krajowe	126	126	27,24	21,62	21,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 057	2 057	352,93	17,16	17,16



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 622	236 622	184 240,00	77,86	77,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 000	105 000	39 147,42	37,28	37,28
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>2 878 398</b>	<b>2 878 398</b>	<b>1 471 282,49</b>	<b>51,11</b>	<b>51,11</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>2 878 398</b>	<b>2 878 398</b>	<b>1 471 282,49</b>	<b>51,11</b>	<b>51,11</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 285	1 285	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 710	2 030 710	979 127,72	48,22	48,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 645	169 645	152 337,84	89,80	89,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 099	373 099	168 724,04	45,22	45,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 177	36 177	14 304,54	39,54	39,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	1 500,00	15,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760	760	200,00	26,32	26,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580	15 580	7 895,51	50,68	50,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200	16 200	2 514,21	15,52	15,52
		4260	Zakup energii	11 875	11 875	3 366,67	28,35	28,35
		4270	Zakup usług remontowych	11 020	11 020	873,00	7,92	7,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 256	2 256	400,80	17,77	17,77
		4300	Zakup usług pozostałych	9 785	9 785	2 304,00	23,55	23,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 230	9 230	4 309,66	46,69	46,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 602	2 602	607,11	23,33	23,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 602	2 602	1 872,00	71,94	71,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 572	175 572	130 945,39	74,58	74,58
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>772 275</b>	<b>772 275</b>	<b>115 097,08</b>	<b>14,90</b>	<b>14,90</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>772 275</b>	<b>772 275</b>	<b>115 097,08</b>	<b>14,90</b>	<b>14,90</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	18 000	13 000,00	72,22	72,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	12 100,00	86,43	86,43
		3250	Stypendia różne	73 500	73 500	73 500,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 275	612 275	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	3 407,39	27,26	27,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	67,29	6,73	6,73
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	13 022,40	43,41	43,41
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>800 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>800 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	900 000	0,00	-	0,00
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 177 315</b>	<b>33 749 540</b>	<b>12 760 648,78</b>	<b>42,29</b>	<b>37,81</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>29 240 806</b>	<b>32 556 848</b>	<b>12 189 313,55</b>	<b>41,69</b>	<b>37,44</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>936 509</b>	<b>1 192 692</b>	<b>571 335,23</b>	<b>61,01</b>	<b>47,90</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>5 644 000</b>	<b>6 106 590</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>5 644 000</b>	<b>6 106 590</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 644 000	6 106 590	0,00	0,00	0,00
	<b>85112</b>		<b>Szpitala kliniczne</b>	<b>7 273 168</b>	<b>8 298 168</b>	<b>3 750 391,00</b>	<b>51,56</b>	<b>45,20</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>7 273 168</b>	<b>8 298 168</b>	<b>3 750 391,00</b>	<b>51,56</b>	<b>45,20</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 804 575	1 779 575,00	-	63,45

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 273 168	5 493 593	1 970 816,00	27,10	35,87
	<b>85112</b>		<b>Szpitaly kliniczne (RPO)</b>	<b>0</b>	<b>827 172</b>	<b>398 854,66</b>	<b>-</b>	<b>48,22</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>827 172</b>	<b>398 854,66</b>	<b>-</b>	<b>48,22</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	827 172	398 854,66	-	48,22
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 232 959</b>	<b>910 200,00</b>	<b>91,02</b>	<b>40,76</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 232 959</b>	<b>910 200,00</b>	<b>91,02</b>	<b>40,76</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	2 000	0,00	-	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	1 900 000	910 200,00	91,02	47,91
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	330 959	0,00	-	0,00
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 000	94 000	94 000,00	100,00	100,00
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>15 000</b>	<b>315 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>15 000</b>	<b>315 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	315 000	0,00	0,00	0,00
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>6 484 798</b>	<b>7 003 635</b>	<b>3 265 034,05</b>	<b>50,35</b>	<b>46,62</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>6 484 798</b>	<b>7 003 635</b>	<b>3 265 034,05</b>	<b>50,35</b>	<b>46,62</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 920	11 920	500,00	4,19	4,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203 301	4 396 164	1 955 872,03	46,53	44,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 744	333 549	333 547,39	99,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 430	801 347	347 360,85	45,09	43,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 338	51 722	22 993,47	46,60	44,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 440	117 308	54 624,13	48,58	46,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 969	177 569	130 703,61	217,95	73,61
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	86,19	8,62	8,62
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000	52 000	19 301,75	40,21	37,12
		4260	Zakup energii	133 422	147 172	88 534,06	66,36	60,16
		4270	Zakup usług remontowych	25 800	165 800	10 274,24	39,82	6,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224 550	249 550	105 144,98	46,82	42,13
		4300	Zakup usług pozostałych	80 488	108 888	47 786,82	59,37	43,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	11 500	4 849,22	42,17	42,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	28 000	8 431,81	38,33	30,11
		4430	Różne opłaty i składki	14 900	15 600	11 589,04	77,78	74,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 396	96 396	72 296,70	75,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 700	9 700	4 623,50	47,66	47,66
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	102,75	68,50	68,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 750	10 300	6 145,50	63,03	59,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	2 000	1 940,63	-	97,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	22 000	6 183,50	36,37	28,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	44 000	32 141,88	-	73,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000	150 000	0,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>115 283</b>	<b>115 283</b>	<b>86 061,18</b>	<b>74,65</b>	<b>74,65</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>115 283</b>	<b>115 283</b>	<b>86 061,18</b>	<b>74,65</b>	<b>74,65</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000	75 000	65 000,00	86,67	86,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	11 975,04	99,79	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	22 283	22 283	8 968,30	40,25	40,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	117,84	11,78	11,78
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 100 000</b>	<b>186 112</b>	<b>35 417,60</b>	<b>3,22</b>	<b>19,03</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 100 000</b>	<b>186 112</b>	<b>35 417,60</b>	<b>3,22</b>	<b>19,03</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000	139 000	11 000,00	15,94	7,91
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 000	12 000	12 000,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	6 000	3 230,00	64,60	53,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	6 112	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	20 000	9 187,60	91,88	45,94
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0	0,00	0,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 451 066</b>	<b>8 570 621</b>	<b>4 220 690,29</b>	<b>49,94</b>	<b>49,25</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>7 514 557</b>	<b>7 377 929</b>	<b>3 649 355,06</b>	<b>48,56</b>	<b>49,46</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>936 509</b>	<b>1 192 692</b>	<b>571 335,23</b>	<b>61,01</b>	<b>47,90</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	934 720	661 956	482 620,27	51,63	72,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	109 967	77 878	64 958,55	59,07	83,41
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0,00	0,00	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	50 000	50 000	25 200,00	50,40	50,40
		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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00	100,00
		3250	Stypendia różne	900 000	0	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	860	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 142	0,00	-	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	252	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123	123	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	306	0,00	-	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	36	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 458	0,00	-	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 466	0,00	-	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	5 536,32	13,84	13,84
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	1 060,07	35,34	35,34
		4300	Zakup usług pozostałych	115 712	157 995	70 556,06	60,98	44,66
		4307	Zakup usług pozostałych	1 789	515 830	88 714,96	4958,91	17,20
		4309	Zakup usług pozostałych	211	60 686	10 437,06	4946,47	17,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	2 441,00	81,37	81,37
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	539 034	539 034	269 166,00	49,93	49,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 442 650	3 133 599	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	200 000,00	100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 549 600</b>	<b>1 976 422</b>	<b>813 801,84</b>	<b>52,52</b>	<b>41,18</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 549 600</b>	<b>1 728 601</b>	<b>797 500,44</b>	<b>51,46</b>	<b>46,14</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>247 821</b>	<b>16 301,40</b>	<b>-</b>	<b>6,58</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>50 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>50 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4220	Zakup środków żywności	0	7 000	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	56 000	0,00	0,00	0,00
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 499 600</b>	<b>1 579 377</b>	<b>784 459,91</b>	<b>52,31</b>	<b>49,67</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 499 600</b>	<b>1 579 377</b>	<b>784 459,91</b>	<b>52,31</b>	<b>49,67</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000	95 000	90 000,00	94,74	94,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	604,48	60,45	60,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 916	894 916	390 222,27	46,24	43,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 126	68 670	68 669,65	95,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 628	169 873	72 752,52	45,01	42,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 680	23 845	6 711,83	29,59	28,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660	9 660	2 846,05	29,46	29,46
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160	12 160	9 670,18	86,65	79,52
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	439,11	43,91	43,91
		4260	Zakup energii	22 500	22 500	10 053,90	44,68	44,68
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	207,00	41,40	41,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	309,60	25,80	25,80
		4300	Zakup usług pozostałych	71 880	87 707	31 305,22	43,55	35,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	5 122,19	46,57	46,57
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	142 500	142 500	74 766,22	52,47	52,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	11 000	2 729,96	54,60	24,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	796	796,00	79,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 650	20 650	15 488,00	75,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	400	142,63	71,32	35,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 623,10	81,16	81,16
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000,00	-	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność (RPO)</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 548	0,00	-	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 257	0,00	-	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	602	0,00	-	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	593	0,00	-	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)</b>	<b>0</b>	<b>294 045</b>	<b>19 341,93</b>	<b>-</b>	<b>6,58</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>46 224</b>	<b>3 040,53</b>	<b>-</b>	<b>6,58</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>247 821</b>	<b>16 301,40</b>	<b>-</b>	<b>6,58</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	112 757	7 382,93	-	6,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 031	1 377,07	-	6,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 677	1 280,20	-	5,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 603	238,78	-	5,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	3 487	180,88	-	5,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	651	33,74	-	5,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29 550	0,00	-	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 511	0,00	-	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 084	6 989,26	-	57,84



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 254	1 303,64	-	57,84
		4267	Zakup energii	0	1 517	0,00	-	0,00
		4269	Zakup energii	0	283	0,00	-	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	50 096	0,00	-	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	9 344	0,00	-	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	9 102	0,00	-	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 698	0,00	-	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	4 551	468,13	-	10,29
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	849	87,30	-	10,28
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 082 786</b>	<b>25 722 384</b>	<b>13 218 840,36</b>	<b>52,70</b>	<b>51,39</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>21 235 652</b>	<b>21 580 301</b>	<b>11 340 704,45</b>	<b>53,40</b>	<b>52,55</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>3 847 134</b>	<b>4 142 083</b>	<b>1 878 135,91</b>	<b>48,82</b>	<b>45,34</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>93 766</b>	<b>132 616</b>	<b>120 701,32</b>	<b>128,73</b>	<b>91,02</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>93 766</b>	<b>132 616</b>	<b>120 701,32</b>	<b>128,73</b>	<b>91,02</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 850	38 850	38 850,00	100,00	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	36 000	36 000	36 000,00	100,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300	42 150	38 850,00	1177,27	92,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	600	514,00	51,40	85,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 516	3 516	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100	1 500	1 489,08	135,37	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	4 950,00	82,50	82,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	48,24	4,82	4,82
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>6 682 585</b>	<b>6 914 585</b>	<b>3 474 171,63</b>	<b>51,99</b>	<b>50,24</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>6 682 585</b>	<b>6 914 585</b>	<b>3 474 171,63</b>	<b>51,99</b>	<b>50,24</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	11 500	7 263,96	96,85	63,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497 712	4 693 380	2 231 699,95	49,62	47,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 000	355 384	340 935,89	95,50	95,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 168	864 361	405 412,21	48,78	46,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 965	123 720	38 959,06	32,75	31,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 021	115 021	56 156,71	48,82	48,82
		4220	Zakup środków żywności	10 778	10 778	4 325,74	40,13	40,13
		4260	Zakup energii	87 000	87 000	31 612,62	36,34	36,34
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	8 284,48	37,66	37,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	2 756,00	45,93	45,93
		4300	Zakup usług pozostałych	173 308	173 308	92 319,20	53,27	53,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000	37 000	10 321,08	25,17	27,89
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	150,00	3,00	3,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000	126 000	60 710,76	48,18	48,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 696	33 696	14 301,34	42,44	42,44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	4 500	414,63	9,21	9,21
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	16 500	7 277,50	44,11	44,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 437	162 437	122 560,00	75,45	75,45
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000	16 000	5 717,00	35,73	35,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000	23 000	22 980,80	99,92	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	307,50	30,75	30,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	22 000	9 705,20	44,11	44,11
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)</b>	0	10 076	10 075,15	-	99,99
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	0	10 076	10 075,15	-	99,99
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 531	6 530,70	-	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	3 545	3 544,45	-	99,98
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)</b>	<b>2 036 403</b>	<b>2 081 625</b>	<b>1 032 041,18</b>	<b>50,68</b>	<b>49,58</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>829 061</b>	<b>846 044</b>	<b>366 274,66</b>	<b>44,18</b>	<b>43,29</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>1 207 342</b>	<b>1 235 581</b>	<b>665 766,52</b>	<b>55,14</b>	<b>53,88</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	616 000	616 000	248 744,89	40,38	40,38
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000	37,12	-	0,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 760	259 860	166 601,32	61,99	64,11
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 848	601 508	278 842,26	49,90	46,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 048	152 006	78 607,71	53,82	51,71
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 865	28 596	27 775,30	93,00	97,13
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 013	59 013	58 966,89	99,92	99,92
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 684	15 460	15 307,44	97,60	99,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 069	49 325	32 474,24	63,59	65,84
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 654	112 949	56 874,37	53,83	50,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 657	28 636	15 767,42	57,01	55,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 321	7 066	4 338,19	59,26	61,40
		4128	Składki na Fundusz Pracy	15 137	16 182	7 417,52	49,00	45,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 963	4 103	2 074,59	52,35	50,56
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	33 489	33 489	4 625,45	13,81	13,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 910	5 910	816,27	13,81	13,81
		4227	Zakup środków żywności	637	5 533	2 104,93	330,44	38,04
		4228	Zakup środków żywności	425	425	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	188	1 052	371,46	197,59	35,31
		4268	Zakup energii	7 502	7 502	2 753,92	36,71	36,71

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4269	Zakup energii	1 324	1 324	486,06	36,71	36,71
		4278	Zakup usług remontowych	510	510	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	90	90	0,00	0,00	0,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	850	850	141,94	16,70	16,70
		4289	Zakup usług zdrowotnych	150	150	25,06	16,71	16,71
		4307	Zakup usług pozostałych	6 375	0	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	14 790	14 790	7 138,74	48,27	48,27
		4309	Zakup usług pozostałych	3 735	2 610	1 259,84	33,73	48,27
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 061	0	0,00	0,00	-
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 232	1 232	359,44	29,18	29,18
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759	218	63,47	8,36	29,11
		4417	Podróże służbowe krajowe	40 254	34 201	14 970,18	37,19	43,77
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 403	6 335	2 641,75	35,68	41,70
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 000	4,19	-	0,21
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	850	381,83	44,92	44,92
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	67,39	44,93	44,93
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)</b>	<b>3 087 318</b>	<b>3 172 765</b>	<b>1 182 792,94</b>	<b>38,31</b>	<b>37,28</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 241 318</b>	<b>1 327 050</b>	<b>372 696,97</b>	<b>30,02</b>	<b>28,08</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>1 846 000</b>	<b>1 845 715</b>	<b>810 095,97</b>	<b>43,88</b>	<b>43,89</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	897 000	897 000	159 570,60	17,79	17,79
		2919	Zwrot 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	73 774	52 449,37	-	71,09
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 281	1 201 281	586 586,56	48,83	48,83

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 064	224 064	109 410,79	48,83	48,83
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 598	84 598	68 140,18	80,55	80,55
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 779	15 779	12 709,59	80,55	80,55
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 885	219 885	109 871,19	49,97	49,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 013	41 013	20 493,29	49,97	49,97
		4128	Składki na Fundusz Pracy	31 504	31 504	13 953,28	44,29	44,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5 876	5 876	2 602,58	44,29	44,29
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 161	49 876	9 655,39	19,25	19,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 356	9 303	1 800,93	19,25	19,36
		4228	Zakup środków żywności	253	253	84,15	33,26	33,26
		4229	Zakup środków żywności	47	47	15,69	33,38	33,38
		4268	Zakup energii	10 114	10 114	6 473,63	64,01	64,01
		4269	Zakup energii	1 886	1 886	1 207,45	64,02	64,02
		4278	Zakup usług remontowych	674	674	310,99	46,14	46,14
		4279	Zakup usług remontowych	126	126	58,01	46,04	46,04
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 686	1 686	509,04	30,19	30,19
		4289	Zakup usług zdrowotnych	314	314	94,96	30,24	30,24
		4308	Zakup usług pozostałych	22 503	22 503	8 198,03	36,43	36,43
		4309	Zakup usług pozostałych	4 197	4 197	1 529,10	36,43	36,43
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 371	3 371	904,19	26,82	26,82
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	629	629	168,63	26,81	26,81
		4418	Podróże służbowe krajowe	15 592	12 221	5 222,74	33,50	42,74
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 909	2 280	974,18	33,49	42,73
		4438	Różne opłaty i składki	183 729	183 729	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	34 271	34 271	0,00	0,00	0,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 000	9 566,24	-	79,72
		4589	Pozostałe odsetki	0	11	10,76	-	97,82
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 686	1 686	0,00	0,00	0,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	314	314	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 963	22 334	186,60	0,98	0,84
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 537	4 166	34,80	0,98	0,84
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>304 000</b>	<b>304 000</b>	<b>238 080,00</b>	<b>78,32</b>	<b>78,32</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>304 000</b>	<b>304 000</b>	<b>238 080,00</b>	<b>78,32</b>	<b>78,32</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	300 000	235 000,00	78,33	78,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 080,00	77,00	77,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność (RPO)</b>	<b>12 878 714</b>	<b>12 896 816</b>	<b>7 137 411,99</b>	<b>55,42</b>	<b>55,34</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>12 084 922</b>	<b>12 012 933</b>	<b>6 755 000,12</b>	<b>55,90</b>	<b>56,23</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>793 792</b>	<b>883 883</b>	<b>382 411,87</b>	<b>48,18</b>	<b>43,26</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 956 033	3 956 033	2 993 507,98	75,67	75,67
		2059	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	7 499 789	7 423 015	3 370 736,45	44,94	45,41
		2919	Zwrot 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	267	265,31	-	99,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 902	293 820	122 835,78	45,01	41,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 018	50 820	22 344,00	39,89	43,97
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 958	18 742	18 741,77	81,64	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 789	3 726	3 725,88	77,80	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 876	68 378	24 383,99	38,78	35,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 617	9 531	4 516,40	42,54	47,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 823	9 600	2 873,10	32,56	29,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 490	1 336	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 257	79 286	19 563,41	30,45	24,67
		4227	Zakup środków żywności	1 000	1 564	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	343 342	377 769	178 949,72	52,12	47,37
		4309	Zakup usług pozostałych	55 000	66 882	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	16 026	4 578,60	-	28,57
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 607	4 396,61	36,64	34,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4437	Różne opłaty i składki	0	457	457,00	-	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 634	5 634	5 631,89	99,96	99,96
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	1 185,66	99,97	99,97
		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	130	129,09	-	99,30
		4589	Pozostałe odsetki	0	7	5,69	-	81,29
		6259	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	500 000	500 000	358 583,66	71,72	71,72
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)</b>	<b>0</b>	<b>209 901</b>	<b>23 566,15</b>	<b>-</b>	<b>11,23</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>32 997</b>	<b>3 704,60</b>	<b>-</b>	<b>11,23</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>176 904</b>	<b>19 861,55</b>	<b>-</b>	<b>11,23</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	59 626	16 181,76	-	27,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 121	3 018,24	-	27,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 340	2 805,92	-	27,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 929	523,36	-	27,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 461	396,45	-	27,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	273	73,95	-	27,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 425	0,00	-	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	826	0,00	-	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	94 984	0,00	-	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	17 716	0,00	-	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	6 068	477,42	-	7,87
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	1 132	89,05	-	7,87
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 738 815</b>	<b>4 709 804</b>	<b>2 350 401,72</b>	<b>49,60</b>	<b>49,90</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>4 738 815</b>	<b>4 709 804</b>	<b>2 350 401,72</b>	<b>49,60</b>	<b>49,90</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>321 437</b>	<b>323 126</b>	<b>158 228,08</b>	<b>49,23</b>	<b>48,97</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>321 437</b>	<b>323 126</b>	<b>158 228,08</b>	<b>49,23</b>	<b>48,97</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 644	215 644	80 966,08	37,55	37,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	13 179,63	94,14	94,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	33 000	13 894,36	42,10	42,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	1 176,01	29,40	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855	855	294,13	34,40	34,40
		4220	Zakup środków żywności	0	1 089	917,29	-	84,23
		4260	Zakup energii	39 900	39 900	37 815,16	94,77	94,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325	3 925	2 146,21	64,55	54,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 264	1 264	437,21	34,59	34,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 259	1 259	1 259,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 190	8 190	6 143,00	75,01	75,01
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 500,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 500,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000	5 000	4 500,00	90,00	90,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 141 745</b>	<b>3 111 045</b>	<b>1 557 953,55</b>	<b>49,59</b>	<b>50,08</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>3 141 745</b>	<b>3 111 045</b>	<b>1 557 953,55</b>	<b>49,59</b>	<b>50,08</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 840	77 040	36 591,03	37,79	47,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 570	1 832 570	881 314,04	48,09	48,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 190	145 190	143 204,40	98,63	98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 800	367 800	161 119,14	43,81	43,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 870	42 870	16 960,72	39,56	39,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	10 000	1 544,40	15,44	15,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040	8 040	3 851,05	47,90	47,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	28 402,60	56,81	56,81
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	1 289,73	25,79	25,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 000	80 100	31 409,53	34,52	39,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	300,00	23,08	23,08
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	340 000	144 301,48	42,44	42,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	1 521,15	42,25	42,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	660,74	44,05	44,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	1 890,33	34,37	34,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 535	109 535	93 105,00	85,00	85,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000	25 000	10 488,21	41,95	41,95
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 267 633</b>	<b>1 267 633</b>	<b>629 720,09</b>	<b>49,68</b>	<b>49,68</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 267 633</b>	<b>1 267 633</b>	<b>629 720,09</b>	<b>49,68</b>	<b>49,68</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 432	44 432	15 243,23	34,31	34,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 110	767 110	366 359,73	47,76	47,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 271	75 271	66 561,73	88,43	88,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 491	150 091	76 950,50	49,49	51,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 534	19 534	8 647,00	44,27	44,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800	18 200	8 600,00	67,19	47,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	7 589,64	30,36	30,36
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	292,44	29,24	29,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425	1 425	294,58	20,67	20,67
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	12 050,06	26,78	26,78
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	6 125,40	61,25	61,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 568	1 568	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	24 078,14	43,78	43,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 100	1 207,01	57,48	57,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	950	583,31	61,40	61,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	425,65	21,28	21,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 471	40 471	30 500,00	75,36	75,36
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 081	8 081	4 211,67	52,12	52,12
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 164 000</b>	<b>1 164 000</b>	<b>555 347,06</b>	<b>47,71</b>	<b>47,71</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 164 000</b>	<b>1 164 000</b>	<b>555 347,06</b>	<b>47,71</b>	<b>47,71</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 164 000</b>	<b>1 164 000</b>	<b>555 347,06</b>	<b>47,71</b>	<b>47,71</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 164 000</b>	<b>1 164 000</b>	<b>555 347,06</b>	<b>47,71</b>	<b>47,71</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	10 000,00	100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	850	278,87	32,81	32,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 503	652 503	287 336,70	44,04	44,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 663	43 019	43 018,10	77,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 694	124 694	53 799,46	43,15	43,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 498	17 498	5 685,25	32,49	32,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	15 000	3 920,36	65,34	26,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 840	12 484	7 273,26	82,28	58,26
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	1 043,15	69,54	69,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	1 454,00	48,47	48,47
		4260	Zakup energii	23 817	23 817	7 982,70	33,52	33,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	135,30	6,77	6,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	378,90	37,89	37,89
		4300	Zakup usług pozostałych	33 595	33 595	14 290,98	42,54	42,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	5 505,23	50,05	50,05
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 717	166 717	85 808,96	51,47	51,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	10 943,74	60,80	60,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 323	19 323	14 493,00	75,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	1 999,10	24,99	24,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 689 302</b>	<b>10 490 473</b>	<b>724 989,53</b>	<b>6,78</b>	<b>6,91</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>10 689 302</b>	<b>10 490 473</b>	<b>724 989,53</b>	<b>6,78</b>	<b>6,91</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>40 000</b>	<b>131 278</b>	<b>2 641,80</b>	<b>6,60</b>	<b>2,01</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>40 000</b>	<b>131 278</b>	<b>2 641,80</b>	<b>6,60</b>	<b>2,01</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655	655	207,06	31,61	31,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105	105	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240	9 240	2 434,74	26,35	26,35
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	45 018	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	76 260	0,00	-	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)</b>	<b>237 173</b>	<b>555 303</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>237 173</b>	<b>555 303</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6259	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	237 173	555 303	0,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>85 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>85 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	60 000	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	40 000	0,00	-	0,00
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>50 000</b>	<b>101 926</b>	<b>1 925,83</b>	<b>3,85</b>	<b>1,89</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>50 000</b>	<b>101 926</b>	<b>1 925,83</b>	<b>3,85</b>	<b>1,89</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2910	Zwrot 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	1 871	1 870,83	-	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	100 000	0,00	0,00	0,00
		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	55	55,00	-	100,00
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>221 000</b>	<b>221 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>221 000</b>	<b>221 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000	206 000	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>530 000</b>	<b>1 004 570</b>	<b>185 789,56</b>	<b>35,05</b>	<b>18,49</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>530 000</b>	<b>1 004 570</b>	<b>185 789,56</b>	<b>35,05</b>	<b>18,49</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 100	242 100	111 198,36	45,93	45,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 867	27 867	22 866,66	82,06	82,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 480	45 480	22 833,94	50,21	50,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 482	6 482	2 722,02	41,99	41,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	19 854	5 240,10	32,75	26,39
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	89,45	8,95	8,95
		4300	Zakup usług pozostałych	18 090	18 090	322,48	1,78	1,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	260,00	26,00	26,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 340	15 340	15 340,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941	4 941	3 705,75	75,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	1 210,80	15,14	15,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 700	614 416	0,00	0,00	0,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 650</b>	<b>46 335</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>6 650</b>	<b>46 335</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650	46 335	0,00	0,00	0,00
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>400</b>	<b>872</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>400</b>	<b>872</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	872	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 749</b>	<b>114 455</b>	<b>105 412,72</b>	<b>90,29</b>	<b>92,10</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>116 749</b>	<b>114 455</b>	<b>105 412,72</b>	<b>90,29</b>	<b>92,10</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 499	22 205	13 162,72	53,73	59,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 250	92 250	92 250,00	100,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność (RPO)</b>	<b>9 402 330</b>	<b>8 214 734</b>	<b>429 219,62</b>	<b>4,57</b>	<b>5,22</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>9 402 330</b>	<b>8 214 734</b>	<b>429 219,62</b>	<b>4,57</b>	<b>5,22</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		6259	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	9 402 330	8 214 734	429 219,62	4,57	5,22
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 242 168</b>	<b>38 565 326</b>	<b>15 202 228,01</b>	<b>40,82</b>	<b>39,42</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>37 242 168</b>	<b>38 565 326</b>	<b>15 202 228,01</b>	<b>40,82</b>	<b>39,42</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>690 738</b>	<b>590 738</b>	<b>98 928,35</b>	<b>14,32</b>	<b>16,75</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>690 738</b>	<b>590 738</b>	<b>98 928,35</b>	<b>14,32</b>	<b>16,75</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	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	81 700	81 700	52 000,00	63,65	63,65
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 000	160 000	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	20 000	20 000,00	133,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651	1 651	1 489,22	56,18	90,20
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	45 000	25 439,13	50,88	56,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	261 887	261 887	0,00	0,00	0,00
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>8 191 046</b>	<b>7 457 281</b>	<b>3 543 758,00</b>	<b>43,26</b>	<b>47,52</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>8 191 046</b>	<b>7 457 281</b>	<b>3 543 758,00</b>	<b>43,26</b>	<b>47,52</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 853 663	6 894 763	3 517 928,00	51,33	51,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	84 850	0,00	-	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 337 383	477 668	25 830,00	1,93	5,41
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>3 483 974</b>	<b>3 865 974</b>	<b>1 741 986,00</b>	<b>50,00</b>	<b>45,06</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>3 483 974</b>	<b>3 865 974</b>	<b>1 741 986,00</b>	<b>50,00</b>	<b>45,06</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 483 974	3 583 974	1 741 986,00	50,00	48,60
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	282 000	0,00	-	0,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 263 981</b>	<b>5 889 571</b>	<b>1 261 573,44</b>	<b>23,97</b>	<b>21,42</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>5 263 981</b>	<b>5 889 571</b>	<b>1 261 573,44</b>	<b>23,97</b>	<b>21,42</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 129 312	2 265 382	1 150 724,00	54,04	50,80
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	106 740	0,00	-	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 134 669	3 517 449	110 849,44	3,54	3,15
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)</b>	<b>983 691</b>	<b>1 108 687</b>	<b>144 049,13</b>	<b>14,64</b>	<b>12,99</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>983 691</b>	<b>1 108 687</b>	<b>144 049,13</b>	<b>14,64</b>	<b>12,99</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	328 000	452 996	49 168,54	14,99	10,85
		6259	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	655 691	655 691	94 880,59	14,47	14,47
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>8 489 698</b>	<b>8 817 541</b>	<b>4 472 040,00</b>	<b>52,68</b>	<b>50,72</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>8 489 698</b>	<b>8 817 541</b>	<b>4 472 040,00</b>	<b>52,68</b>	<b>50,72</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 489 698	8 678 394	4 472 040,00	52,68	51,53
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	139 147	0,00	-	0,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>9 189 040</b>	<b>9 704 734</b>	<b>3 256 093,59</b>	<b>35,43</b>	<b>33,55</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>9 189 040</b>	<b>9 704 734</b>	<b>3 256 093,59</b>	<b>35,43</b>	<b>33,55</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 285 399	6 460 732	3 227 686,00	51,35	49,96
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	75 096	0,00	-	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	197 557	0,00	-	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 903 641	2 971 349	28 407,59	0,98	0,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000	950 000	683 000,00	71,89	71,89
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	950 000	950 000	683 000,00	71,89	71,89
			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	850 000	850 000	633 000,00	74,47	74,47
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	50 000,00	50,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)	0	180 800	799,50	-	0,44
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	180 800	799,50	-	0,44
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6259	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	180 800	799,50	-	0,44
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	1 207 500	1 348 981	543 883,98	45,04	40,32
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 207 500	1 348 981	543 883,98	45,04	40,32
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92502		Parki krajobrazowe	1 207 500	1 348 981	543 883,98	45,04	40,32
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 207 500	1 348 981	543 883,98	45,04	40,32
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	12 166,40	40,55	40,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 488	627 011	273 008,60	42,89	43,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 790	41 425	41 424,78	99,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 880	114 064	52 809,29	45,97	46,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 460	16 343	7 318,62	44,46	44,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	30 643	7 488,00	37,44	24,44



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4190	Nagrody konkursowe	4 400	3 600	3 599,59	81,81	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	104 050	44 354,29	43,48	42,63
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	892,75	59,52	59,52
		4260	Zakup energii	18 000	21 000	11 096,60	61,65	52,84
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	69 006	5 825,35	22,41	8,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800	1 333,49	47,62	47,62
		4300	Zakup usług pozostałych	63 716	88 389	22 397,73	35,15	25,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	6 296,28	41,98	41,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000	51 000	23 041,43	45,18	45,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 393,84	34,85	34,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 350	2 350	534,69	22,75	22,75
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	3 997,11	22,21	22,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 761	19 761	14 506,55	73,41	73,41
		4480	Podatek od nieruchomości	11 740	12 424	6 262,00	53,34	50,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 615	1 615	1 526,59	94,53	94,53
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	2 610,00	52,20	52,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	69 000	0,00	-	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 135 933</b>	<b>11 815 592</b>	<b>4 064 042,91</b>	<b>66,23</b>	<b>34,40</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>6 135 933</b>	<b>8 141 187</b>	<b>3 809 042,91</b>	<b>62,08</b>	<b>46,79</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>3 674 405</b>	<b>255 000,00</b>	<b>-</b>	<b>6,94</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92 597</b>	<b>1 092 597</b>	<b>14 500,00</b>	<b>15,66</b>	<b>1,33</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>92 597</b>	<b>1 092 597</b>	<b>14 500,00</b>	<b>15,66</b>	<b>1,33</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 597	92 597	14 500,00	15,66	15,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	0,00	-	0,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 669 100</b>	<b>8 313 750</b>	<b>2 614 100,00</b>	<b>71,25</b>	<b>31,44</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>3 669 100</b>	<b>4 669 100</b>	<b>2 359 100,00</b>	<b>64,30</b>	<b>50,53</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>3 644 650</b>	<b>255 000,00</b>	<b>-</b>	<b>7,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 069 100	3 069 100	2 343 100,00	113,24	76,34
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	3 644 650	255 000,00	-	7,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 600 000	1 600 000	16 000,00	1,00	1,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 921 595</b>	<b>1 921 595</b>	<b>1 253 501,91</b>	<b>65,23</b>	<b>65,23</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 921 595</b>	<b>1 921 595</b>	<b>1 253 501,91</b>	<b>65,23</b>	<b>65,23</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 731 345	1 731 345	1 222 810,00	70,63	70,63
		3250	Stypendia różne	188 200	188 200	30 250,00	16,07	16,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 700	386,78	22,75	22,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	55,13	15,75	15,75
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>452 641</b>	<b>487 650</b>	<b>181 941,00</b>	<b>40,20</b>	<b>37,31</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>452 641</b>	<b>457 895</b>	<b>181 941,00</b>	<b>40,20</b>	<b>39,73</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>29 755</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 983	15 983	310,00	1,94	1,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 226	0,00	-	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	217	0,00	-	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	211	0,00	-	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	38	0,00	-	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	31	0,00	-	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	6	0,00	-	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 226	0,00	-	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	570	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510	16 510	1 000,00	6,06	6,06
		4300	Zakup usług pozostałych	60 148	60 148	46 000,00	76,48	76,48
		4307	Zakup usług pozostałych	0	25 061	0,00	-	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	4 423	0,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000	360 000	134 631,00	37,40	37,40

## Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 30.06.2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	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) 4 686 367,00 b) 0,00	3 570 000,00 0,00			3 570 000,00 0,00	1 116 367,00 0,00			1 116 367,00 0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a) 440 000,00 b) 0,00	105 000,00 0,00			105 000,00 0,00	335 000,00 0,00			335 000,00 0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 213 161,00 b) 0,00					213 161,00 0,00			213 161,00 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	a) 121 839,00 b) 0,00					121 839,00 0,00			121 839,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	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
		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	a) 66 811,00 b) 0,00	66 811,00 0,00			66 811,00 0,00				
		2059	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	a) 38 189,00 b) 0,00	38 189,00 0,00			38 189,00 0,00				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a) 3 596 367,00 b) 0,00	3 465 000,00 0,00			3 465 000,00 0,00	131 367,00 0,00			131 367,00 0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 313 000,00 b) 0,00	313 000,00 0,00			313 000,00 0,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 47 000,00 b) 0,00	47 000,00 0,00			47 000,00 0,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 30 000,00 b) 0,00					30 000,00 0,00			30 000,00 0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 101 367,00 b) 0,00					101 367,00 0,00			101 367,00 0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 2 390 000,00 b) 0,00	2 390 000,00 0,00			2 390 000,00 0,00				
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 715 000,00 b) 0,00	715 000,00 0,00			715 000,00 0,00				
	01095		Pozostała działalność	a) 650 000,00 b) 0,00					650 000,00 0,00			650 000,00 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	a) 650 000,00 b) 0,00					650 000,00 0,00			650 000,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	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
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	a) 3 046 634,00 b) 749 426,41	14 545,00 14 544,72			14 545,00 14 544,72	3 032 089,00 734 881,69			3 032 089,00 734 881,69
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a) 3 046 634,00 b) 749 426,41	14 545,00 14 544,72			14 545,00 14 544,72	3 032 089,00 734 881,69			3 032 089,00 734 881,69
		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) 3 032 089,00 b) 734 881,69					3 032 089,00 734 881,69			3 032 089,00 734 881,69
		2059	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	a) 14 545,00 b) 14 544,72	14 545,00 14 544,72			14 545,00 14 544,72				
600			<b>Transport i łączność</b>	a) 68 944 413,00 b) 35 841 269,59	289 082,00 53 911,40			289 082,00 53 911,40	68 655 331,00 35 787 358,19	23 000 000,00 13 605 513,00	45 655 331,00 22 181 845,19	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a) 45 655 331,00 b) 22 181 845,19					45 655 331,00 22 181 845,19		45 655 331,00 22 181 845,19	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 45 655 331,00 b) 22 181 845,19					45 655 331,00 22 181 845,19		45 655 331,00 22 181 845,19	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a) 23 000 000,00 b) 13 605 513,00					23 000 000,00 13 605 513,00	23 000 000,00 13 605 513,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 23 000 000,00 b) 13 605 513,00					23 000 000,00 13 605 513,00	23 000 000,00 13 605 513,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	a) 218 060,00 b) 0,00	218 060,00 0,00			218 060,00 0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 218 060,00 b) 0,00	218 060,00 0,00			218 060,00 0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	a) 21 022,00 b) 3 911,40	21 022,00 3 911,40			21 022,00 3 911,40				
		6259	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	a) 21 022,00 b) 3 911,40	21 022,00 3 911,40			21 022,00 3 911,40				
	60095		Pozostała działalność	a) 50 000,00 b) 50 000,00	50 000,00 50 000,00			50 000,00 50 000,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	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
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 50 000,00 b) 50 000,00	50 000,00 50 000,00			50 000,00 50 000,00				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	a) 131 495,00 b) 35 625,00	86 370,00 0,00			86 370,00 0,00	45 125,00 35 625,00			45 125,00 35 625,00
	63095		Pozostała działalność	a) 131 495,00 b) 35 625,00	86 370,00 0,00			86 370,00 0,00	45 125,00 35 625,00			45 125,00 35 625,00
		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) 45 125,00 b) 35 625,00					45 125,00 35 625,00			45 125,00 35 625,00
		6259	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	a) 86 370,00 b) 0,00	86 370,00 0,00			86 370,00 0,00				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	a) 250 000,00 b) 52 561,03	250 000,00 52 561,03			250 000,00 52 561,03				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a) 250 000,00 b) 52 561,03	250 000,00 52 561,03			250 000,00 52 561,03				



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 50 000,00 b) 0,00	50 000,00 0,00			50 000,00 0,00				
		6259	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	a) 200 000,00 b) 52 561,03	200 000,00 52 561,03			200 000,00 52 561,03				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	a) 130 000,00 b) 0,00	130 000,00 0,00			130 000,00 0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a) 130 000,00 b) 0,00	130 000,00 0,00			130 000,00 0,00				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 130 000,00 b) 0,00	130 000,00 0,00			130 000,00 0,00				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	a) 2 979 880,00 b) 785 836,93	1 614 880,00 575 536,93		75 000,00 0,00	1 539 880,00 575 536,93	1 365 000,00 210 300,00			1 365 000,00 210 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a) 1 550 000,00 b) 348 500,00	225 000,00 150 000,00		75 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00	1 325 000,00 198 500,00			1 325 000,00 198 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 1 325 000,00 b) 198 500,00					1 325 000,00 198 500,00			1 325 000,00 198 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 75 000,00 b) 0,00	75 000,00 0,00		75 000,00 0,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 150 000,00 b) 150 000,00	150 000,00 150 000,00			150 000,00 150 000,00				
	75095		Pozostała działalność	a) 1 429 880,00 b) 437 336,93	1 389 880,00 425 536,93			1 389 880,00 425 536,93	40 000,00 11 800,00			40 000,00 11 800,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 1 005 222,00 b) 306 516,93	1 005 222,00 306 516,93			1 005 222,00 306 516,93				
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 177 393,00 b) 54 091,22	177 393,00 54 091,22			177 393,00 54 091,22				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 40 000,00 b) 11 800,00					40 000,00 11 800,00			40 000,00 11 800,00
		6259	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	a) 207 265,00 b) 64 928,78	207 265,00 64 928,78			207 265,00 64 928,78				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	a) 18 000,00 b) 13 000,00					18 000,00 13 000,00			18 000,00 13 000,00
	80195		Pozostała działalność	a) 18 000,00 b) 13 000,00					18 000,00 13 000,00			18 000,00 13 000,00
		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 b) 13 000,00					18 000,00 13 000,00			18 000,00 13 000,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	a) 700 000,00 b) 0,00	700 000,00 0,00		700 000,00 0,00					
	80395		Pozostała działalność	a) 700 000,00 b) 0,00	700 000,00 0,00		700 000,00 0,00					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	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
		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	a) 700 000,00 b) 0,00	700 000,00 0,00		700 000,00 0,00					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	a) <b>25 323 322,00</b> b) <b>9 014 224,48</b>	<b>9 087 558,00</b> <b>4 216 200,00</b>		<b>3 014 000,00</b> <b>3 012 000,00</b>	<b>6 073 558,00</b> <b>1 204 200,00</b>	<b>16 235 764,00</b> <b>4 798 024,48</b>			<b>16 235 764,00</b> <b>4 798 024,48</b>
	85111		Szpitala ogólne	a) 6 106 590,00 b) 0,00					6 106 590,00 0,00			6 106 590,00 0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 6 106 590,00 b) 0,00					6 106 590,00 0,00			6 106 590,00 0,00
	85112		Szpitala kliniczne	a) 9 125 340,00 b) 4 149 245,66					9 125 340,00 4 149 245,66			9 125 340,00 4 149 245,66
		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) 827 172,00 b) 398 854,66					827 172,00 398 854,66			827 172,00 398 854,66
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 2 804 575,00 b) 1 779 575,00					2 804 575,00 1 779 575,00			2 804 575,00 1 779 575,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	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
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 5 493 593,00 b) 1 970 816,00					5 493 593,00 1 970 816,00			5 493 593,00 1 970 816,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	a) 2 232 959,00 b) 910 200,00	2 232 959,00 910 200,00		2 000,00 0,00	2 230 959,00 910 200,00				
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a) 2 000,00 b) 0,00	2 000,00 0,00		2 000,00 0,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 1 900 000,00 b) 910 200,00	1 900 000,00 910 200,00			1 900 000,00 910 200,00				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 330 959,00 b) 0,00	330 959,00 0,00			330 959,00 0,00				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	a) 94 000,00 b) 94 000,00	94 000,00 94 000,00			94 000,00 94 000,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 94 000,00 b) 94 000,00	94 000,00 94 000,00			94 000,00 94 000,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	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
	85141		Ratownictwo medyczne	a) 315 000,00 b) 0,00	315 000,00 0,00			315 000,00 0,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 315 000,00 b) 0,00	315 000,00 0,00			315 000,00 0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	a) 75 000,00 b) 65 000,00					75 000,00 65 000,00			75 000,00 65 000,00
		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) 75 000,00 b) 65 000,00					75 000,00 65 000,00			75 000,00 65 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a) 151 000,00 b) 23 000,00	12 000,00 12 000,00		12 000,00 12 000,00		139 000,00 11 000,00			139 000,00 11 000,00
		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) 139 000,00 b) 11 000,00					139 000,00 11 000,00			139 000,00 11 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a) 12 000,00 b) 12 000,00	12 000,00 12 000,00		12 000,00 12 000,00					
	85195		Pozostała działalność	a) 7 223 433,00 b) 3 772 778,82	6 433 599,00 3 200 000,00		3 000 000,00 3 000 000,00	3 433 599,00 200 000,00	789 834,00 572 778,82			789 834,00 572 778,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	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
		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	a) 661 956,00 b) 482 620,27					661 956,00 482 620,27			661 956,00 482 620,27
		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) 77 878,00 b) 64 958,55					77 878,00 64 958,55			77 878,00 64 958,55
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 100 000,00 b) 0,00	100 000,00 0,00			100 000,00 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	a) 50 000,00 b) 25 200,00					50 000,00 25 200,00			50 000,00 25 200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	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
		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	a) 3 000 000,00 b) 3 000 000,00	3 000 000,00 3 000 000,00		3 000 000,00 3 000 000,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 3 133 599,00 b) 0,00	3 133 599,00 0,00			3 133 599,00 0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 200 000,00 b) 200 000,00	200 000,00 200 000,00			200 000,00 200 000,00				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	a) <b>105 000,00</b> b) <b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b> <b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b> <b>10 000,00</b>	<b>95 000,00</b> <b>90 000,00</b>			<b>95 000,00</b> <b>90 000,00</b>
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	a) 95 000,00 b) 90 000,00					95 000,00 90 000,00			95 000,00 90 000,00
		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) 95 000,00 b) 90 000,00					95 000,00 90 000,00			95 000,00 90 000,00
	85295		Pozostała działalność	a) 10 000,00 b) 10 000,00	10 000,00 10 000,00			10 000,00 10 000,00				



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 10 000,00 b) 10 000,00	10 000,00 10 000,00			10 000,00 10 000,00				
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	a) 13 809 048,00 b) 7 479 843,58	7 961 865,00 3 768 170,11			7 961 865,00 3 768 170,11	5 847 183,00 3 711 673,47			5 847 183,00 3 711 673,47
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a) 117 000,00 b) 113 700,00	38 850,00 38 850,00			38 850,00 38 850,00	78 150,00 74 850,00			78 150,00 74 850,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 38 850,00 b) 38 850,00	38 850,00 38 850,00			38 850,00 38 850,00				
		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) 36 000,00 b) 36 000,00					36 000,00 36 000,00			36 000,00 36 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	a) 42 150,00 b) 38 850,00					42 150,00 38 850,00			42 150,00 38 850,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	a) 1 513 000,00 b) 408 315,49					1 513 000,00 408 315,49			1 513 000,00 408 315,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 1 513 000,00 b) 408 315,49					1 513 000,00 408 315,49			1 513 000,00 408 315,49
	85395		Pozostała działalność	a) 12 179 048,00 b) 6 957 828,09	7 923 015,00 3 729 320,11			7 923 015,00 3 729 320,11	4 256 033,00 3 228 507,98			4 256 033,00 3 228 507,98
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 3 956 033,00 b) 2 993 507,98					3 956 033,00 2 993 507,98			3 956 033,00 2 993 507,98
		2059	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	a) 7 423 015,00 b) 3 370 736,45	7 423 015,00 3 370 736,45			7 423 015,00 3 370 736,45				
		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) 300 000,00 b) 235 000,00					300 000,00 235 000,00			300 000,00 235 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	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
		6259	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	a) 500 000,00 b) 358 583,66	500 000,00 358 583,66			500 000,00 358 583,66				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	a) 10 000,00 b) 10 000,00					10 000,00 10 000,00			10 000,00 10 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	a) 10 000,00 b) 10 000,00					10 000,00 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 b) 10 000,00					10 000,00 10 000,00			10 000,00 10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	a) 8 770 037,00 b) 429 219,62	8 770 037,00 429 219,62			8 770 037,00 429 219,62				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a) 555 303,00 b) 0,00	555 303,00 0,00			555 303,00 0,00				
		6259	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	a) 555 303,00 b) 0,00	555 303,00 0,00			555 303,00 0,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	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
	90095		Pozostała działalność	a) 8 214 734,00 b) 429 219,62	8 214 734,00 429 219,62			8 214 734,00 429 219,62				
		6259	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	a) 8 214 734,00 b) 429 219,62	8 214 734,00 429 219,62			8 214 734,00 429 219,62				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	a) <b>38 478 175,00</b> b) <b>15 155 299,66</b>	<b>37 546 475,00</b> <b>14 470 299,66</b>		<b>27 883 245,00</b> <b>14 110 364,00</b>	<b>9 663 230,00</b> <b>359 935,66</b>	<b>931 700,00</b> <b>685 000,00</b>			<b>931 700,00</b> <b>685 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	a) 503 587,00 b) 52 000,00	421 887,00 0,00			421 887,00 0,00	81 700,00 52 000,00			81 700,00 52 000,00
		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) 81 700,00 b) 52 000,00					81 700,00 52 000,00			81 700,00 52 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 160 000,00 b) 0,00	160 000,00 0,00			160 000,00 0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 261 887,00 b) 0,00	261 887,00 0,00			261 887,00 0,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92106		Teatry	a) 7 457 281,00 b) 3 543 758,00	7 457 281,00 3 543 758,00		6 894 763,00 3 517 928,00	562 518,00 25 830,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 6 894 763,00 b) 3 517 928,00	6 894 763,00 3 517 928,00		6 894 763,00 3 517 928,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 84 850,00 b) 0,00	84 850,00 0,00			84 850,00 0,00				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 477 668,00 b) 25 830,00	477 668,00 25 830,00			477 668,00 25 830,00				
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a) 3 865 974,00 b) 1 741 986,00	3 865 974,00 1 741 986,00		3 583 974,00 1 741 986,00	282 000,00 0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 3 583 974,00 b) 1 741 986,00	3 583 974,00 1 741 986,00		3 583 974,00 1 741 986,00					
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 282 000,00 b) 0,00	282 000,00 0,00			282 000,00 0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a) 6 998 258,00 b) 1 405 622,57	6 998 258,00 1 405 622,57		2 265 382,00 1 150 724,00	4 732 876,00 254 898,57				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 2 265 382,00 b) 1 150 724,00	2 265 382,00 1 150 724,00		2 265 382,00 1 150 724,00					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	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
		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) 452 996,00 b) 49 168,54	452 996,00 49 168,54			452 996,00 49 168,54				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 106 740,00 b) 0,00	106 740,00 0,00			106 740,00 0,00				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 3 517 449,00 b) 110 849,44	3 517 449,00 110 849,44			3 517 449,00 110 849,44				
		6259	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	a) 655 691,00 b) 94 880,59	655 691,00 94 880,59			655 691,00 94 880,59				
	92116		Biblioteki	a) 8 817 541,00 b) 4 472 040,00	8 817 541,00 4 472 040,00		8 678 394,00 4 472 040,00	139 147,00 0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 8 678 394,00 b) 4 472 040,00	8 678 394,00 4 472 040,00		8 678 394,00 4 472 040,00					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 139 147,00 b) 0,00	139 147,00 0,00			139 147,00 0,00				
	92118		Muzea	a) 9 704 734,00 b) 3 256 093,59	9 704 734,00 3 256 093,59		6 460 732,00 3 227 686,00	3 244 002,00 28 407,59				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 6 460 732,00 b) 3 227 686,00	6 460 732,00 3 227 686,00		6 460 732,00 3 227 686,00					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 75 096,00 b) 0,00	75 096,00 0,00			75 096,00 0,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 197 557,00 b) 0,00	197 557,00 0,00			197 557,00 0,00				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 2 971 349,00 b) 28 407,59	2 971 349,00 28 407,59			2 971 349,00 28 407,59				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a) 1 130 800,00 b) 683 799,50	280 800,00 50 799,50			280 800,00 50 799,50	850 000,00 633 000,00			850 000,00 633 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 850 000,00 b) 633 000,00					850 000,00 633 000,00			850 000,00 633 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 100 000,00 b) 50 000,00	100 000,00 50 000,00			100 000,00 50 000,00				
		6259	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	a) 180 800,00 b) 799,50	180 800,00 799,50			180 800,00 799,50				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	a) <b>11 497 692,00</b> b) <b>3 986 041,00</b>	<b>9 766 347,00</b> <b>2 763 231,00</b>	<b>3 069 100,00</b> <b>2 343 100,00</b>		<b>6 697 247,00</b> <b>420 131,00</b>	<b>1 731 345,00</b> <b>1 222 810,00</b>			<b>1 731 345,00</b> <b>1 222 810,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	a) 1 092 597,00 b) 14 500,00	1 092 597,00 14 500,00			1 092 597,00 14 500,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 92 597,00 b) 14 500,00	92 597,00 14 500,00			92 597,00 14 500,00				



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 1 000 000,00 b) 0,00	1 000 000,00 0,00			1 000 000,00 0,00				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	a) 8 313 750,00 b) 2 614 100,00	8 313 750,00 2 614 100,00	3 069 100,00 2 343 100,00		5 244 650,00 271 000,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	a) 3 069 100,00 b) 2 343 100,00	3 069 100,00 2 343 100,00	3 069 100,00 2 343 100,00						
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a) 3 644 650,00 b) 255 000,00	3 644 650,00 255 000,00			3 644 650,00 255 000,00				
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a) 1 600 000,00 b) 16 000,00	1 600 000,00 16 000,00			1 600 000,00 16 000,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	a) 1 731 345,00 b) 1 222 810,00					1 731 345,00 1 222 810,00			1 731 345,00 1 222 810,00
		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) 1 731 345,00 b) 1 222 810,00					1 731 345,00 1 222 810,00			1 731 345,00 1 222 810,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	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
	92695		Pozostała działalność	a) 360 000,00 b) 134 631,00	360 000,00 134 631,00			360 000,00 134 631,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 360 000,00 b) 134 631,00	360 000,00 134 631,00			360 000,00 134 631,00				
<b>OGÓŁEM</b>				a) 178 880 063,00 b) 73 652 347,30	79 797 159,00 26 353 674,47	3 069 100,00 2 343 100,00	31 672 245,00 17 122 364,00	45 055 814,00 6 888 210,47	99 082 904,00 47 298 672,83	23 000 000,00 13 605 513,00	45 655 331,00 22 181 845,19	30 427 573,00 11 511 314,64

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 30.06.2018 roku**

## 1. Dotacja przedmiotowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji		
					Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	3 069 100	2 343 100,00
<b>Razem</b>					<b>3 069 100</b>	<b>2 343 100,00</b>	

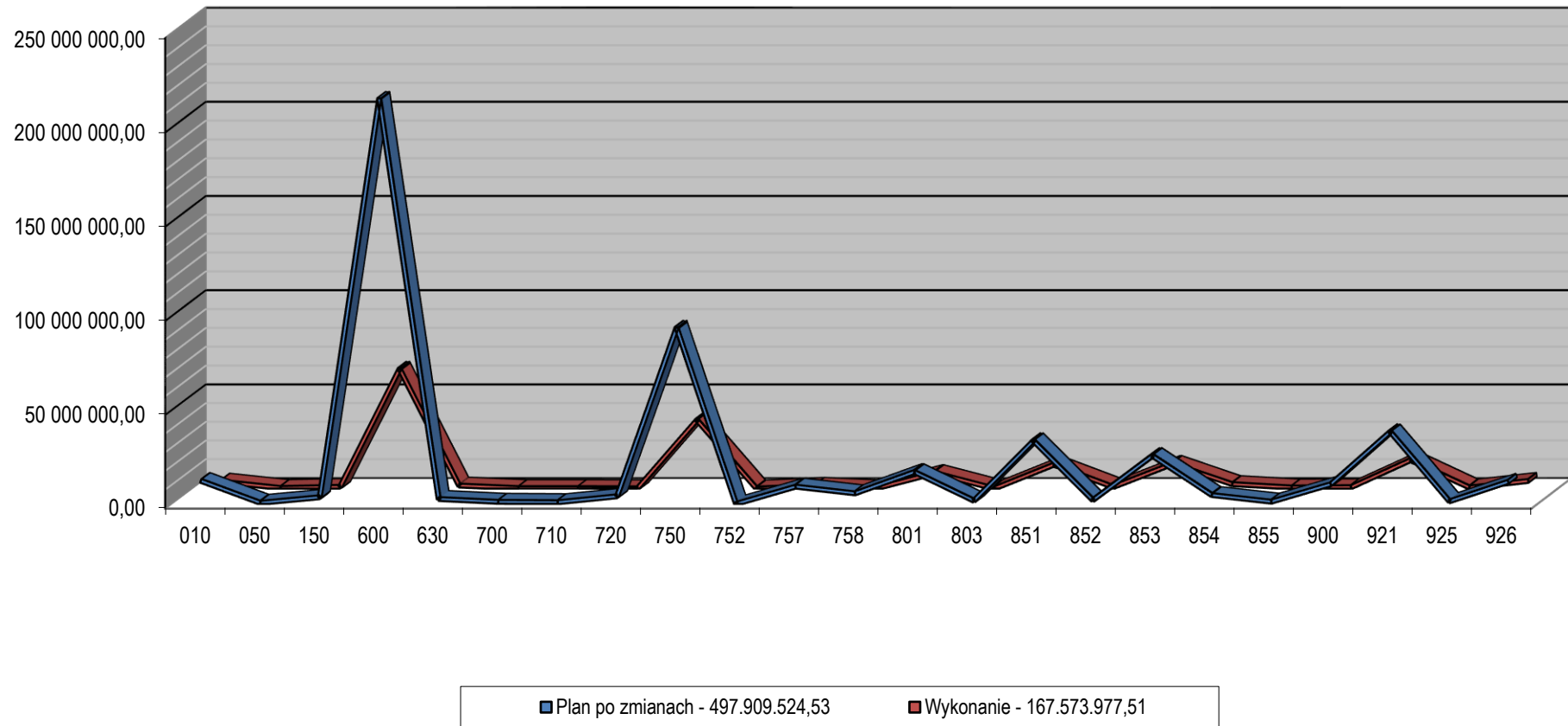
## 2. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji		
					Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	
926	92604	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	3 644 650	255 000,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	1 600 000	16 000,00
<b>Razem</b>					<b>5 244 650</b>	<b>271 000,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>8 313 750</b>	<b>2 614 100,00</b>	

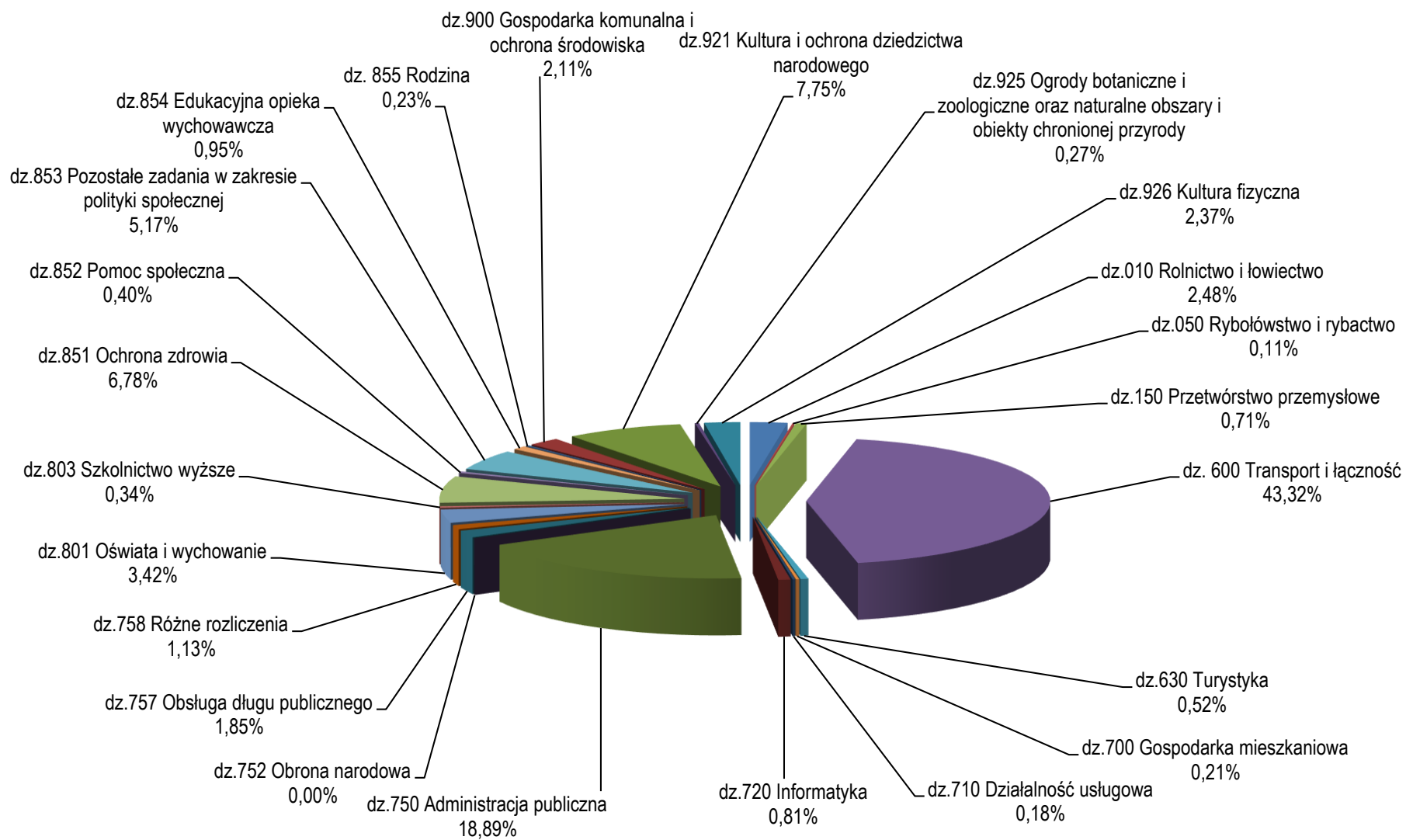
## Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM</b>		<b>497 909 524,53</b>	<b>167 573 977,51</b>	<b>33,66</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 337 159,53	3 667 918,24	29,73
050	Rybołówstwo i rybactwo	567 778	289 337,31	50,96
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 552 344	905 131,79	25,48
600	Transport i łączność	215 693 107	63 984 191,84	29,66
630	Turystyka	2 585 971	1 589 415,53	61,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 069 325	229 051,43	21,42
710	Działalność usługowa	874 581	240 539,87	27,50
720	Informatyka	4 054 756	90 750,65	2,24
750	Administracja publiczna	94 049 893	36 654 686,26	38,97
752	Obrona narodowa	5 000	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	9 204 843	1 391 208,30	15,11
758	Różne rozliczenia	5 624 290	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 047 955	8 297 562,10	48,67
803	Szkolnictwo wyższe	1 700 000	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	33 749 540	12 760 648,78	37,81
852	Pomoc społeczna	1 976 422	813 801,84	41,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 722 384	13 218 840,36	51,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 709 804	2 350 401,72	49,90
855	Rodzina	1 164 000	555 347,06	47,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 490 473	724 989,53	6,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 565 326	15 202 228,01	39,42
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 348 981	543 883,98	40,32
926	Kultura fizyczna	11 815 592	4 064 042,91	34,40

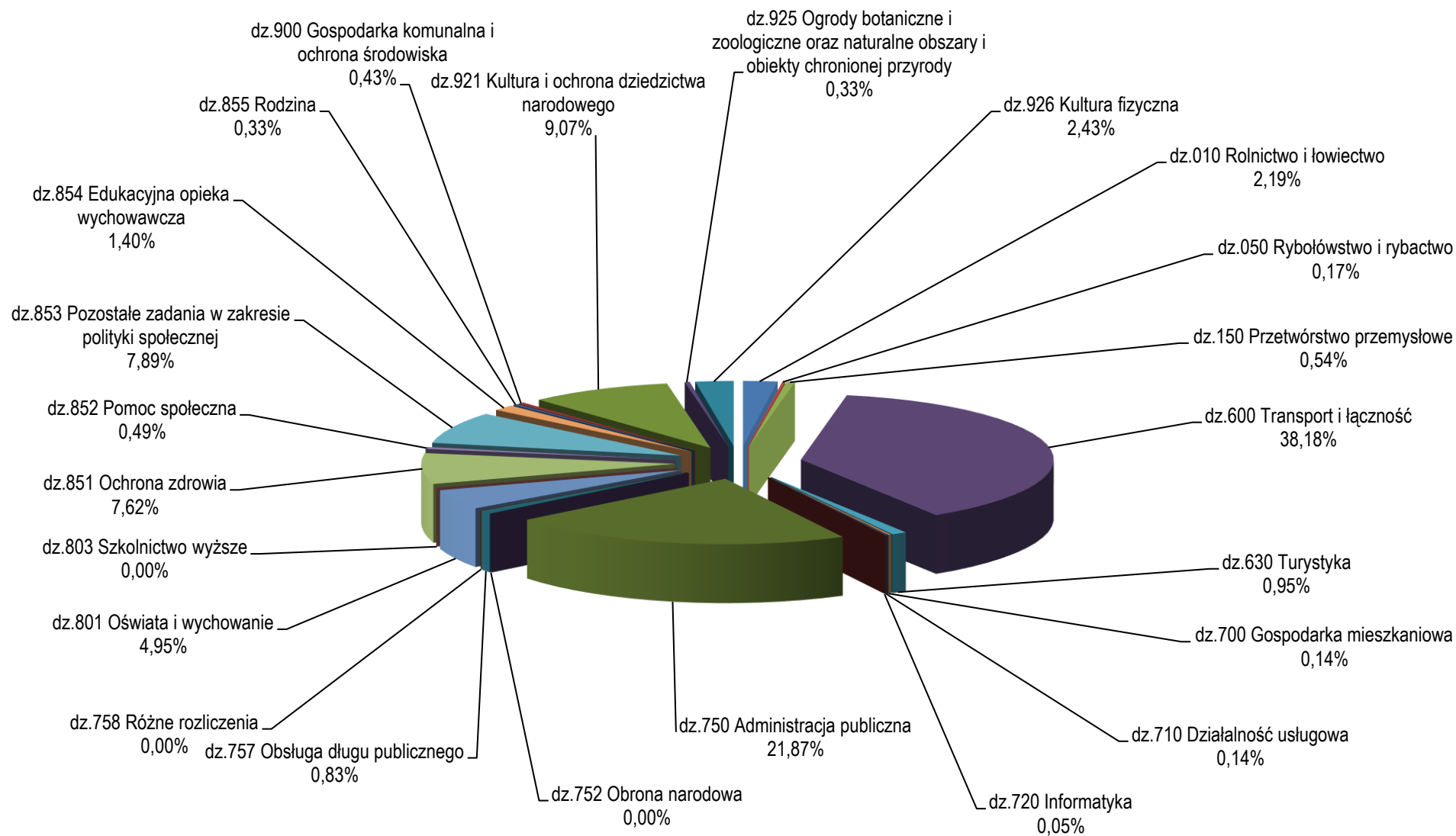
## Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku



## Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku



## Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku



**WYKONANIE WYDATKÓW****167.573.977,51 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku wynoszą 167.573.977,51 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****3.667.918,24 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>15.022.051</b>	<b>12.337.159,53</b>	<b>3.667.918,24</b>	<b>29,73</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.540.251	1.642.961	767.595,70	46,72
01005	Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110.000	110.000	62.128,52	56,48
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	1.415.936	987.894,79	69,77
01008	Melioracje wodne	5.931.000	0	0,00	-
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25.000	25.000	0,00	0,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	418	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.550.000	4.550.000	1.725.058,07	37,91
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.200.000	3.651.367	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	1.665.382	941.477,53	125.241,16	13,30

**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych****767.595,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.642.961,00 zł i zrealizowany został w kwocie 767.595,70 zł, tj. w 46,72%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 635.489,38 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 132.106,32 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup energii, materiałów biurowych, opłaty za pomieszczenia biurowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podatek od nieruchomości. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.



**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urzędniowe na potrzeby rolnictwa****62.128,52 zł**

Plan po zmianach wyniósł 110.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 62.128,52 zł, tj. w 56,48%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 57.403,67 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.724,85 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na prace urządzeniowo-rolne: przeprowadzenie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów przed przewidywanym scaleniem gruntów wsi: Konin-Szyba, Popęszyce w gminie Nowe Miasteczko.

**Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych****987.894,79 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.415.936,00 zł i zrealizowany został w kwocie 987.894,79 zł, tj. w 69,77%, z tego:

1. kwota 940.042,08 zł została przeznaczona dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w likwidacji oraz Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. w likwidacji na zadania związane z likwidacją jednostek, zgodnie z harmonogramem likwidacji, z tego:
  - 1) wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w likwidacji wyniosły 668.379,71 zł, z tego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 553.487,15 zł,
    - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 114.892,56 zł wydatkowano m.in. na: sfinansowanie kosztów utrzymania nieruchomości będących w trwałym zarządzie oraz nieruchomości wynajmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a także na zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem, tj. obsługa prawna, obsługa księgową;
  - 2) wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. w likwidacji wyniosły 271.662,37 zł, z tego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 190.812,73 zł,
    - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 80.849,64 zł wydatkowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. zakup opału), zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, obsługa portierni), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
2. kwota 47.852,71 zł przeznaczona została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla: likwidatora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze i Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. oraz pracowników, w związku z trwającym procesem likwidacji jednostek melioracyjnych.

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne****0,00 zł**

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 5.931.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2018 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego Nr BF-I.3111.30.2018.MRat dotyczącym wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 kwot dotacji celowych na finansowanie w 2018 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa, kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, kwoty dotacji na zadania własne samorządu województwa oraz kwot środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

**Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej****0,00 zł**

Kwota 25.000,00 zł zaplanowana została na przeprowadzenie badań odmian roślin uprawnych, rekomendowanych rolnictwu Województwa Lubuskiego. Badania będą 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. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku.

**Rozdział 01020 – Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej****0,00 zł**

Kwota 418,00 zł zaplanowana została na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego wyłonionych na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku.

**Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich****1.725.058,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.550.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.725.058,07 zł, tj. w 37,91%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.483.217,30 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 241.840,77 zł i dotyczyły m.in.:

1. czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych oraz kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, w tym koszty dostarczenia mediów (energii, gazu, wody, odbiór ścieków i wywóz śmieci) oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych,
2. delegacji służbowych, szkoleń pracowników, utrzymania samochodów służbowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług serwisowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, naprawy urządzeń biurowych i komputerów, a także dostępu do Internetu,
3. realizację działalności Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2018 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 37,91% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zawarcie umów, a następnie rozliczanie projektów z partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przewidziane zostało na drugą połowę 2018 roku.

**Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych****0,00 zł**

Plan wydatków po zmianach związanych z realizacją art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyniósł 3.651.367,00 zł. Wydatki zaplanowane m.in. na: użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej poprzez ich wapnowanie, modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na renowację zbiorników wodnych służących małej retencji zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność****125.241,16 zł**

Plan po zmianach wyniósł 941.477,53 zł i zrealizowany został w kwocie 125.241,16 zł, tj. w 13,30%, z tego:

1. kwota 93.051,05 zł przeznaczona została m.in. na:
  - 1) zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pn. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, laureatów konkursu pn. „Bezpieczne gospodarstwo rolne” oraz dla laureata Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pn. „Pszczelarstwo w Polsce”,
  - 2) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, a także na opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych;
2. kwota 32.190,11 zł przeznaczona została na promowanie działania Lubuska Odnowa Wsi podczas Dnia Europejskiego w Gozdnicy, zamieszczenie dwóch artykułów informacyjnych w prasie regionalnej, emisję spotu informacyjnego w radiu regionalnym oraz wydanie ulotki informacyjnej o działaniu Lubuska Odnowa Wsi.

Wykonanie wydatków na poziomie 13,30% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż na II połowę 2018 roku zaplanowane zostało zawarcie umów oraz rozliczanie projektów w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla działania Lubuska Odnowa Wsi. Ponadto w II półroczu 2018 roku zaplanowano także przeprowadzenie konkursu na Najpiękniejszą Wieś Lubuską.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo****289.337,31 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>550.000</b>	<b>567.778</b>	<b>289.337,31</b>	<b>50,96</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	550.000	567.778	289.337,31	50,96

**Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora  
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  
2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze  
2014–2020**

**289.337,31 zł**

Plan po zmianach wyniósł 567.778,00 zł i zrealizowany został w kwocie 289.337,31 zł, tj. w 50,96%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 237.711,04 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 51.626,27 zł, które wydatkowano m.in. na:
  - 1) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - 2) szkolenia pracowników,
  - 3) delegacje pracowników,
  - 4) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, a także koszty zakupu energii, gazu oraz wody,
  - 5) zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz artykułów spożywczych na potrzeby Wydziału Rybactwa,
  - 6) prowadzenie strony internetowej,
  - 7) udział w konferencjach i imprezach promocyjnych,
  - 8) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego będącego w dyspozycji Wydziału Rybactwa.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

**905.131,79 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.552.344</b>	<b>905.131,79</b>	<b>25,48</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	0	150.698	150.695,48	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	3.000.000	3.048.508	751.298,31	24,64
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)	0	3.138	3.138,00	100,00
15095	Pozostała działalność	0	350.000	0,00	0,00

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)****150.695,48 zł**

W trakcie 2018 roku utworzono plan wydatków w wysokości 150.698,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż Beneficjenci II Priorytetu - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 dokonywali zwrotów dofinansowania wraz z odsetkami w związku z decyzjami administracyjnymi. Wykonanie wyniosło 150.695,48 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, z tego: kwota 81.885,72 zł (wydatki majątkowe) dotyczy zwrotów 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 wraz z odsetkami 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 – kwota 68.809,76 zł (wydatki bieżące).

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości  
(RPO)****751.298,31 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.048.508,00 zł i zrealizowany został w kwocie 751.298,31 zł, tj. w 24,64%.

Środki w kwocie 749.426,41 zł zostały przeznaczone na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. na poprawę jakości obecnych i przyszłych kadr gospodarki poprzez podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób w wieku 50+, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach w:

1. Poddziałaniu 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 626.295,73 zł,
2. Działaniu 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia – 108.585,96 zł,
3. Działaniu 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy – 14.544,72 zł.

Kwota 1.871,90 zł dotyczy 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. Środki zostały zwrócone przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 i dotyczyły lat poprzednich, następnie zostały przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

Wykonanie wydatków na poziomie 24,64% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż kwoty poniesionych wydatków wskazywane przez Beneficjentów we wnioskach o płatność były niższe niż kwoty wydatków zaplanowanych w harmonogramach płatności na 2018 rok. Ponadto Beneficjenci dokonywali przesunięć na II półrocze 2018 roku środków zaplanowanych do wypłaty we wnioskach o dofinansowanie w I półroczu 2018 roku. Pozostałe wydatki w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy planowane są do poniesienia w II półroczu 2018 roku.

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości  
(Kapitał Ludzki)****3.138,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.138,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Kwota 3.138,00 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.

184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zwrotów dotyczących rozliczeń z Komisją Europejską. Środki przekazano do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

**Rozdział 15095 – Pozostała działalność**

**0,00 zł**

Środki w kwocie 350.000,00 zł zaplanowane zostały do wydatkowania w II półroczu 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Park Technologii Kosmicznych – usługi doradcze”.

**Dział 600 – Transport i łączność**

**63.984.191,84 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>191.180.427</b>	<b>215.693.107</b>	<b>63.984.191,84</b>	<b>29,66</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55.490.911	55.490.911	25.531.845,19	46,01
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	23.000.000	13.605.513,00	59,15
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	112.068.877	136.748.742	24.703.978,80	18,07
60014	Drogi publiczne powiatowe	218.060	218.060	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne (RPO)	220.579	21.022	3.911,40	18,61
60095	Pozostała działalność	182.000	214.372	138.943,45	64,81

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

**25.531.845,19 zł**

Plan po zmianach wyniósł 55.490.911,00 zł i zrealizowany został w kwocie 25.531.845,19 zł, tj. w 46,01%. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwotę 22.181.845,19 zł przekazano na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
2. kwotę 3.350.000,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na wykonanie okresowego przeglądu (naprawy rewizyjnej) wg czwartego poziomu utrzymania (PU4) pojazdu kolejowego typu 218Md seria SA 134-020.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.

**Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe****13.605.513,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 23.000.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 13.605.513,00 zł, tj. w 59,15%.

W I półroczu 2018 roku przekazano 24 przewoźnikom autobusowym kwotę 13.605.513,00 zł. Przekazana kwota dotacji stanowi 59,15% zaplanowanych środków w budżecie Województwa Lubuskiego na 2018 rok i obejmuje należną dotację dla przewoźników z tytułu dopłat do ulgowych ustawowych autobusowych przewozów osób za okres od stycznia do maja 2018 roku.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)****24.703.978,80 zł**

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 136.748.742,00 zł i zrealizowany został w kwocie 24.703.978,80 zł, tj. w 18,07%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 16.681.439,23 zł, z tego:

1) na utrzymanie dróg i mostów – 7.021.750,67 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 2017-2018), a także na bieżąco finansowano utrzymanie przepraw promowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wykonano następujące prace:

- a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 4.782 m<sup>2</sup>,
- b) remonty cząstkowe jezdni – 20.178 m<sup>2</sup>,
- c) utrzymanie zieleni (wycinka i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu – 217 sztuk, nasadzenia drzew – 118 sztuk, prześwietlanie drzew – 1.066 sztuk, usuwanie wiatrołomów – 845 sztuk, koszenie poboczy – 3.318.886 m<sup>2</sup>, wycinka krzewów – 304.868 m<sup>2</sup>, pielęgnacja żywopłotów – 8.565 m<sup>2</sup>),
- d) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 607 sztuk, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 4.221 sztuk),
- e) oznakowanie poziome – 12.198 m<sup>2</sup>,
- f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 152 mb, uzupełnianie, naprawa, malowanie barier – 300 mb, bariery energochłonne – montaż – 344 mb, bariery energochłonne – demontaż – 264 mb, ustawienie słupków prowadzących – 1.987 sztuk, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 2.316 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 8.523 sztuki, montaż lusterek drogowych – 5 sztuk),
- g) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 707 m<sup>2</sup>,
- h) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 6.196 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 1.057 sztuk, konserwacja kanalizacji deszczowej – 1.481 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 10 sztuk),
- i) konserwacja poboczy – 111.337 m<sup>2</sup>,
- j) czyszczenie i remonty przepustów – 179 mb,
- k) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 1.999 ton, zużycie soli – 4.448 ton, zakup kruszywa – 4.617 ton, zużycie kruszywa – 3.191 ton);

2) na inwestycje budowlane dróg i mostów – 8.874.641,06 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- a) zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zadania realizowane w 2018 roku, tj.:

- Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice),
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w m. Stypułów,
- Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu,
- Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna – droga woj. nr 158),
- Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów;

Zadania, które zostaną zakończone w latach przyszłych, tj.:

- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin,
- Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada),
- Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetoczna,
- Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II,
- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice – Sulęcín – Międzyrzecz,
- Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. – Etap I,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód,
- Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice;

Zadania na które podpisane zostały umowy w I półroczu 2018 roku, natomiast wydatkowanie środków rozpocznie się w II półroczu 2018 roku:

- Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie,
- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop;

Zadania planowane do rozpoczęcia w II półroczu 2018 roku, tj.:

- Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcín – dk. 22,
- Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. Etap II,
- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko – Gorzów Wlkp.,
- Przebudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna;

b) zadania realizowane ze środków własnych województwa, tj.:

- Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II,
- Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów – granica województwa,
- Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu „rondo” wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj nr 138 w m. Gubin – „Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben”;

Ponadto na bieżąco finansowane są wydatki związane z dokumentacjami i wykupem gruntów (są to koszty poniesione w związku z realizowanymi i planowanymi zadaniami). Systematycznie wykonywane są dokumentacje projektowe przyszłych budów i przebudów oraz studia wykonalności, a także przeprowadzane są badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego i badania archeologiczne. Wydatkowano również środki na koszty niekwalifikowalne związane z realizacją wyżej wymienionych zadań realizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wydatki na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa i odnowami dywanikowymi zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku, ze względu na terminy zakończenia przypadające na III i IV kwartał 2018 roku;



- 3) na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 785.047,50 zł – zakupiono samochód osobowo – towarowy do Obwodu Drogowego w Sławie (645.750,00 zł) oraz osprzęt do ciągników – rębaki tarczowe, kosiarka bijakowa (139.297,50 zł);
2. na administracyjne koszty zarządzania drogami – 8.022.539,57 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.093.577,09 zł. Pozostałe wydatki administracyjne związane są z utrzymaniem budynków i pomieszczeń biurowych.

Główna przyczyna niskiego wykonania wydatków na koniec I półrocza br. jest związana z tym, że procedury przetargowe dla 9 zadań współfinansowanych z RPO-Lubuskie 2020 zakończyły się w II kwartale 2018 r. W bieżącym roku zostało zaplanowane rozpoczęcie wielu nowych zadań, jednakże ze względu na czas niezbędny na przeprowadzenie postępowań przetargowych oraz okres konieczny na pozyskanie dofinansowania ze środków RPO-Lubuskie 2020, podpisanie umów na roboty budowlane możliwe było dopiero w miesiącach kwiecień – lipiec. W związku z tym, w tak krótkim czasie nie było możliwości przeprowadzenia większych robót oraz dokonania płatności. Niemniej jednak, w II półroczu planowane jest zaangażowanie środków, pozwalające na wykonanie planu w roku bieżącym. Jak co roku największe zaangażowanie wydatkowania środków przypada na III i IV kwartał danego roku. Na bieżąco również procedowane są inwestycje w ramach budżetu własnego jednakże problemy na rynku budowlanym niejednokrotnie powodują konieczność powtarzania procedur zamówień publicznych, czy to ze względu na brak potencjalnych Wykonawców czy też błędy w złożonych ofertach bądź środki ofertowane, które znacznie przekraczają budżet jakim dysponuje zamawiający.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**0,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie 218.060,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Międzyrzeckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel; budowa skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92” zaplanowane zostały do przekazania w II półroczu 2018 roku.

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

**3.911,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 21.022,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 3.911,40 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 18,61% planu po zmianach. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

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

**138.943,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 214.372,00 zł i zrealizowany został w kwocie 138.943,45 zł, tj. w 64,81%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.764,80 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 134.178,65 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 50.000,00 zł przeznaczona została na realizację porozumienia w sprawie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego;

2. kwota 54.439,45 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych;
3. kwota 2.372,00 zł przeznaczona została na wynagrodzenie dla psychologa, który przeprowadził niezależną kontrolę dwóch pracowni psychologicznych;
4. kwota 32.132,00 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020. Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.392,80 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 29.739,20 zł, tj. m.in. na pokrycie kosztów wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych oraz na tłumaczenia dokumentów.

## **Dział 630 – Turystyka**

**1.589.415,53 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.039.491</b>	<b>2.585.971</b>	<b>1.589.415,53</b>	<b>61,46</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60.695	60.695	50.400,00	83,04
63095	Pozostała działalność	1.978.796	2.438.906	1.539.015,53	63,10
63095	Pozostała działalność (RPO)	0	86.370	0,00	0,00

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**50.400,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 60.695,00 zł i zrealizowany został w kwocie 50.400,00 zł, tj. w 83,04%. Środki zostały przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej Województwa Lubuskiego na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” oraz na zakup produktów regionalnych.

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

**1.539.015,53 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.438.906,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.539.015,53 zł, tj. w 63,10%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 24.642,28 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.514.373,25 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań bieżących, tj. na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z promowaniem turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku, w szczególności m.in.:
  - 1) rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,

- 2) stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,
- 3) rozwój i promocja lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,
- 4) rozwój i promocja wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe Województwa Lubuskiego,
- 5) rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia;

Dotacja w kwocie 35.625,00 zł została przekazana na realizację następujących zadań:

- 1) Organizacja IV Lubuskiego Sejmiku Turystycznego „Odra - lubuskie okno na świat”,
  - 2) Piknik na pograniczu przy ujściu Baryczy,
  - 3) Mapa turystyczna Odry i jej dorzecza w woj. lubuskim,
  - 4) 2018 Rokiem Rzeki Odry w Województwie Lubuskim - organizacja spływu kajakowego „Przeżyj z nami przygodę na wodzie!” - Odra 2018,
  - 5) Szkolenie przewodników, pilotów wycieczek turystycznych oraz przodowników turystyki pieszej na „Lubuskim Szlaku Wina i Miodu”,
  - 6) Rejsy z produktami regionalnymi - edycja IV,
  - 7) Promocja turystyki wodnej na Odrze poprzez spływ tratwą i realizację filmu promującego,
  - 8) 100 harcerskich iskieł w Lubuskiem,
  - 9) XXIII Flis Odrzański,
  - 10) Trzy rzeki Dorzecza Odry w trzy dni,
  - 11) Lubuska międzynarodowa droga rowerowa - oznakowanie etap II;
2. realizację zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Uprawnień Przewodników Górskich oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych – 25.531,78 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 24.642,28 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 889,50 zł i przeznaczone zostały na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
  3. pokrycie kosztów naprawy, konserwacji i czyszczenia turystycznych drogowych znaków oraz „witaczy” – 25.927,17 zł;
  4. realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 1.450.910,14 zł. W ramach projektu realizowano następujące zadania:
    - 1) Zadanie nr 1 „Organizacja kampanii promocyjnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym”,
    - 2) Zadanie nr 2 „Organizacja udziału w pięciu targach krajowych (Poznaniu, Opolu, Katowicach, Szczecinie i Wrocławiu) oraz dwóch targach zagranicznych (Berlinie i Cottbus)”;
  5. kwota 1.021,44 zł przeznaczona została na podatek rolny oraz czynsz za dzierżawę gruntu rolnego dotyczący działki 557/3, na której znajduje się Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze.

## **Rozdział 63095 – Pozostała działalność (RPO)**

**0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 86.370,00 zł (wydatki majątkowe). Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****229.051,43 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.389.325</b>	<b>1.069.325</b>	<b>229.051,43</b>	<b>21,42</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839.325	819.325	176.490,40	21,54
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)	550.000	250.000	52.561,03	21,02

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****176.490,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 819.325,00 zł i zrealizowany został w kwocie 176.490,40 zł, tj. w 21,54%. 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, w tym m.in. za dostawę wody i energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, załadunek i wywóz na składowisko odpadów zmieszanych oraz pomiar i klasyfikacja drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działek stanowiących własność Województwa Lubuskiego, położonych w miejscowości Słubice,
3. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy),
4. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
5. ogłoszenia na stronie internetowej o sprzedaży nieruchomości,
6. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Międzyrzeczu, Ciborzu, Sulęcinie, Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp. i Torzymiu,
7. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Torzymiu i w Gorzowie Wlkp., będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
8. podatek rolny i podatek od nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp., Torzymiu, Nowym Kramsku i Sulęcinie, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
9. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy,
10. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,
11. opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Budziechów gmina Jasień, będącej własnością Skarbu Państwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 21,54% planu po zmianach wynika m.in. z faktu:

1. poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków z tytułu wpłaty na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych,
2. poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków z tytułu opłat za media (woda, ścieki, energia), ubezpieczenia nieruchomości, podatku rolnego i podatku od nieruchomości, w związku z nieprzyjęciem do wojewódzkiego zasobu nowych nieruchomości,
3. nie wystąpienia potrzeby zakupu materiałów i wyposażenia,
4. nie wystąpienia potrzeby tłumaczenia tekstu folderów reklamowych dotyczących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
5. otrzymania w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych korzystniejszych ofert na publikację ogłoszeń prasowych,
6. nie wystąpienia potrzeby dokonania napraw oraz remontów na obiektach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz oddanych we władanie innym podmiotom,
7. nie wystąpienia konieczności ochrony nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
8. nie dokonania zaplanowanych rozbiórek budynków położonych w Torzymiu, Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu i Ciborzu.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)**

**52.561,03 zł**

Plan po zmianach wyniósł 250.000,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 52.561,03 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 21,02% planu po zmianach. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**240.539,87 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>854.581</b>	<b>874.581</b>	<b>240.539,87</b>	<b>27,50</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167.749	167.749	68.733,70	40,97
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.222	33.222	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	653.610	673.610	171.806,17	25,51

Plan po zmianach wyniósł 167.749,00 zł i zrealizowany został w kwocie 68.733,70 zł, tj. w 40,97%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadania pn. „Świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)” na potrzeby wdrożonego projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej” – 15.636,38 zł;
2. świadczenie usługi wsparcia technicznego w używaniu oprogramowania, do którego uzyskano licencję oraz do usuwania awarii i usterek, a także rozwój Systemu Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego – 16.912,50 zł;
3. wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego tekstów z języka polskiego na język niemiecki o tematyce z zakresu planowania przestrzennego, tj. dokumentacji wynikającej z przeprowadzonej procedury w ramach postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów, polityk, planów i programów do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. – 31.734,00 zł, tj.:
  - 1) podsumowanie i uzasadnienie do przyjętego przez Sejmik Województwa Lubuskiego dokumentu pt.: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. zgodnie z wymogami art. 55 ust. 3 i art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.),
  - 2) wykaz uwag i wniosków wniesionych do projektu dokumentu pt.: „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.” w ramach postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko – organy i instytucje,
  - 3) wykaz uwag i wniosków wniesionych do projektu dokumentu pt.: „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.” w ramach postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko – osoby fizyczne i stowarzyszenia;
4. ogłoszenia prasowe związane z nową edycją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego – 4.254,02 zł.
5. wykonanie tłumaczenia pisemnego zwykłego tekstu z języka polskiego na język niemiecki o tematyce z zakresu planowania przestrzennego, tj. zawiadomienia o przekazaniu według właściwości wniosku Dyrektora Departamentu Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin – Brandenburg, dotyczącego m.in. kontynuacji współpracy między organami w Polsce i Niemczech z zakresu implementacji ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego – 196,80 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 40,97% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.

**Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)****0,00 zł**

Środki finansowe w kwocie 33.222,00 zł zostały zaplanowane do wydatkowania w II półroczu 2018 roku z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu zielonogórskiego wraz z miastem Zielona Góra oraz na zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Geologii.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****171.806,17 zł**

Plan po zmianach wyniósł 673.610,00 zł i zrealizowany został w kwocie 171.806,17 zł, tj. w 25,51%. Wydatki zrealizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na:

1. wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 147.814,96 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 23.991,21 zł, które przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, sprząatanie pomieszczeń biurowych), opłaty za pomieszczenia biurowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłatę za ubezpieczenie pomieszczeń biurowych i sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe wydatki zaplanowane dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.

W II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały również do wydatkowania środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne pn. „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa lubuskiego”. W I półroczu 2018 roku został wyłoniony wykonawca i 25 maja 2018 roku została podpisana umowa na wykonanie przedmiotowego zadania.

Ponadto w budżecie Województwa Lubuskiego na 2018 rok zabezpieczono środki w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Obecnie ww. projekt jest na etapie przygotowania postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu. Środki planowane są do wykorzystania w II półroczu 2018 roku.

**Dział 720 – Informatyka****90.750,65 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>20.452.100</b>	<b>4.054.756</b>	<b>90.750,65</b>	<b>2,24</b>
72095	Pozostała działalność	20.452.100	4.054.756	90.750,65	2,24

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność****90.750,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.054.756,00 zł i zrealizowany został w kwocie 90.750,65 zł, tj. w 2,24%, z tego:

1. kwota 70.479,00 zł przeznaczona została na zadanie pn. „Data Center – świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych”,
2. kwota 123,00 zł przeznaczona została m.in. na przedłużenie okresu ważności domeny wrotalubuskie.eu,
3. kwota 20.148,65 zł przeznaczona została na nagrody konkursowe, materiały informacyjno-promocyjne oraz na zakup środków żywności w ramach warsztatów „Technologiczny Senior” i „Technologiczne dzieciaki”, a także na zakup usługi w ramach warsztatów „Technologiczny Senior”.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż pozostałe wydatki przeznaczone na zadanie pn. „Data Center – świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych” oraz na działania bieżące Biura Projektów Własnych planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku. W II półroczu 2018 roku planowane są także do poniesienia wydatki na realizację projektów pn.: „Lubuski e-Urząd II” oraz „Lubuskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

**Dział 750 – Administracja publiczna****36.654.686,26 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>89.891.742</b>	<b>94.049.893</b>	<b>36.654.686,26</b>	<b>38,97</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	406.000	406.000	208.666,06	51,40
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.150.000	1.150.000	521.489,53	45,35
75018	Urzędy marszałkowskie	44.865.171	45.402.772	19.315.076,35	42,54
75018	Urzędy marszałkowskie (RPO)	26.411.765	26.351.765	10.691.586,28	40,57
75018	Urzędy marszałkowskie (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	0	179.999	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.967.003	16.608.454	4.691.833,91	28,25
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000	200.000	43.766,02	21,88
75095	Pozostała działalność	2.891.803	3.543.638	1.117.339,33	31,53
75095	Pozostała działalność (RPO)	0	207.265	64.928,78	31,33



**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****208.666,06 zł**

Plan po zmianach wyniósł 406.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 208.666,06 zł, tj. w 51,40%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 202.415,55 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 6.250,51 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. wynikających m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska – 75.107,35 zł,
2. wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 132.079,65 zł,
3. związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Upoważnień Przewodników Górskich oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych – 1.479,06 zł.

**Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw****521.489,53 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.150.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 521.489,53 zł, tj. w 45,35%. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, tj. m.in. na pokrycie diet Radnych, pokrycie kosztów krajowych i zagranicznych delegacji Radnych Województwa Lubuskiego, opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Województw RP oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Sejmiku (obsługa sesji i komisji sejmiku). Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie****19.315.076,35 zł**

Plan po zmianach wyniósł 45.402.772,00 zł i zrealizowany został w kwocie 19.315.076,35 zł, tj. w 42,54%. Środki zostały wydatkowane m.in. na:

1. kwota 15.739.189,94 zł przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. kwota 2.806.381,35 zł przeznaczona została m.in. na: zakup materiałów biurowych, paliwa oraz części do samochodów służbowych, tonerów, zakup usług pocztowych oraz prenumeratę prasy. Pokryte zostały również wydatki związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, ochronę elektroniczną Urzędu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej i mienia od wypadków losowych oraz sprzątanie,
3. kwota 440.121,65 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe, tj. na zaprojektowanie i wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz tynków renowacyjnych stanowiących hydroizolację budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórznej 7 (388.680,00 zł), nadzór inwestorski (4.428,00 zł), wykonanie wizualizacji patio (11.070,00 zł) oraz na zakup telebimu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (35.943,65 zł);
4. kwota 50.640,78 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Zielonej Górze wyniosły 31.647,21 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 18.993,57 zł i przeznaczone zostały m.in. na delegacje krajowe i zagraniczne oraz liczne działania informacyjno-komunikacyjne na rzecz potencjalnych wnioskodawców, wnioskodawców oraz Beneficjentów Programu;

5. kwota 269.491,03 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe, tj. na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wykonanie wydatków na poziomie 42,54% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2018 roku poniesione zostaną wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych, tj. m.in. „Budowa agregatu prądotwórczego na fundamencie (zasilanie rezerwowe) wraz z siecią energetyczną, przebudowa kanalizacji teletechnicznej i sieci energetycznej na działce 127/9 obręb 17, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze” oraz nadzór inwestorski, „Instalacja i konfiguracja mikrofonów na Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze”, zakup dodatkowej przestrzeni dyskowej. W II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały także do poniesienia pozostałe wydatki związane z realizacją projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020. Ponadto w II półroczu 2018 roku poniesione zostaną pozostałe wydatki zaplanowane na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem robót budowlanych.

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

**10.691.586,28 zł**

Plan po zmianach wyniósł 26.351.765,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.691.586,28 zł, tj. w 40,57%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 9.131.567,52 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.560.018,76 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i dotyczyły m.in.:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym wynagrodzeń członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
2. wynagrodzeń bezosobowych, tj. wynagrodzeń kandydatów na ekspertów i ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 składanych przez Beneficjentów;
3. zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. materiałów biurowych, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, mebli biurowych, prasy, paliwa oraz części do samochodów służbowych wykorzystywanych na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
4. zakup artykułów spożywczych i wody pitnej na bieżące potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego;
5. opłat za energię elektryczną i ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów dotyczących budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz opłat za energię elektryczną w pomieszczeniach biurowych przy ul. Podgórnej 5 użytkowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii

Europejskiej Departamentu Finansów zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

6. naprawy drukarek i kserokopiarek oraz samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby komórek Urzędu zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
7. zakupu 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 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów,
  - 2) koszty obsługi prawnej Departamentów: Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Programów Regionalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - 3) koszty uczestnictwa członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w posiedzeniach Komitetu Monitorującego,
  - 4) opłatę za studia podyplomowe pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - 5) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - 6) koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - 7) koszty dostępu on-line do Systemu Informacji Prawnej na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
  - 8) koszty usług na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz szkoleń dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
  - 9) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in.:
    - a) publikacje (m.in. ulotka informacyjna na temat zadań i kompetencji instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020),
    - b) produkcja i emisja programu pn. „Region – Północ”, „Region – Południe” dotyczącego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na antenach regionalnych telewizji,
    - c) usługa emisji audycji radiowej o charakterze studyjnym pn. „Marszałek dla Gorzowa” o tematyce związanej z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na antenie radia regionalnego,
    - d) działania informacyjne i promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 podczas m.in.: Lubuskiej Akademii Rozwoju na temat Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, XIII Konferencji Kobiet – Gorzów Wlkp. 2018 pn. Koniec z „Małymi Tęsknotami”,
    - e) organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Zaborze,
    - f) współorganizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej pn. „Lubuskie w Unii Europejskiej – Piknik 1 maja” w Drzonkowie,
    - g) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
    - h) przeprowadzenie warsztatów dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dotyczących skutecznej promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w mediach społecznościowych,

- i) organizacja konferencji pn. „Patent na sukces. Strategia zarządzania własnością intelektualną” Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
  - j) wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
  - k) administracja portalu internetowego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
8. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego;
  9. opłat z tytułu najmu budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
  10. podróży służbowych krajowych obejmujących koszty związane z wyjazdami pracowników zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, m.in. na konferencje, spotkania informacyjne i konsultacyjne oraz kontrole projektów u Beneficjentów;
  11. szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu m.in.: podstaw rachunkowości, zamówień publicznych, udzielania ulg w spłacie środków europejskich;
  12. kosztów sądowych związanych z odzyskiwaniem środków i windykacją, 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 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wykonanie wydatków na poziomie 40,57% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia w I półroczu 2018 roku mniejszych niż zakładano wydatków na wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny projektów składanych przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w związku z mniejszą niż planowano liczbą wniosków przekazanych do oceny merytorycznej oraz oceny środowiskowej. Spowodowane jest to mniejszą od zakładanej ilością złożonych projektów w konkursach ogłoszonych w II półroczu 2017 roku oraz w I półroczu 2018 roku. W II półroczu 2018 roku przewidywane jest znacznie większe wydatkowanie przedmiotowych środków, ze względu na ogłoszenie konkursu w ramach którego złożone projekty podlegać będą ocenie merytorycznej oraz ocenie środowiskowej dokonywanej przez ekspertów zewnętrznych. Dodatkowo przesunięcie na II półrocze 2018 roku konkursów, których ogłoszenie zaplanowano w I półroczu 2018 roku przyczyni się do zwiększenia wydatków na wynagrodzenia ekspertów oceniających projekty Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w 2018 roku. Ponadto w ramach spraw prowadzonych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, zakłada się, iż pula środków przeznaczonych na ocenę formalno-merytoryczną zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 roku na konkursy przewidziane w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2018 rok. W II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały także konkursy z nagrodami realizowane w związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, a także zaplanowane zostały do poniesienia opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych. Ponadto wykonanie wydatków na poziomie 40,57% planu po zmianach wynika z przesunięcia na II półrocze 2018 roku zakupu sprzętu drukującego na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym i Wydziału Plac Departamentu Administracyjno-Gospodarczego w ramach rozstrzygniętego w I półroczu 2018 roku postępowania przetargowego pn. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UMWL – cz. 3”. Na II półrocze 2018 roku, po zakończeniu procesu tworzenia

listy niezbędnych zmian systemowych przesunięta została zaplanowana przez Departament Programów Regionalnych rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020. Na powyższy poziom realizacji wydatków mają również wpływ niższe od pierwotnie planowanych koszty m.in. zakupu usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ponadto na II półroczu 2018 roku przesunięto zakończenie rzeczowe i finansowe trzech badań ewaluacyjnych, których realizacja rozpoczęła się w I półroczu 2018 roku. Na wysokość realizacji budżetu w I półroczu 2018 roku mają także wpływ niższe od planowanych przez Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego koszty sądowe związane z odzyskiwaniem środków i windykacją w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania, prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 0,00 zł**

Kwota 179.999,00 zł zaplanowana została do poniesienia w II półroczu 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „HiQuA – High Quality Assessment – Challenges and Chances/Wysoka Jakość Ocen – Wyzwania i Szanse” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4.691.833,91 zł**

Plan po zmianach wyniósł 16.608.454,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.691.833,91 zł, tj. w 28,25%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 5.090,16 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.686.743,75 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 2.448.301,51 zł została przeznaczona w okresie od stycznia do kwietnia 2018 roku na promocję Województwa Lubuskiego realizowaną przez Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych”;
2. kwota 16.300,00 zł przeznaczona została na działania promocyjne Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost;
3. kwota 80.000,00 zł przeznaczona została na promocję Województwa Lubuskiego podczas meczów Basketball Champions League koszykarzy Stelmet Enea BC z Zielonej Góry z AS Monaco Basket;
4. kwota 1.254,48 zł przeznaczona została na opłacenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych na mini winnicy, przy hali przylotów na lotnisku w Babimoście;
5. kwota 985.413,78 zł przeznaczona została na:
  - 1) dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach działań: wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, które poprzez szeroką promocję własną wpływają na pozytywny wizerunek województwa, organizacja festiwali filmowych, wspieranie zadań kulturalnych uwzględniających potrzeby publiczne:
    - a) „XII Ogólnopolski Festiwal Bluesowy Las Woda & Blues”,

- b) „COOLturalne Lubuskie”,
  - c) „Tancbuda Challenge vol.2”,
  - d) „Promocja województwa lubuskiego podczas XXV Międzynarodowego Festiwalu Tańca – FOLK PRZYSTAŃ”,
  - e) „Wschowa na drodze św. Jakuba – Europejskim Szlaku Kulturowym”,
  - f) „Peregrynacja CV – 2018”,
  - g) „Nasz Telemann”. Edycja II Cykl małych festiwali i koncertów promujących twórczość Jerzego Filipa Telemanna oraz jego silne związki z Ziemią Lubuską, a także tradycją muzyczną”,
  - h) „Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Holoubek Głowacki”,
  - i) „Piknik czołgisty w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie”,
  - j) „47. Lubuskie Lato Filmowe – Łagów 2018”,
  - k) „Organizacja wystawy z cyklu „Winnice lubuskie. Wczoraj i dziś””;
- 2) dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport, tj.:
- a) „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez organizację 3 meczów ekstraklasy w Zielonej Górze w rundzie zasadniczej sezonu żużlowego 2018”,
  - b) „Lubuskie – tu gramy, Turniej Piłki Nożnej dla dzieci”,
  - c) „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez udział sportowców niepełnosprawnych w imprezach sportowych rangi międzynarodowej i krajowej”,
  - d) „Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju z cyklu Grand Prix Polski par w Brydżu Sportowym 17.06.2018 roku”,
  - e) „Tenis stołowy wizytówką sportową Województwa Lubuskiego w kraju i za granicą”,
  - f) „Lubuska Wataha zdobywa świat – Lubuskie tu gramy”;
- 3) dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na organizację festiwalu filmowego pn. „47. Lubuskie Lato Filmowe – Łagów 2018”, w tym zlecenie realizacji zadania Gminie Łagów;
- 4) promocję marki lubuskiej poprzez organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym w województwie, tj. m.in.:
- a) promocja Województwa Lubuskiego podczas 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gorzowie Wielkopolskim,
  - b) promocja Województwa Lubuskiego poprzez wdrożenie w aplikacji mobilnej Footsteps szlaków: Lubuska Kraina Wina, Szlak Militariów i Fortyfikacji, Przygoda na Wodzie, Szlak Pałaców i Dworów, Szlak Produktów Tradycyjnych,
  - c) emisja trzech audycji radiowych w Radio Plus Gorzów z cyklu „Marszałek dla Gorzowa”,
  - d) promocja Województwa Lubuskiego podczas XIII Konferencji Kobiet w Gorzowie – Lubuski Kongres Kobiet,
  - e) promocja Województwa Lubuskiego podczas kongresu kobiet w Żarach,
  - f) promocja Województwa Lubuskiego podczas kongresu kobiet w Krośnie Odrzańskim,
  - g) promocja Województwa Lubuskiego podczas kongresu kobiet w Łagowie Lubuskim,
  - h) wykonanie i zamówienie flagi z herbem Województwa Lubuskiego w celu promocji,
  - i) promocja Województwa Lubuskiego podczas Konkursu Dziennikarskiego im. Edwarda Mincera „Samorząd Lubuski w mediach”,
  - j) organizacja Święta Województwa Lubuskiego 2018 (m.in. wyścig kolarski Gorzów Wlkp. – Zielona Góra, koncerty, piknik aktywności w Gorzowie Wlkp., Festiwal Kosmosu w Zielonej Górze, Festiwal Rowerowy w Zielonej Górze, relacja na żywo w telewizjach regionalnych oraz na portalu Facebook),

- k) promocja Województwa Lubuskiego podczas wystawy we Wrocławiu z okazji 10-lecia współpracy partnerskiej między Województwem Lubuskim i Saksonią,
- l) promocja Województwa Lubuskiego podczas festiwalu Romane Dyvesa w Gorzowie Wlkp.,
- m) promocja Województwa Lubuskiego podczas organizacji konkursu wiedzy o konstytucji w Gorzowie Wlkp.;
- 5) promocję Województwa Lubuskiego podczas imprez sportowych, w tym:
  - a) promocja Województwa Lubuskiego podczas Mistrzostw Świata Młodzieży w tenisie stołowym, Malta 2018,
  - b) promocja Województwa Lubuskiego podczas XV Memoriału Edwarda Jancarza w Gorzowie Wlkp.,
  - c) promocja Województwa Lubuskiego podczas lubuskiej inauguracji „Dni Olimpijczyka”;
- 6) promocję Województwa Lubuskiego poprzez reklamę, w tym:
  - a) w dodatku specjalnym „Wakacje 2018”,
  - b) w piśmie samorządowym „Wspólnota”,
  - c) promocja działań Województwa Lubuskiego i najważniejszych wydarzeń realizowanych przez samorząd w 2018 roku w regionalnej prasie drukowanej;
- 7) promocję Województwa Lubuskiego m.in. poprzez zlecenie wykonania usług, w tym:
  - a) skład folderu z działalności Zarządu Województwa Lubuskiego,
  - b) wykonanie i wydruk autorskiej mapy turystycznej ze szlakiem kościołów zrębowych i szkieletowych Województwa Lubuskiego,
  - c) dodruk mapy turystycznej ze szlakiem pałaców Województwa Lubuskiego,
  - d) wykonanie płaskorzeźby z wizerunkiem herbu Województwa Lubuskiego;
- 8) działania promocyjne w ramach Samorządowych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, tj.:
  - a) wykonanie i obsługa wystawy „Siła Jest Kobietą”,
  - b) promocja podczas wystaw „Drogi do Niepodległości” i „Kobieta w malarstwie XX wieku”,
  - c) promocja podczas konkursu „Polska to moja Ojczyzna”,
  - d) wspólne czytanie Konstytucji w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
  - e) organizacja Dnia Samorządu Terytorialnego,
  - f) usługa wykonania upominków i gadżetów promocyjnych, tj. m.in. flag i kokard niepodległościowych;
- 6. kwota 52.171,55 zł przeznaczona została na:
  - 1) promocję Lubuskiego Centrum Winiarstwa, Winnicy Samorządowej w Zaborze oraz lubuskiej branży winiarskiej w magazynach ogólnopolskich, tj. „Think Mice” wraz z jego wersją angielskojęzyczną, a także w „Magazynie Winiarskim”,
  - 2) cykl wykładów winiarskich dla początkujących pod nazwą „Winiarstwo od podstaw” oraz szkolenie lubuskich winiarzy w zakresie doskonalenia produkcji wina we współpracy z Zielonogórskim Stowarzyszeniem Winiarskim,
  - 3) kursy sommelierskie dla amatorów pod nazwą „Poznajemy podstawy sommelierstwa” we współpracy z Winnicą „Kinga” w Starej Wsi,
  - 4) organizację imprezy pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Pszczoły” we współpracy z Lubuskim Związkiem Pszczelarzy,
  - 5) promocję Lubuskiego Centrum Winiarstwa w mediach społecznościowych (facebook) w styczniu, marcu i maju, a także przygotowanie gadżetów promocyjnych z logo LCW w postaci breloczków;
- 7. kwota 588.397,13 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie czterech misji gospodarczych do Niemiec, Hiszpanii, Francji i Rumunii;

8. kwota 516.550,91 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W I półroczu 2018 roku zrealizowano następujące zadania projektowe:

- 1) kampania promująca wizerunek województwa jako miejsca atrakcyjnego pod względem gospodarczym i społecznym (warsztaty Młodzi on Life, kampania invest in Lubuskie),
- 2) poprawa atrakcyjności strony internetowej investinlubuskie.pl,
- 3) organizacja eventów gospodarczych - promocja gospodarcza województwa lubuskiego podczas konferencji na temat efektywności energetycznej,
- 4) materiały informacyjno-promocyjne (folder gospodarczy, gadzety „Młodzi on life”, study tour „Gospodarcze lubuskie”, ścianki i roll-upy „Młodzi on life”);

9. kwota 3.444,55 zł przeznaczona została na promocję produktów tradycyjnych i regionalnych Województwa Lubuskiego wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj. zakup środków żywności do aranżacji stoiska podczas przedsięwzięcia promującego Listę Produktów Tradycyjnych w Szczecinie w czasie imprezy „Piknik nad Odrą” oraz przygotowanie degustacji z produktów tradycyjnych podczas seminarium „Produkty tradycyjne – miejsce wytwarzania i aktualna sytuacja producentów żywności w Polsce” w Sławie.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż część zadań znajduje się w trakcie realizacji, natomiast płatności dokonywane będą w II półroczu 2018 roku. Ponadto terminy realizacji części zadań zleconych organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zadań publicznych w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą przypadają na II półrocze 2018 roku. W związku z powyższym zadania te obecnie znajdują się na etapie składania uaktualnionych harmonogramów, kosztorysów i podpisywania umów. Ponadto zadania promocyjne, które zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku lub są na etapie realizacji zostaną opłacone w II półroczu 2018 roku, tj. m.in.: świadczenie usług reklamowych i promocyjnych związanych z organizacją Festiwalu Podróżników National Geographic podczas Świąt Województwa Lubuskiego w 2018 roku, organizacja XXIV Festiwalu „Pol'and Rock” wraz z działaniami promocyjnymi Województwa Lubuskiego podczas festiwalu, produkcja materiału filmowego, realizacja sześciu transmisji na żywo w telewizjach regionalnych, Internecie oraz retransmisja w sieciach kablowych, działania promocyjne w ramach Samorządowych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zakup materiałów promocyjnych – gadżetów oraz promocja Województwa Lubuskiego poprzez kampanię promującą pn. „Odkryj Lubuskie Koleją”. W II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały do poniesienia również wydatki na zadanie pn. „Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe”. Ponadto zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały do poniesienia wydatki na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT. W II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały do poniesienia także wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz zaplanowane zostały do poniesienia pozostałe wydatki związane z realizacją projektów pn.: „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” i „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ponadto w II półroczu



2018 roku zaplanowane zostały do realizacji wydatki na patronaty nad konkursami „Lubuski Mister Budowy” i „Lubuski Lider Biznesu” oraz na zakup nagród dla studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego za najlepsze prace dyplomowe. W II półroczu 2018 roku poniesione zostaną także wydatki związane z organizacją imprez takich jak: Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie oraz finał ogólnopolskiego konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo” podczas targów Smaki Regionów Polagra Food w Poznaniu.

#### **Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**

**43.766,02 zł**

Plan po zmianach wyniósł 200.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 43.766,02 zł, tj. w 21,88%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z funkcjonowaniem wojewódzkich rad dialogu społecznego, tj. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 36.883,52 zł, a także pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.882,50 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w II półroczu 2018 roku planowane są m.in. do poniesienia wydatki związane z zakupem: materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, a także podróżami służbowymi krajowymi i szkoleniami związanymi z realizacją zadań wojewódzkich rad dialogu społecznego.

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

**1.117.339,33 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.543.638,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.117.339,33 zł, tj. w 31,53%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 444.624,62 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 672.714,71 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. kwota 84.840,79 zł została przeznaczona na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020”. Środki zostały przeznaczone m.in. na kampanie promocyjne w mediach regionalnych i ogólnokrajowych w wersji papierowej, elektronicznej oraz na stronach internetowych, kampanie i działania w ramach zadania Młodzi On-Life, konkurs „Gmina na 6”, udział w wydarzeniach gospodarczych oraz na zadanie pn. „Lubuska Akademia Rozwoju”;
2. kwota 30.304,50 zł została przeznaczona na realizację zadań Centrum Obsługi Inwestora (COI) związanych m.in. ze wspólną z Polską Agencją Inwestycji i Handlu obsługą inwestorów zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie zbierania i przekazywania potrzebnych informacji. W I półroczu 2018 roku wydatkowane środki przeznaczono na obsługę przedsiębiorców, obsługę spotkań inwestorskich oraz misję przyjazdową przedsiębiorców z Chińskiej Republiki Ludowej;
3. kwota 12.439,56 zł została przeznaczona m.in. na:
  - 1) organizację warsztatów Grupy roboczej ds. opracowania kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w Województwie Lubuskim,
  - 2) utrzymanie portalu obserwuj.lubuskie.pl (hosting) na serwerze zewnętrznym;
4. kwota 130.894,05 zł została przeznaczona m.in. na:
  - 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań w obszarze integracji europejskiej,
  - 2) tłumaczenia 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) współfinansowanie konkursu o XXI Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską w ramach XI Polsko-Niemieckich Dni Mediów 2018,
  - 5) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2018 rok, w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT),
  - 6) obsługę wizyt delegacji zagranicznych w Województwie Lubuskim podczas Świąt Województwa Lubuskiego (w tym m.in. hotel, transport),
  - 7) zakup m.in. produktów regionalnych dla gości zagranicznych;
5. kwota 458.855,11 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 4 pracowników zaangażowanych w realizację projektu wyniosły 95.294,96 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 363.560,15 zł i przeznaczone zostały na wypłatę 7 dotacji dla gmin wybranych w Konkursie dotacji, badanie sprawozdania rocznego i okresowego z realizacji projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” przez biegłego rewidenta;
6. kwota 400.005,32 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. Wydatki realizowane były ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej 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. Beneficjentem projektu jest Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 346.254,62 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 53.750,70 zł, tj. m.in. na:
- 1) podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników,
  - 2) bieżące koszty funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, tj. Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Zielonej Górze i Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) w Gorzowie 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),
  - 3) działania koordynacyjne dotyczące Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim,
  - 4) realizację działań informacyjnych i promocyjnych: spotkania informacyjne dla klientów (dotyczące m.in. możliwości pozyskania środków z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy 2014-2020, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz Krajowych Programów Operacyjnych), Mobilne Punkty Informacyjne.

Wykonanie wydatków na poziomie 31,53% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały do poniesienia pozostałe wydatki związane z realizacją zadania pn. „Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020”, tj. m.in. cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z zakresu eksportu i inwestycji poza granicami RP oraz przygotowanie katalogu terenów inwestycyjnych, a także pozostałe wydatki związane z realizacją zadań Centrum Obsługi Inwestora (COI). Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większość dotacji dla gmin w ramach projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego

Pomoc Techniczna 2014-2020 zostanie rozliczonych i wypłaconych w II półroczu 2018 roku. Niskie wykonanie planu wydatków dotyczy również zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. W I połowie 2018 roku wpłynęły dwie transze dotacji, które zostały zaplanowane we Wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2018 rok, z czego pierwsza transza została rozliczona za okres wydatkowania od stycznia do kwietnia 2018 roku, natomiast środki drugiej transzy są wydawane na bieżąco i zostaną rozliczone w II połowie 2018 roku. Pozostałe wydatki zaplanowane we Wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2018 rok przewidziane są do realizacji w II półroczu 2018 roku. W II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały również do poniesienia wydatki m.in. na organizację Media Tripu – rejsu Odrą i Obrzycą dla przedstawicieli mediów, kampanię informacyjną nt. Samorządowego Roku Rzeki Odry oraz zlecenie wykonania Analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin Województwa Lubuskiego.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (RPO)**

**64.928,78 zł**

W trakcie 2018 roku utworzono plan wydatków w wysokości 207.265,00 zł. Utworzenie planu podyktowane było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 64.928,78 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 31,33% planu po zmianach. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

**0,00 zł**

Wydatki w dziale 752 – Obrona narodowa:

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	0,00	0,00

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**0,00 zł**

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa, tj. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**1.391.208,30 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>9.204.843</b>	<b>9.204.843</b>	<b>1.391.208,30</b>	<b>15,11</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7.179.843	7.179.843	1.391.208,30	19,38
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2.025.000	2.025.000	0,00	0,00

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **1.391.208,30 zł**

Kwota 1.391.208,30 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów. Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z terminów płacenia odsetek od zaciągniętych kredytów oraz z faktu, iż w II półroczu 2018 roku przypada termin płatności odsetek od wyemitowanych obligacji.

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

W związku z udzieleniem poręczeń kredytów długoterminowych, zabezpieczono w budżecie województwa środki finansowe dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Szpital terminowo reguluje swoje zobowiązania, nie zaistniała więc konieczność spłaty poręczeń.

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

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia:

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>12.476.000</b>	<b>5.624.290</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12.476.000	5.624.290	0,00	0,00

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 12.476.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku rozdysponowano kwotę 6.851.710,00 zł:

1. **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych kwotę 569.029,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok wraz z pochodnymi dla byłych pracowników Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze (446.325,00 zł) oraz Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. (122.704,00 zł);
2. **dział 600 – Transport i łączność**, rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na wykonanie odnowy dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Pomorsko-Brody;
3. **dział 750 – Administracja publiczna** kwotę 1.204.495,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 558.825,00 zł, z tego:
    - a) 191.300,00 zł z przeznaczeniem na: zakup zewnętrznego ekranu multimedialnego, dotykowego ekranu multimedialnego, realizację inwestycji polegającej na montażu i podłączeniu zewnętrznego ekranu multimedialnego, pokrycie kosztów umowy zlecenia na prowadzenie mediów społecznościowych oraz kosztów odbioru odpadów z Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze,
    - b) 8.300,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi,
    - c) 350.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę schodów wejściowych do budynku oraz wykonanie nowego oświetlenia przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,
    - d) 9.225,00 zł z przeznaczeniem na usługi prawnicze;
  - 2) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 645.670,00 zł, z tego:
    - a) 80.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Województwa Lubuskiego podczas meczów Basketball Champions League koszykarzy mistrza Polski Stelmet Enea BC z Zielonej Góry z AS Monaco Basket,
    - b) 500.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie działań promocyjnych podczas całorocznych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
    - c) 35.670,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie działań promocyjnych podczas realizacji projektu pn. „Odkryj Lubuskie Koleją”,
    - d) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie działań promocyjnych podczas wydarzenia z okazji jubileuszu XXX Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa”;
4. **dział 851 – Ochrona zdrowia**, kwotę 2.000.000,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne kwotę 300.880,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę - przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej - zbiorniki ze stacją podnoszenia ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;
  - 2) rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne kwotę 900.000,00 zł z przeznaczeniem dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń szpitalnych Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego;

- 3) rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem;
- 4) rozdział 85148 – Medycyna pracy kwotę 456.837,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. (210.300,00 zł) oraz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze (246.537,00 zł) na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe;
- 5) rozdział 85195 – Pozostała działalność kwotę 42.283,00 zł, z tego:
  - a) 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi prawnej związanej z przygotowaniem, przeprowadzeniem i koordynacją procesu przekazania, w formie aportu, mienia nieruchomego Województwa Lubuskiego na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów,
  - b) 27.283,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zadania z zakresu promocji zdrowia;
5. **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** kwotę 78.186,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami kwotę 76.260,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu ekspertyzy pn. „Zakres prac dotyczących zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie składowiska odpadów w Kartowicach 37 gmina Szprotawa”,
  - 2) rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji kwotę 1.926,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wraz z odsetkami;
6. **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 466.720,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 92106 – Teatry kwotę 4.100,00 zł z przeznaczeniem dla Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Wyspa potarganych myśli”;
  - 2) rozdział 92116 – Biblioteki kwotę 178.063,00 zł, z tego:
    - a) 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki 2018 w pld. części województwa lubuskiego”,
    - b) 15.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Dyskusyjne Kluby Książki 2018”,
    - c) 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”,
    - d) 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Stany Zjednoczone – kraj wolnych i ojczyzna dzielnych. Cykl spotkań promujących amerykańską kulturę, historię i politykę”,
    - e) 38.196,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”,
    - f) 15.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Kino znad granicy. Przegląd filmów niemieckich”,
    - g) 8.500,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie kosztów wprowadzenia nowej usługi „Czytanie i słuchanie w chmurze – ebook i audiobook”,
    - h) 4.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Otwarcie na Różnorodność”,
    - i) 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Gorzowska Herbertiada”,

- j) 27.367,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Remont i zakup wyposażenia do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych Biblioteki Norwida w Zielonej Górze”;
- 3) rozdział 92118 – Muzea kwotę 284.557,00 zł, z tego:
- a) 60.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli na wkłady własne do projektów pn.: „Lubuskie – region wielu kultur” (25.000,00 zł) oraz „Leśna ścieżka edukacyjna „Źródłiskowe uroczysko”” (35.000,00 zł),
- b) 75.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. na opracowanie dokumentacji projektu dotyczącego rewitalizacji zabytkowego ogrodu w Zespole Willowo – Ogrodowym,
- c) 55.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli na wkład własny do projektu pn. „Konserwacja dachów w zabytkowych obiektach architektury drewnianej”,
- d) 53.557,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa”,
- e) 14.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Rozbudowa i uzupełnienie regionalnej kolekcji polskiej sztuki współczesnej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze”,
- f) 27.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na realizację projektu pn. Polsko-niemiecki konkurs „Historyczne gotowanie” w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA;
7. **dział 926 – Kultura fizyczna** kwotę 1.533.280,00 zł, z tego:
- 1) rozdział 92601 – Obiekty sportowe kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Słubickiego na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach;
- 2) rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych;
- 3) rozdział 92695 – Pozostała działalność kwotę 33.280,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „I Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna” w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

**8.297.562,10 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>16.265.195</b>	<b>17.047.955</b>	<b>8.297.562,10</b>	<b>48,67</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	599.083	637.903	352.825,83	55,31
80111	Gimnazja specjalne	953.007	944.887	531.670,20	56,27

80116	Szkoły policealne	0	6.349.571	3.067.479,63	48,31
80130	Szkoły zawodowe	5.757.085	0	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.305.347	5.464.921	2.759.206,87	50,49
80147	Biblioteki pedagogiczne	2.878.398	2.878.398	1.471.282,49	51,11
80195	Pozostała działalność	772.275	772.275	115.097,08	14,90

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

**352.825,83 zł**

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście. Plan po zmianach wyniósł 637.903,00 zł i zrealizowany został w kwocie 352.825,83 zł, tj. w 55,31%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 277.055,58 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 75.770,25 zł.

### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

**531.670,20 zł**

W rozdziale 80111 realizowane były wydatki dotyczące gimnazjum specjalnego funkcjonującego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 944.887,00 zł i zrealizowany został w kwocie 531.670,20 zł, tj. w 56,27%, z tego:

1. kwota 323.009,86 zł przeznaczona została dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście,
2. kwota 208.629,30 zł przeznaczona została dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze,
3. kwota 31,04 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu dotacji wraz z odsetkami do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. .

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 465.442,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 66.228,20 zł.

### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

**3.067.479,63 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 6.349.571,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.067.479,63 zł, tj. w 48,31%, z tego:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 1.946.814,06 zł,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 1.120.665,57 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.397.585,63 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 482.937,48 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 186.956,52 zł przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. .



## **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**0,00 zł**

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 5.757.085,00 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . W trakcie 2018 roku dokonano przeniesienia planu wydatków z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe do rozdziału 80116 – Szkoły policealne w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

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

**2.759.206,87 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie placówki: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. . W rozdziale tym zaplanowano również środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dla wszystkich jednostek. Plan po zmianach wyniósł 5.464.921,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.759.206,87 zł, tj. w 50,49%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 1.401.292,31 zł,
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 1.327.879,33 zł,
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 16.159,26 zł,
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 5.601,00 zł,
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 2.863,10 zł,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście – 1.006,00 zł,
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 4.405,87 zł.

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

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.456.934,77 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 302.272,10 zł.

W ramach kwoty 2.759.206,87 zł przeznaczono kwotę 21.762,11 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Celem projektu jest m.in. wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 2.300 uczniów i 79 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego.

Ponadto na II półroczu 2018 roku zaplanowana została realizacja projektów pn.:

1. „Moje kompetencje – Twój sukces” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Celem projektu jest m.in. wzmocnienie systemu wspierania szkół w Województwie Lubuskim;
2. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna

edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Celem projektu jest m.in. wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1.500 uczniów i 16 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego.

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

**1.471.282,49 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze i Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. . 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 związane z programem szkolnym. Swoje zadania realizują w oparciu o własną, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i bogate księgozbiory.

Plan po zmianach wyniósł 2.878.398,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.471.282,49 zł, tj. w 51,11%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 970.734,41 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) – 500.548,08 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.314.694,14 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 156.588,35 zł.

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

**115.097,08 zł**

Plan po zmianach wyniósł 772.275,00 zł i zrealizowany został w kwocie 115.097,08 zł, tj. w 14,90%.

W ramach kwoty 115.097,08 zł udzielone zostały dotacje w kwocie 13.000,00 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano także i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 35 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 73.500,00 zł oraz przekazano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 12.100,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 14,90% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe zadania zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 roku.

### **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

**0,00 zł**

Wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe:

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>800.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	900.000	0,00	0,00
80395	Pozostała działalność	800.000	800.000	0,00	0,00

**Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów****0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 900.000,00 zł. Środki zaplanowane zostały na stypendia dla studentów kierunków medycznych z całej Polski. Pomoc materialna przyznawana będzie w wysokości 2.000,00 zł miesięcznie studentom III, IV, V lub VI roku studiów, którzy na podstawie podpisania umowy o pomocy materialnej, zobowiążą się m.in. do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich, określone zostały w uchwale Nr XLIII/651/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 roku. Pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 dla studentów kierunku lekarskiego został ogłoszony na podstawie uchwały Nr 257/3558/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku. Do dnia 31 maja 2018 roku zgłosiło się 61 osób. W I półroczu 2018 roku zostały przygotowane umowy o przekazanie pomocy materialnej. Wydatki z tego tytułu poniesione będą w II półroczu 2018 roku.

**Rozdział 80395 – Pozostała działalność****0,00 zł**

Środki w kwocie 800.000,00 zł zaplanowane zostały do realizacji w II półroczu 2018 roku z przeznaczeniem:

- dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. w kwocie 500.000,00 zł na zadania związane z uzyskaniem przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim uprawnień do doktoryzowania poprzez podnoszenie kwalifikacji kadry pracowników naukowych oraz sfinansowanie kosztów z tytułu chronionych praw autorskich dotyczących badań naukowych;
- dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w kwocie 200.000,00 zł na pokrycie kosztów osobowych pracowników realizujących zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych w związku z utrzymaniem kierunków: Dietetyka I stopnia i Fizjoterapia II stopnia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.;
- na stypendia dla studentów w kwocie 100.000,00 zł, w związku z realizacją uchwały Nr XLIV/670/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy materialnej dla studentów.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****12.760.648,78 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>30.177.315</b>	<b>33.749.540</b>	<b>12.760.648,78</b>	<b>37,81</b>
85111	Szpitala ogólne	5.644.000	6.106.590	0,00	0,00
85112	Szpitala kliniczne	7.273.168	8.298.168	3.750.391,00	45,20
85112	Szpitala kliniczne (RPO)	0	827.172	398.854,66	48,22

85120	Lecznictwo psychiatryczne	1.000.000	2.232.959	910.200,00	40,76
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	94.000	94.000	94.000,00	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	15.000	315.000	0,00	0,00
85148	Medycyna pracy	6.484.798	7.003.635	3.265.034,05	46,62
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283	115.283	86.061,18	74,65
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.100.000	186.112	35.417,60	19,03
85195	Pozostała działalność	8.451.066	8.570.621	4.220.690,29	49,25

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

**0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.106.590,00 zł. Środki zaplanowane zostały dla:

1. Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. w kwocie 5.044.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
  - 1) wykonania prac modernizacyjnych dostosowujących budynki szpitalne do wymagań ochrony przeciwpożarowej – 1.044.000,00 zł,
  - 2) zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Ośrodka Radioterapii – 4.000.000,00 zł;
2. Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie na dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń – 600.000,00 zł;
3. Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. na dofinansowanie kosztów budowy rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę – przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej – zbiorniki ze stacją podnoszenia ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 462.590,00 zł.

W I półroczu 2018 roku zawarto umowy dotacyjne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Zadania objęte dofinansowaniem znajdują się w trakcie realizacji, natomiast wydatkowanie środków następować będzie sukcesywnie w II półroczu 2018 roku, adekwatnie do stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych inwestycji.

### **Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne**

**3.750.391,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.298.168,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.750.391,00 zł, tj. w 45,20%. Wydatki majątkowe przeznaczone zostały dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego na:

1. wyposażenie i doposażenie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii i kardiochirurgii – 1.779.575,00 zł,
2. dofinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” – 1.970.816,00 zł.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.

### **Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne (RPO)**

**398.854,66 zł**

W trakcie 2018 roku utworzono plan wydatków w wysokości 827.172,00 zł. Utworzenie planu podyktowane było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie

2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 398.854,66 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 48,22% planu po zmianach. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

## **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

**910.200,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.232.959,00 zł i zrealizowany został w kwocie 910.200,00 zł, tj. w 40,76%.

Środki w kwocie 2.232.959,00 zł zaplanowane zostały dla:

1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu w kwocie 1.002.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
  - 1) realizacji zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 2.000,00 zł,
  - 2) kosztów realizacji inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 7 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu” – 1.000.000,00 zł
2. SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu w kwocie 1.230.959,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
  - 1) kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja połączenia dachowej budynku nr 13 Całodobowego Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich” – 900.000,00 zł,
  - 2) dofinansowanie wkładu własnego Szpitala w realizację projektu partnerskiego pt. „Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu”, tj. na zakup infrastruktury sprzętowej – 330.959,00 zł.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 910.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę trzech transz dotacji z budżetu Województwa Lubuskiego na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem prac adaptacyjnych pomieszczeń w budynku nr 7 szpitala psychiatrycznego w Ciborzu przeznaczonych na potrzeby Izby Przyjęć, Laboratorium, Sekcji statystyki i rejestracji chorych oraz gabinetów lekarskich.

Wykonanie wydatków na poziomie 40,76% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zgodnie z przyjętym porządkiem prac fakturowanie robót inwestycyjnych następuje po zakończeniu etapu łącznie z przypisanym zakresem rzeczowym. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem większość prac wykonywana będzie w II półroczu 2018 roku.

## **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

**94.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 94.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki majątkowe w kwocie 94.000,00 zł przeznaczone zostały dla SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego z możliwością diagnozowania jaskry, USG oka.

## **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

**0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 315.000,00 zł. Środki zaplanowane zostały na wydatki majątkowe dla:

1. SP Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem,

2. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego.

W I półroczu 2018 r. przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie ww. zadań oraz podpisane zostały umowy na dostawę i zakup sprzętu. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

## **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

**3.265.034,05 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2018 roku zaplanowano kwotę 7.003.635,00 zł. W I półroczu 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3.265.034,05 zł, tj. w 46,62%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 1.944.189,31 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 1.320.844,74 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.714.397,87 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 518.494,30 zł i przeznaczone zostały m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, remontowych oraz pozostałych usług, opłaty za energię, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe w kwocie 32.141,88 zł dotyczą m.in. aktualizacji audytu energetycznego budynku oraz wykonania aktualizacji kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności projektu pn. „Termomodernizacja budynku WOMP w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji”.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.

## **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**86.061,18 zł**

Plan po zmianach wyniósł 115.283,00 zł i zrealizowany został w kwocie 86.061,18 zł, tj. w 74,65%.

W I półroczu 2018 roku przekazano 10 organizacjom pozarządowym środki finansowe w kwocie 65.000,00 zł na działania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”.

W dniu 17 czerwca 2018 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie odbył się IX Lubuski Piknik Zdrowia. Podczas imprezy porad terapeutycznych udzielał Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, przeprowadzono quiz wiedzy dotyczący znajomości substancji psychoaktywnych oraz zorganizowano liczne konkursy dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom. Na potrzeby kampanii pn. „Stop uzależnieniom” podczas IX Lubuskiego Pikniku Zdrowia wydatkowano kwotę 8.968,30 zł.

Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakupił 144 sztuki narkotestów typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. . Narkotesty zakupione zostały w celu ograniczenia szkód zdrowotnych i patologicznych zachowań na drogach Województwa Lubuskiego i zostaną wykorzystane w pracy policjantów garnizonu lubuskiego. Zadanie wpisuje się również w realizację „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”. Koszt zakupu narkotestów wyniósł 11.975,04 zł.

Na potrzeby krajowych wyjazdów służbowych wydatkowano kwotę 117,84 zł.

Plan po zmianach wyniósł 186.112,00 zł i zrealizowany został w kwocie 35.417,60 zł, tj. w 19,03%.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018–2021 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 trybie pozakonkursowym dofinansowano dwa zadania realizowane przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 11.000,00 zł. Środki przeznaczone na następujące zadania:

1. „Organizacja Mistrzostw Polski w Ulicznej Piłce Nożnej Środowisk Trzeźwościowych oraz Osób Bezdomnych w Zielonej Górze” realizowane przez Stowarzyszenie Reintegracji Społecznej „RE-START” z siedzibą w Zielonej Górze – 8.000,00 zł,
2. „Świętujemy Dzień Dziecka” realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny z siedzibą w Zielonej Górze – 3.000,00 zł.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Zielonej Górze otrzymał dotację w wysokości 12.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez szkolenie kadr, mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego Województwa Lubuskiego.

W ramach realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2021 zorganizowano:

1. konkurs dla uczniów szkół Województwa Lubuskiego pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”. Była to już V edycja konkursu, a jej współorganizatorami byli: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Celem konkursu była edukacja zdrowotna oraz profilaktyka uzależnienia od alkoholu mieszkańców Województwa Lubuskiego, w szczególności ludzi młodych, poprzez promocję zdrowego stylu życia oraz wzmocnienie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży. Hasło tegorocznego konkursu brzmiało: „Dziękuję, nie piję. Zabawa bez alkoholu”, a tematem prac konkursowych było pokazanie abstynenckich postaw oraz zachowań wśród dzieci i młodzieży w czasie zabawy oraz podczas organizacji czasu wolnego. Laureaci konkursu otrzymali indywidualne nagrody w postaci kart podarunkowych oraz upominki. Na organizację konkursu wydatkowano kwotę 6.917,06 zł;
2. seminarium na temat przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem seminarium było przybliżenie oraz pogłębienie wiedzy w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi specjalistycznym służbom pracującym w obszarach pomocy rodzinie z problemem alkoholowym i osobom uzależnionym. Na seminarium poruszone zostały m.in. zagadnienia w zakresie systemowego wsparcia osób uzależnionych od alkoholu, jak również przedstawione zostały badania naukowe prowadzone nad genetycznym charakterem rodzinnego przekazywania ryzyka uzależnienia od alkoholu. Wydarzenie było ponadto okazją do zapoznania się z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie w dniu 9 marca 2018 roku. W seminarium udział wzięli członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Na organizację seminarium wydatkowano kwotę 4.170,54 zł;
3. szkolenie w zakresie rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na organizację szkolenia wydatkowano kwotę 1.330,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 19,03% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż realizacja pozostałych zadań zaplanowana została na II półrocze 2018 roku.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**4.220.690,29 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.570.621,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.220.690,29 zł, tj. w 49,25%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań w zakresie promocji zdrowia – 40.169,55 zł, tj. na:

1) dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w ramach „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku” – 25.200,00 zł. Zadania dotyczyły zdrowia, jego ochrony, profilaktyki i promocji poprzez popularyzację wiedzy na temat zasad prowadzenia zdrowego stylu życia, upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów związanych m.in. z chorobą Alzheimera, poprzez m.in.:

- a) podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS, bezpieczniejszych zachowań w kontekście ryzyka zakażenia HIV i sposobu redukcji tego ryzyka,
- b) promowanie zasad profilaktyki zdrowotnej w zakresie chorób otępiennych oraz sposobów ich realizacji, poznanie działań zmierzających do poprawy dostępu chorych do diagnozy i leczenia wszelkich chorób związanych z wiekiem, m.in. choroby Alzheimera, a ponadto promowanie ogólnopolskich dobrych praktyk w dziedzinie systemowego wspierania osób i rodzin doświadczonych chorobami otępiennymi, w szczególności dotkniętych otępieniem typu alzheimerowskiego,
- c) szerzenia wiedzy na temat chorób nowotworowych, uzmysłowienie potrzeby profilaktyki i samobadania, pokazanie dróg wyjścia z problemów zdrowotnych, integracja środowiska kobiecego oraz popularyzację wolontariatu zdrowego trybu życia,
- d) propagowanie zdrowej rywalizacji sportowej wśród mieszkańców Województwa Lubuskiego,
- e) podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

W I półroczu 2018 roku przekazano dotacje w kwocie 25.200,00 zł dla następujących organizacji pożytku publicznego:

- a) Towarzystwa Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze na realizację zadania pt. Akcja edukacyjno-profilaktyczna „Miłość, młodość, odpowiedzialność” – 2.500,00 zł,
  - b) Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera w Zielonej Górze na realizację zadania pt. „Zdrowie publiczne - problemy osób w wieku podeszłym oraz ich rodzin” – organizacja XX Zjazdu Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich – 4.700,00 zł,
  - c) Stowarzyszenia „Górzynkowo - Obrzańskie Winne Wzgórza” w Górzynkowie na realizację zadania pt. „Zdrowa kobieta - krok pierwszy” – 3.000,00 zł,
  - d) Lubuskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Zielonej Górze na realizację zadania pt. „Organizacja biegu, marszu Nordic Walking oraz gier zręcznościowych i zabaw rekreacyjno-sportowych dla dzieci podczas Lubuskiego Pikniku Zdrowia” – 10.000,00 zł,
  - e) Stowarzyszenia Zawodowego Ratowników Medycznych „Medyk” w Nowej Soli na realizację zadania pt. Pokazy instruktażowe „Jak uratować ludzkie życie” – 5.000,00 zł;
- 2) zorganizowanie stoiska podczas XII Biegu pn. „Policz się z cukrzycą” w ramach 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 798,20 zł;



- 3) współorganizację wraz z Kołem Naukowym Medycyny Kosmicznej działającym przy Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego konferencji poświęconej medycynie kosmicznej „Space Medicine Expo 2018” w Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus w Zielonej Górze – 1.189,41 zł;
- 4) zorganizowanie lubuskich obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem pod hasłem „W Lubuskiem draka – pokonamy raka” – 2.430,96 zł;
- 5) 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 – 400,24 zł;
- 6) organizację IX Lubuskiego Pikniku Zdrowia oraz Pikników Zdrowia i Profilaktyki, których głównym celem była promocja zdrowego stylu życia. W programie znalazły się m.in. gry, zabawy, konkursy oraz atrakcje sportowe. Uczestnicy mogli skorzystać m.in. z bezpłatnych badań, porad dietetycznych i konsultacji. W ramach imprezy odbył się również konkurs „Paszport Zdrowego Lubuszanina”, którego celem było zachęcenie do skorzystania z ofert piknikowych: badań, porad lekarskich, honorowego oddania krwi – 10.150,74 zł;
2. współudział w uroczystościach: obchodów Dnia Pracownika Służby Zdrowia, Dnia Pielęgniarki i Położnej oraz udział w XX zjeździe Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Alzheimerowskich, połączonym z konferencją naukową pt. „Zdrowie publiczne - problemy osób wieku podeszłego i ich rodzin” – 240,00 zł;
3. współudział w organizacji VIII Lubuskiego Sympozjum Gastroenterologia i Hepatologia 2018 – imprezy o charakterze promocyjnym, kształtującej prozdrowotne postawy mieszkańców regionu – 5.000,00 zł;
4. zakup tablicy budowlanej, która wykorzystywana będzie w ramach działań promujących budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – 31,64 zł;
5. opracowanie Programu polityki zdrowotnej dla Województwa Lubuskiego skierowanego do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy – 25.000,00 zł;
6. prenumeratę w wersji elektronicznej Serwisu Głównego Księgowego – 1.395,00 zł;
7. opublikowanie materiału promującego kluczowe inwestycje oraz informacji o zaangażowaniu Samorządu Województwa Lubuskiego w dziedzinę ochrony zdrowia w 2018 roku w mediach ogólnodostępnych, m.in. w Poradniku Medycznym oraz na serwisach grupy wyborcza.pl – 24.085,16 zł;
8. koszty sądowe z tytułu toczących się spraw przeciwko dłużnikom po zlikwidowanej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze – 2.441,00 zł;
9. wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie procedury przeniesienia (aportu) mienia nieruchomości będącego własnością Województwa Lubuskiego na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – 80,00 zł;
10. spłatę zobowiązań, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze, przejętych przez Województwo Lubuskie po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze – 269.166,00 zł;
11. zakup materiałów i artykułów spożywczych na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia, wykorzystywanych w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 293,50 zł;
12. realizację projektu pt. „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego” – 646.730,84 zł;
13. realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 5.867,60 zł;
14. wykonanie usługi transportu medycznego – przewiezienie pacjenta na badanie przez biegłego psychiatrę – 190,00 zł;

15. dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu (nauczyciele akademicki i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) – 3.000.000,00 zł;
16. wydatki majątkowe, tj. dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Krośnie Odrzańskim pn. Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. – 200.000,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**813.801,84 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.549.600</b>	<b>1.976.422</b>	<b>813.801,84</b>	<b>41,18</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50.000	63.000	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.499.600	1.579.377	784.459,91	49,67
85295	Pozostała działalność	0	10.000	10.000,00	100,00
85295	Pozostała działalność (RPO)	0	30.000	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	0	294.045	19.341,93	6,58

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 63.000,00 zł. Środki zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 roku z przeznaczeniem m.in. na organizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w miesiącu wrześniu i listopadzie 2018 roku dwóch szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników zespołów interdyscyplinarnych, a także na organizację w grudniu 2018 roku Mikołajek dla dzieci ze świetlic środowiskowych.

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

**784.459,91 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.579.377,00 zł i zrealizowany został w kwocie 784.459,91 zł, tj. w 49,67%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 541.202,32 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 243.257,59 zł i zostały przeznaczone m.in. na: wynajem pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, obsługę prawną, usługi sprzątnięcia, zakup usług zdrowotnych, podróże

służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup licencji, materiałów eksploatacyjnych oraz na wydatki związane z realizacją zadań merytorycznych.

W ramach kwoty 784.459,91 zł na realizację zadań merytorycznych wydatkowano kwotę 92.662,47 zł, z tego na:

1. „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej” realizowany przez organizacje pozarządowe – w I półroczu 2018 roku przekazano środki finansowe 10 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 60.000,00 zł;
2. „Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” - w I półroczu 2018 roku dofinansowano 5 organizacji pozarządowych i przekazano im środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł;
3. inne przedsięwzięcia promocyjne - kwota 2.662,47 zł, z tego:
  - 1) kwota 1.466,47 zł przeznaczona została na wykonanie materiałów edukacyjno-promocyjnych, które wykorzystano do promowania Lubuskiej Karty Dużej Rodziny,
  - 2) kwota 976,00 zł przeznaczona została na abonament za utrzymanie strony internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze,
  - 3) kwota 220,00 zł przeznaczona została na zakup roll-up'u.

Ponadto Wydział Polityki Społecznej od maja 2014 roku realizuje „Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych Lubuska Karta Dużej Rodziny”, którego celem jest wspieranie rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci poprzez m.in. wzmacnianie jej funkcji rodzicielskiej i wychowawczej oraz wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z dużych rodzin, a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu tych rodzin. Od początku 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wydano 123 egzemplarze kart 33 rodzinom. Ponadto opracowano sprawozdanie ze „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020”. Dokument zawiera opis sześciu programów celowych, które są praktycznym wyrazem realizacji regionalnej polityki społecznej. Strategia jest dokumentem, który służy mieszkańcom Województwa Lubuskiego i przekłada się na realną pomoc grupom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź już wykluczonym.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**10.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łagów na usuwanie zniszczeń w budynku mieszkalnym powstałych w wyniku pożaru z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (RPO)**

**0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 30.000,00 zł. Środki zostały zaplanowane na realizację projektu pn. „Otwórz się na pomoc” w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zadania w ramach ww. projektu będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)**

**19.341,93 zł**

Plan po zmianach wyniósł 294.045,00 zł i zrealizowany został w kwocie 19.341,93 zł, tj. w 6,58%. Środki zostały przeznaczone na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla

rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wniosły 10.493,60 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 8.848,33 zł. Projekt trwa od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2021 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 6,58% spowodowane jest zatrudnieniem animatorów współpracy od 1 czerwca 2018 roku. Ponadto harmonogram realizacji projektu przewiduje zwiększony zakres zadań w II półroczu 2018 roku.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**13.218.840,36 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>25.082.786</b>	<b>25.722.384</b>	<b>13.218.840,36</b>	<b>51,39</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93.766	132.616	120.701,32	91,02
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.682.585	6.914.585	3.474.171,63	50,24
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	0	10.076	10.075,15	99,99
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	2.036.403	2.081.625	1.032.041,18	49,58
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	3.087.318	3.172.765	1.182.792,94	37,28
85395	Pozostała działalność	304.000	304.000	238.080,00	78,32
85395	Pozostała działalność (RPO)	12.878.714	12.896.816	7.137.411,99	55,34
85395	Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	0	209.901	23.566,15	11,23

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**120.701,32 zł**

Plan po zmianach wyniósł 132.616,00 zł i zrealizowany został w kwocie 120.701,32 zł, tj. w 91,02%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 514,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 120.187,32 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. dotację dla Gminy Szprotawa w kwocie 38.850,00 zł na współfinansowanie kosztów działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie,
2. dofinansowanie kosztów działalności zakładu aktywności zawodowej w kwocie 38.850,00 zł,

3. dotacje na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom III sektora w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 36.000,00 zł,
4. zakup artykułów spożywczych w kwocie 1.489,08 zł, w związku z organizowanym w Drzonkowie VIII Lubuskim Piknikiem Osób Niepełnosprawnych oraz na potrzeby obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
5. usługę dla uczestników „Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4.950,00 zł oraz opłacenie występu niepełnosprawnego piosenkarza podczas Pikniku w kwocie 514,00 zł,
6. koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 48,24 zł.

### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

**3.474.171,63 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.914.585,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.474.171,63 zł, tj. w 50,24%, z tego:

1. kwota w wysokości 2.975.534,15 zł przeznaczona została na:
  - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.573.043,01 zł,
  - 2) bieżące zadania merytoryczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 402.491,14 zł, w tym także utrzymanie techniczne budynku oraz wyposażenie stanowisk pracy;
2. kwota w wysokości 498.637,48 zł przeznaczona została na realizację zadań związanych z ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz z ochroną miejsc pracy, tj. na:
  - 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 443.964,10 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 54.673,38 zł przeznaczone zostały na cele administracyjne związane z realizacją zadań merytorycznych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

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

**10.075,15 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.076,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.075,15 zł, tj. w 99,99%. Kwota 10.075,15 zł dotyczy zwrotu 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 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. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy i dotyczył lat poprzednich. Następnie został przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

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

**1.032.041,18 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.081.625,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.032.041,18 zł, tj. w 49,58%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy

pracy – projekty pozakonkursowe i Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy – projekty konkursowe, w I półroczu 2018 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 248.744,89 zł. Celem działań było zwiększenie możliwości zatrudniania osób po 30 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Grupa odbiorców to osoby nieaktywne na rynku pracy, tj. bezrobotne i bierne zawodowo.

Na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 491.179,60 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 473.060,19 zł,
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 18.119,41 zł.

Na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 292.075,38 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania projektowe w kwocie 271.987,06 zł,
2. zadania merytoryczne związane z realizacją projektu w kwocie 20.088,32 zł.

Kwota 41,31 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami od Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

## **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja      1.182.792,94 zł Rozwój)**

Plan po zmianach wyniósł 3.172.765,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.182.792,94 zł, tj. w 37,28%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe i Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe w I półroczu 2018 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 159.570,60 zł. Celem działań jest zwiększenie możliwości zatrudniania osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Grupa odbiorców to osoby nieaktywne na rynku pracy, tj. bezrobotne i bierne zawodowo.

Na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 961.195,97 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 923.767,46 zł,
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 37.428,51 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Kwota 62.026,37 zł dotyczy zwrotu dotacji celowej z 2017 roku wraz z odsetkami oraz pozostałych odsetek od Beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój spowodowany jest m.in. przesunięciem zakupów materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz wyposażenia

na II półrocze 2018 roku. Ponadto powodem niskiego wykonania planu wydatków w I półroczu 2018 roku jest również słaby postęp w realizacji projektów przez Beneficjentów, co w znaczący sposób rzutuje na rozliczanie wniosków o płatność oraz przekazywanie transz dotacji. Niezrealizowane wydatki zostaną wykonane zgodnie z przeznaczeniem w II półroczu 2018 roku.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**238.080,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 304.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 238.080,00 zł, tj. w 78,32%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. realizację zadań na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim w ramach „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – dotacje dla organizacji pozarządowych (Lubuskie Inicjatywy Senioralne) – 235.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku dofinansowano 40 zadań, w tym m.in. dotyczących:
  - 1) rozwijania i promowania wolontariatu osób starszych i na rzecz osób starszych oraz grup samopomocowych,
  - 2) realizacji projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych,
  - 3) realizacji projektów z zakresu działalności kulturalnej i sportowej,
  - 4) działań przeciwdziałających e-wykluczeniu, np. kursy, szkolenia, warsztaty, itp.,
  - 5) wzmacniania i promowania integracji międzypokoleniowej,
  - 6) zwiększania świadomości osób starszych na temat przemocy;
2. zorganizowanie szkolenia w zakresie rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim. Na organizację szkolenia wydatkowano kwotę 1.620,00 zł;
3. zorganizowanie seminarium na temat organizacji i funkcjonowania Krajowego Systemu Samorządowej Teleopieki, zapewniającego bezpłatny dostęp do usługi wszystkim mieszkańcom. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały zasady działania usługi teleopieki i jej znaczenie dla bezpieczeństwa i organizacji domowych systemów opieki, propozycje modelowych rozwiązań w odniesieniu do usługi wdrażanej na poziomie gminy, powiatu i województwa. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele gmin i powiatów z Województwa Lubuskiego. Na organizację seminarium wydatkowano kwotę 660,00 zł;
4. współorganizację okręgowego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Związku Sybiraków Oddziału w Zielonej Górze – 800,00 zł.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (RPO)**

**7.137.411,99 zł**

Plan po zmianach wyniósł 12.896.816,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.137.411,99 zł, tj. w 55,34%, z tego na:

1. realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 6.722.828,09 zł (wydatki bieżące – 6.364.244,43 zł, wydatki majątkowe – 358.583,66 zł), która została przeznaczona na realizację projektów poprzez:
  - 1) promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją kwotę 2.283.441,68 zł, z tego w:
    - a) Działaniu 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty – 533.839,60 zł,
    - b) Poddziałaniu 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT – 272.978,36 zł,

- c) Poddziałaniu 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra – 210.526,32 zł,
- d) Działaniu 7.5 Usługi społeczne – 233.686,46 zł,
- e) Poddziałaniu 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – 1.032.410,94 zł;
- 2) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie kwotę 4.439.386,41 zł, z tego w:
  - a) Poddziałaniu 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT – 346.077,30 zł,
  - b) Poddziałaniu 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski – 88.576,11 zł,
  - c) Poddziałaniu 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra – 135.613,34 zł,
  - d) Działaniu 8.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych – 637.199,24 zł,
  - e) Poddziałaniu 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT – 2.235.065,95 zł,
  - f) Poddziałaniu 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski – 964.690,80 zł,
  - g) Działaniu 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych – 32.163,67 zł;
- 2. kwota 400,09 zł dotyczy zwrotu 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, 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. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);
- 3. realizację projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS – 414.183,81 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 218.984,33 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 195.199,48 zł i przeznaczone zostały na zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, czynsz za lokal biurowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz różne opłaty i składki. Wydatki związane z działaniami merytorycznymi dotyczyły realizacji zadań związanych z:
  - 1) tworzeniem i wzmacnianiem sieci współpracy w zakresie ekonomii społecznej, tj.: opracowano raport z realizacji zadań Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (LPRES) za 2017 rok, zorganizowano Akademię Liderów Lokalnych, w ramach której odbyły się cztery dwudniowe zjazdy oraz dwa laboratoria (Akademię ukończyło 14 osób), dwa warsztaty dla interesariuszy LPRES (80 osób), jedno spotkanie sieci współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (15 osób); dwa posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, wypracowano wspólnie z OWES-ami ścieżkę



przyznawania statusu przedsiębiorstwom społecznym, przygotowano listę przedsiębiorstw społecznych działających w Województwie Lubuskim, która dostępna jest pod adresami [www.rops.lubuskie.pl](http://www.rops.lubuskie.pl) oraz [www.es.lubuskie.pl](http://www.es.lubuskie.pl),

- 2) widocznością podmiotów ekonomii społecznej, tj. m.in.: przygotowano plan kampanii o zasięgu wojewódzkim mającej na celu zwiększenie widoczności podmiotów ekonomii społecznej. Kampania przebiegała będzie pod hasłem „Lubuski Włęcznik. Lider Biznesu Społecznego”. Zorganizowane zostaną dwie wizyty studyjne krajowe (40 osób) oraz jedna wizyta studyjna zagraniczna (15 osób). Przygotowane zostaną publikacja czterostronicowej wkładki do gazety o zasięgu regionalnym, cykl audycji/reportaży/spotów radiowych (emisja w toku), cykl audycji/reportaży/spotów telewizyjnych (emisja w toku). Prowadzony jest portal [www.es.lubuskie.pl](http://www.es.lubuskie.pl),
- 3) wzmocnieniem działań reintegracyjnych, tj.: zorganizowano trzy spotkania na temat podnoszenia jakości procesu reintegracji społeczno-zawodowej na poziomie regionu (60 osób), jedno spotkanie na rzecz koordynacji działań sieci PES reintegracyjnych (15 osób), rozpoczęto pilotaż koncepcji systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym, w wyniku którego w trzech CIS-ach zostanie przetestowana ww. koncepcja. Po zakończeniu pilotażu zostanie opracowana końcowa koncepcja systemu certyfikacji/standaryzacji,
- 4) programowaniem ekonomii społecznej, tj.: odbyło się jedno spotkanie zespołu roboczego ds. upowszechniania zamówień społecznie odpowiedzialnych, sześć powiatowych spotkań informacyjnych w zakresie stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych, przeprowadzono doradztwo specjalistyczne w zakresie pisania lokalnych programów (122 godziny), wydrukowano publikację pt. „Zamówienia społecznie odpowiedzialne - podręcznik stosowania”. Prowadzono ewaluację działań ujętych w projekcie, zrealizowano monitoring LPRES za rok 2017, monitoring realizacji wskaźnika projektu (ES w programowaniu JST), ewaluację działań ujętych w projekcie m.in. konkursu „Lubuski Włęcznik. Lider biznesu społecznego”, zrealizowano monitoring LPRES za rok 2017 oraz monitoring realizacji wskaźnika projektu (ES w programowaniu JST).

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 23.566,15 zł**

Plan po zmianach wyniósł 209.901,00 zł i zrealizowany został w kwocie 23.566,15 zł, tj. w 11,23%. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Azymut – Samodzielność” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w ogólnym środowisku lokalnym. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 22.999,68 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 566,47 zł i przeznaczone zostały na podróże służbowe krajowe. Projekt trwa od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2022 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 11,23% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż pozostałe wydatki związane z projektem pn. „Azymut – Samodzielność” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowane zostały do realizacji w II półroczu 2018 roku.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.350.401,72 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>4.738.815</b>	<b>4.709.804</b>	<b>2.350.401,72</b>	<b>49,90</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	321.437	323.126	158.228,08	48,97
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3.000	3.000	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000	5.000	4.500,00	90,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.141.745	3.111.045	1.557.953,55	50,08
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.267.633	1.267.633	629.720,09	49,68

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

**158.228,08 zł**

Plan po zmianach wyniósł 323.126,00 zł i zrealizowany został w kwocie 158.228,08 zł, tj. w 48,97%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 109.216,08 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 49.012,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . Z internatu korzysta średnio 25 osób.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**0,00 zł**

Środki w kwocie 3.000,00 zł zaplanowane zostały do realizacji w II półroczu 2018 roku z przeznaczeniem dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze na pomoc materialną o charakterze socjalnym.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**4.500,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.500,00 zł, tj. w 90,00%. Środki zostały przeznaczone dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym.

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

**1.557.953,55 zł**

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka 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 wędrownie i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan po zmianach wyniósł 3.111.045,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.557.953,55 zł, tj. w 50,08%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.216.937,56 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 341.015,99 zł.

#### **Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

**629.720,09 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 1.267.633,00 zł i zrealizowany został w kwocie 629.720,09 zł, tj. w 49,68%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 531.330,63 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 98.389,46 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

**555.347,06 zł**

Wydatki w dziale 855 – Rodzina zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.164.000</b>	<b>1.164.000</b>	<b>555.347,06</b>	<b>47,71</b>
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.164.000	1.164.000	555.347,06	47,71

#### **Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

**555.347,06 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.164.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 555.347,06 zł, tj. w 47,71%. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 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 – 10.000,00 zł,
2. funkcjonowanie dwóch publicznych ośrodków adopcyjnych, tj. Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. który prowadzi Wojewódzki Bank Danych – 545.347,06 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 393.759,87 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 151.587,19 zł i przeznaczone zostały m.in. na: wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wyjazdy służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W I półroczu 2018 roku realizowano następujące działania:

1. prowadzenie procedur kwalifikacji kandydatów do przysposobienia, w tym m.in. przeprowadzenie: wywiadów adopcyjnych u kandydatów do przysposobienia dziecka, badań psychologicznych kandydatów, szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, kwalifikację kandydatów,
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. promocja 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 szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka oraz dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej,
7. prowadzenie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego rodzinom przysposabiającym, rodzinom naturalnym dzieci kwalifikowanych do przysposobienia oraz rodzinom adopcyjnym w postępowaniu postadopcyjnym,
8. prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

Wykonanie wydatków na poziomie 47,71% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż większa część zadań w zakresie realizacji promocji idei adopcji zaplanowana została na II półrocze 2018 roku.

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

**724.989,53 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>10.689.302</b>	<b>10.490.473</b>	<b>724.989,53</b>	<b>6,91</b>
90002	Gospodarka odpadami	40.000	131.278	2.641,80	2,01
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)	237.173	555.303	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85.000	100.000	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	101.926	1.925,83	1,89

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	221.000	221.000	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530.000	1.004.570	185.789,56	18,49
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.650	46.335	0,00	0,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	872	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	116.749	114.455	105.412,72	92,10
90095	Pozostała działalność (RPO)	9.402.330	8.214.734	429.219,62	5,22

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

**2.641,80 zł**

Plan po zmianach wyniósł 131.278,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.641,80 zł, tj. w 2,01%. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały do poniesienia wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych” oraz „Zakres prac dotyczących zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie składowiska odpadów w Kartowicach 37 gmina Szprotawa”.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)**

**0,00 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 237.173,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 555.303,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

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

**0,00 zł**

Kwota 60.000,00 zł zaplanowana została z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM10”,
2. „Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu PM10”.

Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Kwota 40.000,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2018 roku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ekspertyza wskazująca efekt ekologiczny wprowadzania na obszarze województwa lubuskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (materiał do uchwały „antysmogowej”)” oraz na zorganizowanie konferencji pn. „Smog – działania samorządu”.

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

**1.925,83 zł**

Plan po zmianach wyniósł 101.926,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.925,83 zł, tj. w 1,89%. Kwota została przeznaczona na dokonanie zwrotu środków do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wraz z odsetkami dotyczącymi kary umownej nałożonej na wykonawcę zadania z tytułu zwłoki za opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż zadanie pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny” zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

#### **Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

**0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 221.000,00 zł. Kwota 200.000,00 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego”, natomiast kwota 21.000,00 zł zaplanowana została m.in. na pokrycie kosztów umów cywilno-prawnych dla wojewódzkiej komisji doradczej ds. audytu krajobrazowego dla Województwa Lubuskiego, która zostanie powołana przez Marszałka Województwa Lubuskiego w celu świadczenia usług doradczych dla realizowanego audytu krajobrazowego oraz na ogłoszenia prasowe w związku z pracami nad audytem.

Do tej pory nie zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych, które ma określić klasyfikację krajobrazów oraz szczegółowy zakres i metodologię sporządzania audytu krajobrazowego. Prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego dla Województwa Lubuskiego rozpoczną się niezwłocznie po ukazaniu się ww. Rozporządzenia.

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

**185.789,56 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.004.570,00 zł i zrealizowany został w kwocie 185.789,56 zł, tj. w 18,49%, z tego:

1. kwota 185.259,77 zł przeznaczona została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 159.620,98 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 25.638,79 zł, tj. m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia pracowników. Są to wydatki związane z utrzymaniem etatów pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska;
2. kwota 529,79 zł przeznaczona została na zakup wyposażenia dla pracowników zatrudnionych do kontroli i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska, związanych z wycinkę drzew i krzewów (tj. zakup odzieży ochronnej do wyjścia w teren oraz książki na temat kar pieniężnych za usuwanie, uszkodzenie albo niszczenie drzew i krzewów).

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku, tj. m.in. zakup sprzętu komputerowego oraz realizacja inwestycji pn. „Dostawa aktualizacji oraz serwis aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową, obsługą rachunków dystrybucyjnych oraz narzędzi do obsługi

sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powietrza lub dostawa, wdrożenie i serwis równoważnego systemu informatycznego”.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** **0,00 zł**

Kwota 46.335,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2018 roku z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do naliczania opłat produktowych.

**Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów** **0,00 zł**

Kwota 872,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2018 roku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zajmujących się opłatami wynikającymi z wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **105.412,72 zł**

Plan po zmianach wyniósł 114.455,00 zł i zrealizowany został w kwocie 105.412,72 zł, tj. w 92,10%, z tego:

1. kwota 11.846,00 zł przeznaczona została m.in. na zorganizowanie spotkania informacyjnego dla pracowników samorządów gminnych i starostw nt. Obowiązki sprawozdawcze gmin i starostw w zakresie gospodarki odpadami i realizacji działań wynikających z obowiązujących programów ochrony powietrza;
2. kwota 92.250,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów wykonania II etapu zadania pn. „Analiza stanu realizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego wraz z prognozą rozwoju sektora energetycznego na terenie województwa lubuskiego do 2030 roku”;
3. kwota 1.316,72 zł przeznaczona została na organizację spotkań w sprawie kopalni w Brodach.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność (RPO)** **429.219,62 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.214.734,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 429.219,62 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 5,22% planu po zmianach. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **15.202.228,01 zł**

Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>37.242.168</b>	<b>38.565.326</b>	<b>15.202.228,01</b>	<b>39,42</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	690.738	590.738	98.928,35	16,75
92106	Teatry	8.191.046	7.457.281	3.543.758,00	47,52
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3.483.974	3.865.974	1.741.986,00	45,06
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.263.981	5.889.571	1.261.573,44	21,42
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)	983.691	1.108.687	144.049,13	12,99
92116	Biblioteki	8.489.698	8.817.541	4.472.040,00	50,72
92118	Muzea	9.189.040	9.704.734	3.256.093,59	33,55
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950.000	950.000	683.000,00	71,89
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)	0	180.800	799,50	0,44

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

**98.928,35 zł**

Plan po zmianach wyniósł 590.738,00 zł i zrealizowany został w kwocie 98.928,35 zł, tj. w 16,75%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 20.000,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 78.928,35 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów wynagrodzenia za opracowanie „Diagnozy działalności kulturalnej w województwie lubuskim” do „Programu Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego na lata 2018-2020” – 20.000,00 zł,
2. zakupy związane z działalnością kulturalną, tj. m.in. zakup kwiatów z okazji: premier spektakli w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze oraz w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., powołania na stanowisko nowego Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektora Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp., uroczystego wręczenia nagrody laureatce Złotego Dukatu Lubuskiego za 2017 rok, a także wręczenia nagród na Gali Leonów na zakończenie sezonu artystycznego w Lubuskim Teatrze – 1.489,22 zł;
3. zakup usług związanych z działalnością kulturalną – 25.439,13 zł, tj. m.in.:
  - 1) zamieszczenie w Gazecie Lubuskiej ogłoszenia konsultacji do projektu „Programu Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego na lata 2018-2020”,
  - 2) zamieszczenie w Gazecie Lubuskiej i w Gazecie Wyborczej ogłoszeń o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektorów w Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. oraz w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze,
  - 3) publikacja „Programu Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego na lata 2018-2020” oraz „Diagnozy działalności kulturalnej w województwie lubuskim”,



- 4) wykonanie tabliczki grawertonowej na statuetkę „Nagrody Kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego” wręczonej zwycięzcy aukcji charytatywnej,
  - 5) współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych, tj.: Lubuskie Wawrzyny za 2017 rok, odbiór dzieł sztuki dla Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp., część artystyczna na piknik zorganizowany przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., a także współorganizacja konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.,
  - 6) usługa na posiedzenie Komisji Konkursowej na kandydata na dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.
4. dotacje celowe w kwocie 52.000,00 zł dla 13 organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych (w tym kwotę 16.500,00 zł wydatkowano w ramach tzw. „małych grantów”), tj.:
- 1) PRO MUSICA Stowarzyszenie Pomocy Szkole Muzycznej w Zielonej Górze na zadanie pn. II edycja „W krainie Dźwięków” - 3.000,00 zł,
  - 2) Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych Debiut z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. Projekt: Prawda Mariusza Szczygła podczas 8. Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej PROZA POETÓW - 3.000,00 zł,
  - 3) Stowarzyszenie Kożuchów Razem z siedzibą w Kożuchowie na zadanie pn. II Festiwal Kultury Kresowej w Kożuchowie - 2.000,00 zł,
  - 4) Fundacja Karolat z siedzibą w Siedlisku na zadanie pn. Święto Bzów 2018 - 3.000,00 zł,
  - 5) Lubuskie Towarzystwo Gitarowe z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. XIV Międzynarodowy Festiwal Gitarowy - 6.000,00 zł,
  - 6) Stowarzyszenie „New Dance” Przytoczna na zadanie pn. V Ogólnopolski Festiwal Tańca „Dance - Passion and Life” - 3.000,00 zł,
  - 7) Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Artownia z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. Frankofilm Zielona Góra Międzynarodowy Festiwal Francuskojęzycznych filmów krótkometrażowych 14 edycja 2018 - 4.000,00 zł,
  - 8) Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. VI Lubuski Festiwal Muzyczny - 7.000,00 zł,
  - 9) Stowarzyszenie „Razem dla Strzelec” z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich na zadanie pn. XVI Ogólnopolski Konkurs Gitarowy - 2.000,00 zł,
  - 10) Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orłąt Lwowskich z siedzibą w Żarach na zadanie pn. XIX Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny, Pieśni Kresowej i Patriotycznej „Wielkie Bałakanie Żary 2018” - 2.500,00 zł,
  - 11) Towarzystwo Śpiewacze „Cantemus Domino” z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. Noworoczne spotkanie z Chórem CRESCENDO z Troyes - 6.500,00 zł,
  - 12) Fundacja „FOTISMOS” z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich na zadanie pn. Promocja lubuskiej twórczości kulturalnej poprzez organizację spektaklu muzycznego „Życie raz” w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim - 7.000,00 zł,
  - 13) Związek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie na zadanie pn. Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Sławie - 3.000,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2018 roku zaplanowane są do realizacji wydatki na: pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Gorzów Wielkopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie VI Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara, realizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonię Gorzowską oraz na dofinansowanie koncertów organizowanych przez Jazz Club Pod Filarami w ramach „Gorzów Jazz Celebrations”, a także na

nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego, mające charakter nagrody pieniężnej, przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

## **Rozdział 92106 – Teatry**

**3.543.758,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.457.281,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.543.758,00 zł, tj. w 47,52%.

Środki finansowe w kwocie 3.517.928,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla dwóch teatrów, z tego dla:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze – 1.864.812,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 1.653.116,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 3.517.928,00 zł przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch teatrów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania: organizacja uroczystych obchodów 58. rocznicy „Wydarzeń Zielonogórskich” przez Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze oraz na wkład własny do projektu „Wyspa potarganych myśli” realizowanego przez Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. .

Wydatki majątkowe w kwocie 25.830,00 zł przeznaczone zostały dla Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze na opracowanie Studium Wykonalności do projektu pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze”.

Wykonanie wydatków na poziomie 47,52% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały do poniesienia wydatki z przeznaczeniem m.in. na:

1. wkład własny do projektów pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze” oraz „Rozbudowa budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. (Etap V)” planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
2. wkład własny do projektu składanego przez Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze do PFRON-u, polegającego na przeprowadzeniu modernizacji pomieszczeń wc i dostosowaniu ich do potrzeb osób niepełnosprawnych,
3. wykonanie projektu zainstalowania telebimu oraz jego montaż w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. .

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

**1.741.986,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.865.974,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.741.986,00 zł, tj. w 45,06%.

Przekazana dotacja w kwocie 1.741.986,00 zł 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.

Wykonanie wydatków na poziomie 45,06% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały do wydatkowania środki na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej” planowanego do realizacji w ramach Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, a także na dofinansowanie organizowanych przez Filharmonię Zielonogórską im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze koncertów zaplanowanych w miesiącu sierpniu i październiku 2018 roku.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****1.261.573,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.889.571,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.261.573,44 zł, tj. w 21,42%. Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 1.150.724,00 zł przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na zadania: Kultura Tędy, PRO ARTE oraz „Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury”.

Wydatki majątkowe w kwocie 110.849,44 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury”.

Wykonanie wydatków na poziomie 21,42% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż pozostałe wydatki na realizację projektu pn. „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury” zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku. Ponadto kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku” została przesunięta na II półrocze 2018 roku.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)****144.049,13 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.108.687,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 144.049,13 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 12,99 % planu po zmianach. Pełne wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

**Rozdział 92116 – Biblioteki****4.472.040,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.817.541,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.472.040,00 zł, tj. w 50,72%. Środki finansowe w kwocie 4.472.040,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch bibliotek, z tego dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 2.171.210,00 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 2.300.830,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 4.472.040,00 zł przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania realizowane przez:

1. Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze pn.: „Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze na 2018 rok”, „Kino znad granicy. Przegląd filmów niemieckich”, „Dyskusyjne Kluby Książki 2018 w pld. części województwa lubuskiego”, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na rok 2018”,
2. Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. pn.: „Stany Zjednoczone – kraj wolnych i ojczyzna dzielnych. Cykl spotkań promujących amerykańską kulturę, historię i politykę”, „Dyskusyjne Kluby Książki 2018”, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

**Rozdział 92118 – Muzea****3.256.093,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 9.704.734,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.256.093,59 zł, tj. w 33,55%.

Środki finansowe w kwocie 3.227.686,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla trzech muzeów, z tego dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 1.014.834,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli – 1.009.128,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 1.203.724,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania trzech muzeów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na zadania: „Leśna ścieżka edukacyjna „Źródłiskowe uroczysko”” oraz na wkład własny do projektu „Lubuskie – region wielu kultur”.

Wydatki majątkowe w kwocie 28.407,59 zł przeznaczone zostały dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej”. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie usługi zarządzania projektem i obsługi prawnej, a także na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu. Pozostałe środki zaplanowane na realizację ww. projektu będą wydatkowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2018 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 33,55% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe zadania planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku, tj. m.in. dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu” planowanego do realizacji przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**683.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 950.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 683.000,00 zł, tj. w 71,89%. Sejmik Województwa Lubuskiego udzielił dotacji celowych 35 podmiotom na wykonanie prac lub robót przy zabytkach. Dotacja została przekazana 26 podmiotom, tj.:

1. Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dragowinie na zadanie prace budowlane przy murze Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Przybymierzu - 30.000,00 zł,
2. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu na zadanie remont więźby dachowej i pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową w zabytkowym Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żaganiu - 50.000,00 zł,
3. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie na zadanie konserwacja i restauracja elementów ruchomych i obrazów zabytkowego ołtarza głównego w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie – II etap - 30.000,00 zł,
4. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku na zadanie roboty budowlane w Kościele filialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Chartowie w celu zatrzymania destrukcji, zabezpieczenia i utrwalenia oryginalnej substancji zabytku poprzez renowacje i remont sufitów - 22.000,00 zł,
5. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Ługach na zadanie Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze – Zatoniu: renowacja zabytkowych drewnianych empor i naprawa stropu kruchty – IV etap - 30.000,00 zł,
6. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie na zadanie II etap renowacji i konserwacji okien Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie - 30.000,00 zł,
7. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Żaganiu na zadanie remont konserwatorski wieży (sygnaturki) wraz z wykonaniem instalacji odgromowej w zabytkowym Kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu - 40.000,00 zł,

8. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lemierzycach na zadanie zabytkowy kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Głuchowie: I etap prac budowlanych i konserwatorskich dachu nad korpusem nawowym - 30.000,00 zł,
9. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie na zadanie prace budowlano remontowe polegające na remoncie elewacji i elementów zewnętrznych w budynku dawnej Szkoły Parafialnej w Świebodzinie – II etap - 15.000,00 zł,
10. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych organach piszczałkowych w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku – ostatni etap - 30.000,00 zł,
11. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu na zadanie Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu: kontynuacja rozpoczętych prac remontowych zabezpieczających elementy konstrukcji wieży przed katastrofą budowlaną - 18.000,00 zł,
12. Ewie Gac na zadanie przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich renesansowych dekoracji rzeźbiarskich wieży rycerskiej i budynku przybramnego w Zespole Zamkowym w Witkowie oraz docelowe przywrócenie kamiennych elementów rzeźbiarskich w pierwotne miejsce ekspozycji na elewacjach rezydencji - 18.000,00 zł,
13. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Międzyzrzeczu na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych organów piszczałkowych w Kościele pw. Św. Wojciecha w Międzyzrzeczu – III etap - 35.000,00 zł,
14. Parafii Grekokatolickiej pw. św. Jozafata w Gorzowie Wlkp. na zadanie remont więźby dachowej wraz z wymianą rynien i rur spustowych w Cerkwi Grekokatolickiej pw. św. Jozafata w Gorzowie Wlkp. - 40.000,00 zł,
15. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Różańcowej w Długoszynie na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie zmierzające do odtworzenia pierwotnego wyglądu ambony i schodów w zabytkowym Kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Drogomnie - 8.000,00 zł,
16. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Baczynie na zadanie kontynuacja prac – konserwacja ostatniego ceglano-głazowego okiennego elewacji wschodniej Kościoła pw. Narodzenia NMP w Marwicach - 7.000,00 zł,
17. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Anny na zadanie prace restauratorskie i konserwatorskie przy XVIII w. łożu kolatorskiej w Kościele pw. Św. Anny w Broniszowie - 35.000,00 zł,
18. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Otyniu na zadanie zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej mającej na celu ochronę i zabezpieczenie zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Otyniu - 15.000,00 zł,
19. Gminie Niegosławice na zadanie prace budowlane i konserwatorskie pokrycia dachowego, elementów konstrukcyjnych, montaż iglicy, drzwi i naprawa spękań dzwonnicy w Zimnej Brzeźnicy - 30.000,00 zł,
20. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Czerwieńsku na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie przy organach w Kościele pw. Św. Wojciecha – I etap - 15.000,00 zł,
21. Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Świętej w Gubinie na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie wybranych elementów XVII w. ołtarza ambonowego w Kościele pw. Świętej Rodziny w Sękowicach - 20.000,00 zł,
22. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kijach na zadanie Kościół pw. Zwiastowania NMP w Pałcku: prace konserwatorskie i roboty budowlane związane z tynkami i cokołem zewnętrznym – I etap - 40.000,00 zł,
23. Gminie Nowogród Bobrzański na zadanie prace konserwatorskie przy XIX w. dzwonnicy w Kaczenicach polegające na: remoncie więźby dachowej, dachu, drewnianych schodów, elewacji, wykonanie obróbek blacharskich i instalacji odgromowej - 20.000,00 zł,

24. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Dobiegniewie na zadanie XIV w. Kościół pw. Chrystusa Króla w Dobiegniewie: prace konserwatorskie i restauratorskie przy nawie głównej i bocznej - 30.000,00 zł,
25. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Mycielinie na zadanie XIII w. Kościół pw. św. Mikołaja w Mycielinie: kontynuacja prac konserwatorskich przy wyposażeniu Kościoła – prace konserwatorskie przy zabytkowej chrzcielnicy - 25.000,00 zł,
26. Monice Łozowska-Bacoup i Sebastianowi Bacoup na zadanie wymiana rynien, rur spustowych oraz przemurowanie kominów ceramicznych budynku dawnej Plebanii w Broniszowie – III etap - 20.000,00 zł.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)**

**799,50 zł**

W trakcie 2018 roku utworzono plan wydatków w wysokości 180.800,00 zł. Utworzenie planu podyktowane było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 799,50 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 0,44% planu po zmianach. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

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

**543.883,98 zł**

Wydatki w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.207.500</b>	<b>1.348.981</b>	<b>543.883,98</b>	<b>40,32</b>
92502	Parki krajobrazowe	1.207.500	1.348.981	543.883,98	40,32

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**

**543.883,98 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 1.348.981,00 zł i zrealizowany został w kwocie 543.883,98 zł, tj. w 40,32%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 382.049,29 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 161.834,69 zł i dotyczyły 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, zakupu oleju opałowego używanego do ogrzewania budynku

Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, zakupu paliwa do samochodów służbowych, zakupu energii, opłat z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia biurowe dla pozostałych jednostek terenowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług remontowych (m.in. bieżące naprawy samochodów i posiadanego sprzętu), badań lekarskich pracowników, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia samochodów służbowych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników).

Wykonanie wydatków na poziomie 40,32% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż wydatki dotyczące remontu tarasu w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, budowy ścieżki dydaktycznej w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Ogród dydaktyczny przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie”, a także „Budowy studni głębinowej na terenie Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach” planowane są do poniesienia w II półroczu 2018 roku.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

**4.064.042,91 zł**

Wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>6.135.933</b>	<b>11.815.592</b>	<b>4.064.042,91</b>	<b>34,40</b>
92601	Obiekty sportowe	92.597	1.092.597	14.500,00	1,33
92604	Instytucje kultury fizycznej	3.669.100	8.313.750	2.614.100,00	31,44
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.921.595	1.921.595	1.253.501,91	65,23
92695	Pozostała działalność	452.641	487.650	181.941,00	37,31

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

**14.500,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.092.597,00 zł i zrealizowany został w kwocie 14.500,00 zł, tj. w 1,33%.

Środki zostały przeznaczone na realizację Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką”, zakładającego realizację ogólnodostępnych, nieodpłatnych siłowni zewnętrznych w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/671/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2018 rok przyznano dofinansowanie łącznie 7 jednostkom samorządu terytorialnego.

Do programu zakwalifikowały się następujące lubuskie jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Lubiszyn (14.500,00 zł), Gmina Deszczno (14.500,00 zł), Gmina Nowa Sól (14.500,00 zł), Gmina Siedlisko (14.000,00 zł), Gmina Skwierzyna (14.500,00 zł), Gmina Nowogród Bobrzański (14.000,00 zł), Powiat Gorzowski (6.597,00 zł).

Umowy zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim a jednostkami samorządu terytorialnego ściśle określają zasady udzielenia pomocy finansowej i jej rozliczenia. Przekazanie środków finansowych następuje po podpisaniu umowy przez jednostki samorządu terytorialnego na pisemny wniosek Beneficjenta.

Finansowanie kompleksów sportowych odbywa się z dwóch źródeł:

1. budżet województwa,
2. środki własne wnioskodawcy.

W I półroczu 2018 roku środki finansowe w kwocie 14.500,00 zł zostały przekazane Gminie Skwierzyna. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Niskie wykonanie wydatków wynika również z faktu, iż w II półroczu 2018 roku zaplanowana została do wydatkowania kwota 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dotyczącego budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Umowa zawarta pomiędzy Województwem Lubuskim a Powiatem Słubickim określa zasady udzielenia pomocy finansowej oraz jej rozliczenia. Przekazanie środków nastąpi na podstawie stosownego wniosku Powiatu, po przedłożeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego.

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**2.614.100,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.313.750,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.614.100,00 zł, tj. w 31,44%.

Środki finansowe w wysokości 2.343.100,00 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 imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. W ramach przekazanej dotacji realizowano bieżące wydatki rzeczowe i osobowe, mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych oraz turystycznych.

Na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie przekazano kwotę 271.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonanie wydatków na poziomie 31,44% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe wydatki zaplanowane na realizację zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 poniesione zostaną w II półroczu 2018 roku.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**1.253.501,91 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.921.595,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.253.501,91 zł, tj. w 65,23%.

Kwota w wysokości 1.222.810,00 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 99 organizacji pozarządowych (87 z otwartego konkursu ofert i 12 z „małego grantu”), z którymi zawarto 184 umowy (159 umów z otwartego konkursu ofert, 24 umowy z „małego grantu” i 1 umowę z konkursu pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży” na realizację zadań o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym). Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz masowe imprezy sportowo – rekreacyjne. Zawodnicy Województwa Lubuskiego uczestniczyli w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego, tj.:

1. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w strzelectwie sportowym,
2. IV Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Koszykówce 3x3,



3. Młodzieżowe mistrzostwa województwa w Brydżu Sportowym,
4. Puchar Europy i Międzynarodowe Zawody „Majowe” w Pięcioboju Nowoczesnym,
5. Mistrzostwa Europy Juniorów i Juniorów Młodszych w Pięcioboju Nowoczesnym,
6. Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pięcioboju Nowoczesnym,
7. Regaty Kajakowe im. Piotra Głażewskiego,
8. Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegniew Cup 2018,
9. Lubuska Olimpiada Studentów Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra,
10. Spadochronowe Tandemowe zawody na celność lądowania,
11. Mityng „Chrobrego i Ottona III”,
12. XVI Piknik Rzutowy,
13. Puchar Polski nr 2 w skokach na trampolinie + kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
14. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Ścieżce,
15. Mistrzostwa Szkół Województwa Lubuskiego w strzelaniu z broni pneumatycznej,
16. Międzynarodowy Turniej Szpadowy „XX Gala Szermiercza”,
17. Międzynarodowy Turniej Kobiet i Mężczyzn Oldboyów w koszykówce im. Piotra Galanta,
18. Otwarty Mityng Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce,
19. Ogólnopolskie Zawody Osób Niepełnosprawnych w Strzelectwie Sportowym,
20. Otwarte Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w pływaniu na basenie 50 – metrowym,
21. Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce.

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. XVI Ogólnopolski Półmaraton PRZYTOK,
2. XI Ogólnopolski Szosowy Wyścig Kolarski „PIEKŁO PRZYTOKU”,
3. XVIII Wiosenne Biegi Przełajowe im. Zbigniewa Petri - Memoriał 2018.

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 251/3497/18 z dnia 27 marca 2018 roku przyznano stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2018 rok 78 sportowcom, reprezentującym 28 klubów/stowarzyszeń sportowych z terenu Województwa Lubuskiego. Stypendia zostały przyznane na okres 6 miesięcy (od 1 maja 2018 roku do 31 października 2018 roku) w wysokości 500,00 zł brutto miesięcznie dla 47 sportowców oraz w wysokości 250,00 zł brutto miesięcznie dla 31 sportowców. Ze względu na niespełnienie wymogów formalnych trzech stypendystów zostało pozbawionych stypendium. Uroczystość wręczenia stypendiów sportowych odbyła się w dniu 11 maja 2018 roku w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Stypendia są przekazywane w comiesięcznych ratach. Przekazanie I raty środków w wysokości 30.250,00 zł nastąpiło w miesiącu czerwcu 2018 roku. W związku z przekazanymi stypendiami odprowadzone zostały środki na uregulowanie składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 386,78 zł oraz składek na Fundusz Pracy w wysokości 55,13 zł.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**181.941,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 487.650,00 zł i zrealizowany został w kwocie 181.941,00 zł, tj. w 37,31%.

Kwota 47.310,00 zł przeznaczona została na:

1. zryczałtowany podatek dochodowy od wręczonej nagrody dla Najpopularniejszego Sportowca 2017 roku – 310,00 zł,

2. zakup pucharów sportowych na okoliczność udziału przedstawicieli samorządu województwa lubuskiego w przedsięwzięciach dotyczących sportu – 1.000,00 zł,
3. przygotowanie i przeprowadzenie III Ogólnopolskiej Olimpiady Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada” – 40.000,00 zł,
4. współorganizację warsztatów międzynarodowych „Centra Sportowe – kompetencje w organizacji treningów, zawodów i kształcenia” – 3.000,00 zł,
5. organizację uroczystości wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego na 2018 rok – 3.000,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/641/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu Inwestycyjnego pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018 rok, przyznano dofinansowanie 14 jednostkom samorządu terytorialnego.

Do programu zakwalifikowały się następujące lubuskie jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Kłodawa – 30.000,00 zł, Gmina Drezdenko – 12.362,00 zł, Gmina Pszczew – 30.000,00 zł, Miasto Kostrzyn nad Odrą – 30.000,00 zł, Gmina Sława – 30.000,00 zł, Gmina Skąpe – 22.919,00 zł, Gmina Krosno Odrzańskie – 30.000,00 zł, Gmina Szprotawa – 30.000,00 zł, Gmina Nowogród Bobrzański – 28.680,00 zł, Gmina Lubrza – 18.014,00 zł, Gmina Międzyrzecz – 30.000,00 zł, Gmina Ośno Lubuskie – 28.675,00 zł, Gmina Dobiegniew – 29.350,00 zł, Gmina Kożuchów – 10.000,00 zł.

Umowy zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim a jednostkami samorządu terytorialnego ściśle określają zasady udzielenia pomocy finansowej i jej rozliczenia. Przekazanie środków finansowych następuje po podpisaniu umowy przez jednostkę samorządu terytorialnego na pisemny wniosek Beneficjenta. Finansowanie kompleksów sportowych odbywa się z dwóch źródeł: budżet województwa oraz środki własne wnioskodawcy.

W I półroczu 2018 roku zawarto 14 umów. Środki finansowe w kwocie 134.631,00 zł (wydatki majątkowe) zostały przekazane następującym jednostkom samorządu terytorialnego: Gmina Dobiegniew, Gmina Drezdenko, Gmina Kłodawa, Gmina Kożuchów, Gmina Skąpe, Gmina Sława. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2018 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 37,31% planu po zmianach wynika z faktu, iż w II półroczu 2018 roku zaplanowane zostały do poniesienia m.in.: wydatki na zakup nagród rzeczowych dla najlepszych trenerów i wyróżnień dla klubów sportowych, gmin oraz zawodników za wysokie wyniki w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży Województwa Lubuskiego za 2018 rok, wydatki związane z realizacją Programu pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” oraz z realizacją projektu pn. „Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna”.

## Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2018 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
<b>Razem</b>	<b>926</b>	<b>92604</b>	a) 13 715 319,00 b) 4 916 484,68	4 360 000,00 2 063 402,65	1 041 569,00 238 982,03	3 069 100,00 2 343 100,00	5 244 650,00 271 000,00	-	13 715 319,00 3 859 689,78	3 331 209,00 1 534 265,05	579 515,00 264 415,39	4 559 945,00 1 790 009,34	-	5 244 650,00 271 000,00
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	926	92604	a) 13 715 319,00 b) 4 916 484,68	4 360 000,00 2 063 402,65	1 041 569,00 238 982,03	3 069 100,00 2 343 100,00	5 244 650,00 271 000,00	-	13 715 319,00 3 859 689,78	3 331 209,00 1 534 265,05	579 515,00 264 415,39	4 559 945,00 1 790 009,34	-	5 244 650,00 271 000,00

## LEGENDA:

- a) plan po zmianach
- b) wykonanie

**Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych  
na dzień 30.06.2018 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
<b>Razem</b>			a) 0,00 b) 78 672,69	2 143 974,00 855 816,97	2 143 974,00 723 705,13	2 123 974,00 723 705,13	20 000,00 0,00	0,00 210 784,53
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze	801	80116	a) 0,00 b) 0,00	108 000,00 68 096,95	108 000,00 45 624,06	108 000,00 45 624,06		0,00 22 472,89
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	801	80116	a) 0,00 b) 0,00	40 000,00 8 857,00	40 000,00 7 638,37	40 000,00 7 638,37		0,00 1 218,63
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	a) 0,00 b) 74 685,78	800 000,00 319 291,69	800 000,00 311 314,04	800 000,00 311 314,04		0,00 82 663,43
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	a) 0,00 b) 2 286,22	850 000,00 332 517,52	850 000,00 271 218,01	830 000,00 271 218,01	20 000,00 0,00	0,00 63 585,73
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	a) 0,00 b) 0,00	20 000,00 3 184,31	20 000,00 2 551,39	20 000,00 2 551,39		0,00 632,92
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze	801	80147	a) 0,00 b) 0,00	8 000,00 3 634,08	8 000,00 1 251,88	8 000,00 1 251,88		0,00 2 382,20
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	854	85410	a) 0,00 b) 1 688,16	200 000,00 63 326,00	200 000,00 50 874,79	200 000,00 50 874,79		0,00 14 139,37
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im Janusza Korczaka w Babimoście	854	85420	a) 0,00 b) 22,53	57 974,00 32 104,34	57 974,00 9 053,21	57 974,00 9 053,21		0,00 23 073,66
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	a) 0,00 b) -10,00	60 000,00 24 805,08	60 000,00 24 179,38	60 000,00 24 179,38		0,00 615,70

## LEGENDA:

- a) plan po zmianach  
b) wykonanie

## SPIS TREŚCI

	<b>Strona</b>
1. Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku i charakterystyka dynamiki zmian	3
2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku (Tabela nr 1)	6
3. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2018 roku (Tabela nr 2)	33
4. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2018 roku (Tabela nr 3)	39
5. Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku (Tabela nr 4)	40
6. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku (Wykres nr 1)	41
7. Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku (Wykres nr 2a)	42
8. Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku (Wykres nr 2b)	43
9. Wykonanie dochodów (część opisowa)	44
10. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku (Tabela nr 5)	68
11. Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 30.06.2018 roku (Tabela nr 6)	121
12. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2018 roku (Tabela nr 7)	145
13. Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku (Tabela nr 8)	146
14. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku (Wykres nr 3)	147
15. Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku (Wykres nr 4a)	148
16. Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku (Wykres nr 4b)	149
17. Wykonanie wydatków (część opisowa)	150
18. Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2018 roku (Tabela nr 9)	217
19. Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na dzień 30.06.2018 roku (Tabela nr 10)	218

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 235/3987/18  
Zarządu Województwa  
Lubuskiego  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zarząd Województwa Lubuskiego

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Lubuskiego  
za I półrocze 2018 roku**

ZIELONA GÓRA - sierpień - 2018 rok

Sprawozdanie opracowano na podstawie materiałów z Departamentów.

Przygotował Departament Finansów:

Alicja Woźniak – Z-ca Dyrektora Departamentu,

Wydział Planowania Budżetu i Analiz w składzie:

Tomasz Wojciechowski - Kierownik Wydziału

Agnieszka Milczarkiewicz - Główny Specjalista

Ilona Płatkiewicz - Główny Specjalista

Katarzyna Dobrychłop - Główny Specjalista

Magdalena Burna - Inspektor

Katarzyna Michalska - Podinspektor

Aleksandra Dominiak - Podinspektor

Zweryfikowała:

Skarbnik Województwa Lubuskiego – Józefa Chalecka

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku określa plan i wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, zadłużenie oraz wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

### **1. Prognoza dochodów oraz ich wykonanie**

Plan dochodów uchwalony na dzień 01.01.2018 roku wyniósł 429.321.961,00 zł, z tego: dochody bieżące – 349.940.853,00 zł, dochody majątkowe – 79.381.108,00 zł. Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- 1) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące;
- 2) dochody bieżące w wysokości 349.940.853,00 zł zaplanowano z:
  - a) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT – 34.559.001,00 zł,
  - b) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT – 92.667.180,00 zł,
  - c) podatków i opłat – 4.394.327,00 zł,
  - d) subwencji ogólnej z budżetu państwa – 86.883.258,00 zł,
  - e) dotacji z budżetu państwa oraz pozostałych dochodów bieżących – 92.719.857,00 zł;
  - f) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 38.717.230,00 zł;
- 3) dochody majątkowe w kwocie 79.381.108,00 zł zaplanowano z:
  - a) dochodów z majątku – 2.000.000,00 zł,
  - b) dotacji oraz środków na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje) - 14.961.675,00 zł,
  - c) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 62.419.433,00 zł.

W I półroczu 2018 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 5.977.759,53 zł i na dzień 30.06.2018 roku wyniósł 435.299.720,53 zł, z tego: dochody bieżące – 353.929.802,53 zł, dochody majątkowe – 81.369.918,00 zł.

W trakcie I półrocza dochody bieżące zrealizowano w wysokości 190.119.120,64 zł, z tego:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT – 16.666.227,00 zł,



- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT – 58.894.726,62 zł,
- c) podatki i opłaty – 3.333.436,93 zł,
- d) subwencja ogólna z budżetu państwa – 44.739.946,00 zł,
- e) dotacje z budżetu państwa oraz pozostałe dochody bieżące – 49.039.572,20 zł. Ponadto kwota 217.936,56 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami,
- f) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 17.227.275,33 zł.

Dochody majątkowe natomiast, zostały zrealizowane w kwocie 7.871.732,43 zł, z tego:

- a) dochody z majątku – 90.517,87 zł,
- b) dotacje oraz środki na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje) – 2.730.751,29 zł. Ponadto kwota 170.331,58 zł dotyczy zwrotów dotacji,
- c) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 4.812.960,21 zł. Ponadto kwota 67.171,48 zł dotyczy zwrotów dotacji.

## **2. Prognoza wydatków oraz ich wykonanie**

Plan wydatków uchwalony na dzień 01.01.2018 roku wyniósł 481.118.174,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 318.087.358,00 zł, wydatki majątkowe – 163.030.816,00 zł.

W I półroczu 2018 roku plan wydatków został zwiększony o kwotę 16.791.350,53 zł i na dzień 30.06.2018 roku wyniósł 497.909.524,53 zł, z tego: wydatki bieżące – 321.650.320,53 zł, wydatki majątkowe – 176.259.204,00 zł.

Wydatki bieżące na dzień 01.01.2018 roku podzielone zostały m.in. na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 106.886.987,00 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu wojewódzkiego – 63.717.157,00 zł,
- c) obsługę długu – 7.179.843,00 zł,
- d) poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – 2.025.000,00 zł,
- e) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – 76.080.926,00 zł ,
- f) wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 36.700.584,00 zł.

Wydatki bieżące na koniec I półrocza 2018 roku zrealizowano w wysokości 146.575.475,34 zł, w tym m.in. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.990.315,49 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu wojewódzkiego – 29.818.539,48 zł,
- c) obsługę długu – 1.391.208,30 zł,
- d) poręczenia – 0,00 zł – (szpital, o którym mowa wyżej, terminowo regulował swoje zobowiązania, wobec powyższego nie zaistniała konieczność spłaty poręczeń),
- e) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – 35.675.075,17 zł,
- f) wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 16.197.109,86 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie 13.332,51 zł.

Plan wydatków majątkowych na dzień 01.01.2018 roku wyniósł 163.030.816,00 zł, z tego:

- a) wydatki majątkowe na inwestycje noworozpoczynane – 15.016.096,00 zł,
- b) wydatki majątkowe na inwestycje kontynuowane – 100.745.489,00 zł,
- c) wydatki majątkowe w formie dotacji – 40.463.231,00 zł,
- d) rezerwa na realizację zadań majątkowych – 6.806.000,00 zł.

Ponadto wydatki majątkowe dodatkowo podzielone zostały na:

- a) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 8.709.779,00 zł,
- b) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – 126.211.000,00 zł,
- c) wydatki finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 62.422.833,00 zł.

Wydatki majątkowe na koniec I półrocza 2018 roku zrealizowano w wysokości 20.998.502,17 zł, z tego:

- a) wydatki majątkowe na inwestycje noworozpoczynane – 1.841.752,57 zł,
- b) wydatki majątkowe na inwestycje kontynuowane – 12.096.647,07 zł,

- c) wydatki majątkowe w formie dotacji – 6.978.216,81 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie 81.885,72 zł.

W ramach kwoty 20.998.502,17 zł wydatkowano na:

- a) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 709.612,68 zł,
- b) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – 15.907.345,41 zł,
- c) wydatki finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 6.036.670,46 zł.

### **3. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Na dzień 01.01.2018 roku deficyt budżetu województwa lubuskiego został ustalony w kwocie 51.796.213,00 zł. Na koniec I półrocza planowany deficyt wynosi 62.609.804,00 zł.

Na dzień 01.01.2018 roku planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 31.853.495,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2018 roku wynosi 32.279.482,00 zł. Planowana różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi na dzień 01.01.2018 roku wynosiła 71.589.626,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2018 roku wynosi 82.829.204,00 zł. W całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

### **4. Przychody**

Planowane przychody na dzień 01.01.2018 roku wynosiły 71.770.208,00 zł, z tego:

- 1. z tytułu wolnych środków – 39.736.131,00 zł,
- 2. z tytułu kredytów – 25.000.000,00 zł,
- 3. spłaty pożyczek udzielonych – 7.034.077,00 zł.

Plan przychodów na dzień 30.06.2018 roku wyniósł 82.583.799,00 zł, natomiast wykonanie przychodów na koniec I półrocza 2018 roku przedstawia się następująco:

- 1. z tytułu wolnych środków – 53.966.675,55 zł,  
razem przychody – 53.966.675,55 zł.

## 5. Rozchody

Rozchody ustalone na dzień 01.01.2018 roku w wysokości 19.973.995,00 zł zaplanowane zostały na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Wykonanie rozchodów na koniec I półrocza 2018 roku przedstawia się następująco:

1. spłata kredytów – 6.528.360,34 zł,  
razem rozchody – 6.528.360,34 zł.

## 6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	1	2	3	4	5	6
Wykonanie 2015	5,56%	8,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,37%	10,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,63%	4,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,21%	10,02%	x	x	x	x
Plan na dzień 30.06.2018 roku	6,70%	7,88%	8,06%	9,77%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	6,70%	7,88%	8,06%	9,77%	TAK	TAK
2019	6,30%	13,58%	7,74%	9,46%	TAK	TAK
2020	7,71%	14,44%	8,78%	10,49%	TAK	TAK
2021	7,96%	18,84%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2022	8,33%	22,37%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2023	7,89%	23,49%	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2024	7,12%	24,79%	21,57%	21,57%	TAK	TAK
2025	4,14%	25,81%	23,55%	23,55%	TAK	TAK
2026	3,79%	26,75%	24,70%	24,70%	TAK	TAK
2027	3,30%	27,83%	25,78%	25,78%	TAK	TAK
2028	3,08%	28,63%	26,80%	26,80%	TAK	TAK
2029	2,37%	29,41%	27,74%	27,74%	TAK	TAK

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony we wszystkich latach objętych prognozą.

## **7. Przedsięwzięcia**

W ramach wieloletnich przedsięwzięć zaplanowano zadania o całkowitej wartości 1.031.208.946,00 zł, które na dzień 30.06.2018 r. zostały zrealizowane w 45,71%. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięć do dnia 30.06.2018 r. wynoszą 471.367.604,32 zł, z tego wydatkowano: na zadania bieżące – 413.878.354,67 zł, na zadania majątkowe – 57.489.249,65 zł.

W 2018 roku planuje się zrealizować zadania o łącznej wartości 207.090.799,00 zł, w tym na realizację zadań: bieżących – 81.958.890,00 zł, majątkowych – 125.131.909,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatki, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wykonano na kwotę 51.582.420,58 zł, z tego: wydatki bieżące – 35.675.075,17 zł, wydatki majątkowe – 15.907.345,41 zł. Limit zobowiązań przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 611.423.732,00 zł i został zrealizowany w 8,44%.

W przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku zaplanowano zadania realizowane przy udziale środków unijnych na kwotę 116.932.480,00 zł. Zadania te zostały zrealizowane w 14,59% planu po zmianach, tj. w kwocie 17.063.724,93 zł. Pozostałe programy, projekty lub zadania realizowane przy udziale środków innych niż określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały w 2018 roku na kwotę 90.158.319,00 zł. W I półroczu 2018 roku zostały wykonane w kwocie 34.518.695,65 zł (tj. 38,29% planu po zmianach).

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć określa Tabela nr 2.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	489 423 765,50	326 038 874,77	27 014 505,00	81 001 266,33	3 926 900,75	0,00	85 544 925,00	111 252 099,28	163 384 890,73	7 813 738,15	155 249 290,15
Wykonanie 2016	430 729 388,26	337 175 006,28	29 285 416,00	87 170 614,67	3 835 701,60	0,00	85 033 076,00	117 890 567,24	93 554 381,98	932 372,12	92 519 087,35
Plan 3 kw. 2017	532 032 577,52	362 603 368,52	31 400 930,00	90 650 000,00	4 807 924,00	0,00	87 945 949,00	137 377 309,52	169 429 209,00	3 027 771,00	166 314 956,00
Wykonanie 2017	440 653 898,32	361 307 394,25	32 113 645,00	99 688 777,63	5 499 259,60	0,00	89 214 461,00	121 944 019,47	79 346 504,07	170 178,00	78 928 724,96
Plan na dzień 30.06.2018 roku	435 299 720,53	353 929 802,53	34 559 001,00	97 267 180,00	4 316 560,00	0,00	85 858 123,00	124 249 357,53	81 369 918,00	2 023 949,00	79 220 474,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	197 990 853,07	190 119 120,64	16 666 227,00	58 894 726,62	3 333 436,93	0,00	44 739 946,00	61 751 474,30	7 871 732,43	90 517,87	7 543 711,50
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	45,48%	53,72%	48,23%	60,55%	77,22%	-	52,11%	49,70%	9,67%	4,47%	9,52%
2019	446 689 329,00	355 440 667,00	35 941 361,00	103 573 867,00	4 570 100,00	0,00	90 358 588,00	114 358 196,00	91 248 662,00	0,00	91 248 662,00
2020	408 992 990,00	353 673 502,00	37 379 015,00	100 228 822,00	4 752 904,00	0,00	93 972 932,00	110 435 732,00	55 319 488,00	0,00	55 319 488,00
2021	375 170 410,00	359 212 577,00	38 874 176,00	104 237 975,00	4 943 020,00	0,00	97 731 849,00	106 245 296,00	15 957 833,00	0,00	15 957 833,00
2022	346 158 451,00	346 158 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	359 600 952,00	359 600 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	370 136 989,00	370 136 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	384 942 468,00	384 942 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 340 167,00	400 340 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	416 353 773,00	416 353 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	433 007 923,00	433 007 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 328 240,00	450 328 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	491 401 397,61	290 657 094,88	0,00	0,00	0,00	6 506 097,51	6 506 097,51	0,00	0,00	200 744 302,73
Wykonanie 2016	386 418 000,68	293 013 960,58	0,00	0,00	0,00	6 241 086,01	6 241 086,01	0,00	0,00	93 404 040,10
Plan 3 kw. 2017	594 162 829,52	339 673 998,52	1 535 497,00	0,00	0,00	7 234 989,00	7 234 989,00	0,00	0,00	254 488 831,00
Wykonanie 2017	477 110 881,38	317 343 027,55	0,00	0,00	0,00	6 162 915,06	6 162 915,06	0,00	0,00	159 767 853,83
Plan na dzień 30.06.2018 roku	497 909 524,53	321 650 320,53	2 025 000,00	0,00	0,00	7 179 843,00	7 179 843,00	0,00	0,00	176 259 204,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	167 573 977,51	146 575 475,34	0,00	0,00	0,00	1 391 208,30	1 391 208,30	0,00	0,00	20 998 502,17
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	33,66%	45,57%	0,00%	-	-	19,38%	19,38%	-	-	11,91%
2019	452 647 172,00	294 768 936,00	2 025 000,00	0,00	x	7 042 640,00	7 042 640,00	0,00	0,00	157 878 236,00
2020	393 767 947,00	294 631 715,00	2 025 000,00	0,00	x	6 747 764,00	6 747 764,00	0,00	0,00	99 136 232,00
2021	359 945 367,00	288 519 760,00	1 400 000,00	0,00	x	5 719 646,00	5 719 646,00	0,00	0,00	71 425 607,00
2022	329 933 408,00	268 707 350,00	1 400 000,00	0,00	x	4 685 592,00	4 685 592,00	0,00	0,00	61 226 058,00
2023	342 823 900,00	275 119 226,00	1 400 000,00	0,00	x	3 673 461,00	3 673 461,00	0,00	0,00	67 704 674,00
2024	354 929 637,00	278 366 483,00	1 400 000,00	0,00	x	2 710 838,00	2 710 838,00	0,00	0,00	76 563 154,00
2025	379 235 116,00	285 597 808,00	1 400 000,00	0,00	x	1 784 486,00	1 784 486,00	0,00	0,00	93 637 308,00
2026	393 132 815,00	293 262 580,00	1 050 000,00	0,00	x	1 385 588,00	1 385 588,00	0,00	0,00	99 870 235,00
2027	409 146 421,00	300 491 822,00	0,00	0,00	x	986 685,00	986 685,00	0,00	0,00	108 654 599,00
2028	425 800 564,00	309 043 553,00	0,00	0,00	x	587 018,00	587 018,00	0,00	0,00	116 757 011,00
2029	439 886 814,00	317 902 098,00	0,00	0,00	x	211 830,00	211 830,00	0,00	0,00	121 984 716,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-1 977 632,11	55 954 557,26	0,00	0,00	32 454 557,26	0,00	18 000 000,00	1 977 632,11	5 500 000,00	0,00
Wykonanie 2016	44 311 387,58	59 477 348,07	0,00	0,00	33 277 348,07	0,00	20 700 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-62 130 252,00	83 329 829,00	0,00	0,00	53 295 752,00	39 130 252,00	23 000 000,00	23 000 000,00	7 034 077,00	0,00
Wykonanie 2017	-36 456 983,06	111 623 235,57	0,00	0,00	82 589 158,57	13 456 983,06	23 000 000,00	23 000 000,00	6 034 077,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2018 roku	-62 609 804,00	82 583 799,00	0,00	0,00	50 549 722,00	50 549 722,00	25 000 000,00	12 060 082,00	7 034 077,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	30 416 875,56	53 966 675,55	0,00	0,00	53 966 675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	-	65,35%	-	-	106,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
2019	-5 957 843,00	25 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	5 957 843,00	7 034 077,00	0,00
2020	15 225 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2021	15 225 043,00	7 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 077,00	0,00
2022	16 225 043,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 077,00	0,00
2023	16 777 052,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 077,00	0,00
2024	15 207 352,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2025	5 707 352,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 077,00	0,00
2026	7 207 352,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2027	7 207 352,00	5 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 077,00	0,00
2028	7 207 359,00	5 534 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 070,00	0,00
2029	10 441 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	20 699 577,08	20 699 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	21 199 577,08	21 199 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	21 199 577,00	21 199 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	21 199 576,96	21 199 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na dzień 30.06.2018 roku	19 973 995,00	19 973 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	6 528 360,34	6 528 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	32,68%	32,68%	-	-	-	-	-	
2019	19 076 234,00	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 311 129,00	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 241 429,00	22 241 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 741 429,00	12 741 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 741 429,00	12 741 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 741 429,00	12 741 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 741 429,00	12 741 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 441 426,00	10 441 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	170 383 729,07	235 103,86	35 381 779,89	67 836 337,15
Wykonanie 2016	170 074 050,21	3 970 186,52	44 161 045,70	77 438 393,77
Plan 3 kw. 2017	171 287 288,00	3 436 520,00	22 929 370,00	76 225 122,00
Wykonanie 2017	171 868 189,20	3 436 519,52	43 964 366,70	126 553 525,27
Plan na dzień 30.06.2018 roku	-	-	32 279 482,00	82 829 204,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	165 121 046,16	3 167 353,52	43 543 645,30	97 510 320,85
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	-	-	134,90%	117,72%
2019	175 237 060,00	2 356 571,00	60 671 731,00	60 671 731,00
2020	152 477 940,00	1 813 277,00	59 041 787,00	59 041 787,00
2021	129 718 820,00	1 248 783,00	70 692 817,00	70 692 817,00
2022	106 959 700,00	676 657,00	77 451 101,00	77 451 101,00
2023	83 648 571,00	80 673,00	84 481 726,00	84 481 726,00
2024	61 407 142,00	0,00	91 770 506,00	91 770 506,00
2025	48 665 713,00	0,00	99 344 660,00	99 344 660,00
2026	35 924 284,00	0,00	107 077 587,00	107 077 587,00
2027	23 182 855,00	0,00	115 861 951,00	115 861 951,00
2028	10 441 426,00	0,00	123 964 370,00	123 964 370,00
2029	0,00	0,00	132 426 142,00	132 426 142,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1) - (2.1.2)] + [15.2]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	10,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	4,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,02%	x	x	x	x
Plan na dzień 30.06.2018 roku	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	7,88%	8,06%	9,77%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	7,88%	8,06%	9,77%	TAK	TAK
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	13,58%	7,74%	9,46%	TAK	TAK
2020	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	14,44%	8,78%	10,49%	TAK	TAK
2021	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	18,84%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2022	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	22,37%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2023	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	23,49%	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2024	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	24,79%	21,57%	21,57%	TAK	TAK
2025	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	25,81%	23,55%	23,55%	TAK	TAK
2026	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	26,75%	24,70%	24,70%	TAK	TAK
2027	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	27,83%	25,78%	25,78%	TAK	TAK
2028	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	28,63%	26,80%	26,80%	TAK	TAK
2029	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	29,41%	27,74%	27,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	97 167 535,66	54 652 527,75	183 690 796,45	61 552 732,89	122 138 063,56	120 975 923,96	33 558 649,90	45 684 351,68
Wykonanie 2016	0,00	0,00	101 352 612,04	53 059 321,57	95 608 586,04	64 899 578,21	30 709 007,83	29 632 741,83	41 947 846,06	21 401 245,74
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	113 433 162,00	67 114 353,00	254 346 456,00	74 632 806,00	179 713 650,00	168 446 933,00	41 951 983,00	41 092 163,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	106 950 007,52	59 836 679,76	154 948 122,54	70 194 946,46	84 753 176,08	74 647 404,16	42 926 747,06	39 605 798,63
Plan na dzień 30.06.2018 roku	0,00	0,00	107 766 702,00	73 084 536,00	207 090 799,00	81 958 890,00	125 131 909,00	92 665 858,00	31 289 812,00	50 477 393,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	0,00	0,00	52 990 315,49	30 528 152,16	51 582 420,58	35 675 075,17	15 907 345,41	12 096 647,07	1 841 752,57	6 978 216,81
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	-	-	49,17%	41,77%	24,91%	43,53%	12,71%	13,05%	5,89%	13,82%
2019	0,00	0,00	106 886 987,00	64 192 452,00	226 350 485,00	69 402 953,00	156 947 532,00	135 599 153,00	930 704,00	21 348 379,00
2020	15 225 043,00	15 225 043,00	106 886 987,00	64 192 452,00	151 332 259,00	64 952 773,00	86 379 486,00	63 222 185,00	12 756 746,00	23 157 301,00
2021	15 225 043,00	15 225 043,00	106 886 987,00	64 192 452,00	25 890 913,00	9 995 465,00	15 895 448,00	15 895 448,00	55 530 159,00	0,00
2022	16 225 043,00	16 225 043,00	0,00	0,00	629 927,00	629 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 777 052,00	16 777 052,00	0,00	0,00	121 363,00	121 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 207 352,00	15 207 352,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 707 352,00	5 707 352,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 207 352,00	7 207 352,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 207 352,00	7 205 352,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 207 359,00	7 207 359,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 441 426,00	10 441 426,00	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	27 812 077,53	21 493 881,86	21 493 881,86	127 844 080,04	81 729 847,29	81 729 847,29	36 866 740,26	27 112 152,33	36 866 740,26
Wykonanie 2016	30 220 542,05	27 554 324,44	27 554 324,44	82 833 850,65	75 980 236,05	75 980 236,05	29 406 500,27	23 203 924,53	29 406 500,27
Plan 3 kw. 2017	52 221 264,00	38 050 851,00	37 851 019,00	161 594 036,00	73 892 801,00	71 100 819,00	57 465 072,00	38 498 586,00	57 229 977,00
Wykonanie 2017	36 937 185,65	26 704 774,38	26 704 774,38	72 240 289,86	58 180 332,81	58 180 332,81	43 596 533,29	29 510 765,50	43 596 533,29
Plan na dzień 30.06.2018 roku	61 113 474,00	42 589 588,00	41 887 965,00	76 998 040,00	62 899 166,00	43 418 541,00	63 866 961,00	40 662 273,00	62 996 453,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	28 084 198,20	17 227 275,33	17 227 275,33	7 518 539,31	4 812 960,21	4 812 960,21	26 579 016,79	16 197 109,86	16 197 109,86
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	45,95%	40,45%	41,13%	9,76%	7,65%	11,09%	41,62%	39,83%	25,71%
2019	43 991 838,00	30 522 849,00	29 947 691,00	89 748 662,00	84 976 269,00	30 677 614,00	49 879 548,00	31 994 373,00	47 815 259,00
2020	37 255 648,00	29 261 312,00	28 502 566,00	55 319 488,00	47 633 473,00	30 705 744,00	44 691 385,00	31 888 006,00	40 869 843,00
2021	30 162 142,00	25 793 180,00	25 593 213,00	15 957 833,00	12 785 543,00	12 785 543,00	35 351 869,00	26 806 109,00	33 870 823,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2015	141 150 969,66	74 871 274,39	141 150 969,66	76 019 275,87	76 019 275,87	35 484 297,20	35 484 297,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	28 184 758,34	21 214 501,56	27 631 915,59	12 619 709,81	12 619 709,81	6 982 374,42	6 982 374,42	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	171 519 422,00	72 364 817,00	89 056 265,00	38 413 672,00	38 413 672,00	38 413 672,00	38 413 672,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	80 098 151,45	55 211 199,36	73 310 025,23	32 183 597,67	32 183 597,67	32 183 597,67	32 183 597,67	0,00	0,00	
Plan na dzień 30.06.2018 roku	105 109 521,00	64 177 810,00	77 285 979,00	55 712 552,00	55 712 552,00	55 712 552,00	55 712 552,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	10 130 300,88	6 036 670,46	6 036 670,46	14 474 239,05	14 474 239,05	14 474 239,05	14 474 239,05	0,00	0,00	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	9,64%	9,41%	7,81%	25,98%	25,98%	25,98%	25,98%	-	-	
2019	122 648 800,00	84 976 269,00	48 456 626,00	35 340 580,00	35 340 580,00	35 340 580,00	35 340 580,00	0,00	0,00	
2020	82 877 026,00	48 143 473,00	59 070 581,00	40 457 466,00	40 457 466,00	40 457 466,00	40 457 466,00	0,00	0,00	
2021	16 161 448,00	12 785 543,00	16 161 448,00	11 653 515,00	11 653 515,00	11 653 515,00	11 653 515,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 970 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	455 564,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 436 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 667,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 436 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	533 667,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2018 roku	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	539 034,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	0,00	0,00	3 167 353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	269 166,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	-	-	-	-	-	-	-	49,93%	-
2019	0,00	0,00	2 356 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 915,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 813 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 294,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 248 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 494,00	0,00
2022	0,00	0,00	676 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 126,00	0,00
2023	0,00	0,00	80 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 984,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 673,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	20 699 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	21 199 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	21 199 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 199 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2018 roku	19 973 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	6 528 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2018 roku	32,68%	-	-	-	-	-	-
2019	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 739 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%7:6)	Limit 2018			Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%24:23)	
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%10:9)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 031 208 946	471 367 604,32	45,71%	207 090 799	51 582 420,58	24,91%	226 350 485	151 332 259	25 890 913	629 927	121 363	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	611 423 732	51 582 420,58	8,44%
1.a	- wydatki bieżące				605 272 650	413 878 354,67	68,38%	81 958 890	35 675 075,17	43,53%	69 402 953	64 952 773	9 995 465	629 927	121 363	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	227 069 357	35 675 075,17	15,71%
1.b	- wydatki majątkowe				425 936 296	57 489 249,65	13,50%	125 131 909	15 907 345,41	12,71%	156 947 532	86 379 486	15 895 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 354 375	15 907 345,41	4,14%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				414 504 866	60 693 377,05	14,64%	116 932 480	17 063 724,93	14,59%	141 632 089	93 183 951	18 520 581	486 063	120 032	0	0	0	0	0	0	0	370 875 196	17 063 724,93	4,60%
1.1.1	- wydatki bieżące				54 446 772	21 320 530,23	39,16%	16 079 523	6 111 575,94	38,01%	9 973 237	9 953 825	2 625 133	486 063	120 032	0	0	0	0	0	0	0	39 237 813	6 111 575,94	15,58%
1.1.1.1	EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej - Poprawa warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia sektora w województwie lubuskim poprzez organizowanie procesów programowania, współpracy międzysektorowej oraz koordynację działań realizowanych przez kluczowych interesariuszy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2015	2018	2 441 525	1 838 344,42	75,29%	1 017 364	414 183,81	40,71%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 364	414 183,81	40,71%	
1.1.1.2	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług - Stworzenie razem ze Związkiem Powiatów Lubuskich wspólnej platformy dla zasobów powiatowych i wojewódzkich w celu zapewnienia interoperacyjności zbiorów na poziomach powiatowych i wojewódzkim. Usprawni to zarządzanie danymi przestrzennymi oraz pozwoli na bieżącą ich aktualizację	Urząd Marszałkowski	2016	2019	20 000	0,00	0,00%	20 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0,00	0,00%	
1.1.1.3	Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji - Wsparcie gmin Województwa Lubuskiego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski	2016	2018	3 089 958	2 156 087,42	69,78%	1 392 725	458 855,11	32,95%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392 725	458 855,11	32,95%
1.1.1.4	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2020	6 124 207	3 292 325,25	53,76%	1 079 887	400 005,32	37,04%	1 064 000	1 088 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 231 887	400 005,32	12,38%
1.1.1.5	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym - Promocja oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski	2017	2018	2 379 401	1 691 452,18	71,09%	1 204 499	516 550,91	42,89%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 204 499	516 550,91	42,89%
1.1.1.6	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych - Promocja oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski	2016	2018	2 351 123	1 544 969,01	65,71%	1 394 551	588 397,13	42,19%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 394 551	588 397,13	42,19%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%7:6)	Limit 2018			Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%24:23)
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%10:9)														
			4	5				9	10	11														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.1.7	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych - Rozwój gospodarczy województwa lubuskiego poprzez wsparcie przedsiębiorców z sektora MSP reprezentujących branżę turystyczną	Urząd Marszałkowski	2017	2018	2 600 001	1 728 461,14	66,48%	2 322 450	1 450 910,14	62,47%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 322 450	1 450 910,14	62,47%
1.1.1.8	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych - Promocja oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski	2018	2019	2 500 002	0,00	0,00%	1 206 001	0,00	0,00%	1 294 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 002	0,00	0,00%
1.1.1.9	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego - Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu EFS	Urząd Marszałkowski	2017	2020	657 805	236 767,07	35,99%	228 780	94 087,07	41,13%	228 780	57 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515 125	94 087,07	18,26%
1.1.1.10	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu EFS - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2014	2020	9 979 721	5 607 964,38	56,19%	1 713 244	816 164,90	47,64%	1 729 842	1 744 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 187 921	816 164,90	15,73%
1.1.1.11	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2017	2020	1 116 333	167 317,10	14,99%	366 792	167 317,10	45,62%	372 032	377 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 116 333	167 317,10	14,99%
1.1.1.12	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wynajem powierzchni biurowej	Urząd Marszałkowski	2016	2023	1 611 286	410 943,16	25,50%	238 910	118 855,26	49,75%	240 064	240 064	240 064	240 064	120 032	0	0	0	0	0	0	1 319 198	118 855,26	9,01%
1.1.1.13	Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych - Działania promujące lubuskich przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach eksportowych branży spożywczej, która zalicza się do inteligentnych specjalizacji wyznaczonych w PRI.	Urząd Marszałkowski	2018	2019	1 141 786	0,00	0,00%	627 982	0,00	0,00%	513 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 141 786	0,00	0,00%
1.1.1.14	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko - Drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1500 uczniów i 16 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/ praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z regionalnym rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2016	2023	19 801	0,00	0,00%	13 801	0,00	0,00%	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	19 801	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%7:6)	Limit 2018			Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%24:23)	
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%10:9)															
			4	5				9	10	11															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.1.1.15	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 2300 uczniów i 79 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z regionalnym rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2016	2022	550 456	21 762,11	3,95%	116 558	21 762,11	18,67%	111 458	133 483	111 458	77 499	0	0	0	0	0	0	0	0	550 456	21 762,11	3,95%
1.1.1.16	Moje kompetencje - Twój sukces - Wzmocnienie systemu wspierania szkół w województwie lubuskim	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2017	2019	154 670	10 048,62	6,50%	126 576	0,00	0,00%	18 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 621	0,00	0,00%
1.1.1.17	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej - Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze mająca na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki oraz zwiększenie zatrudnienia w celu zachowania trwałości projektu	Urząd Marszałkowski	2016	2021	185 487	0,00	0,00%	0	0,00	-	46 372	92 743	46 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 487	0,00	0,00%
1.1.1.18	Rozkręcamy społeczny biznes - Zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w Województwie Lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2018	1 360 684	1 200 310,67	88,21%	452 448	292 075,38	64,55%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 448	292 075,38	64,55%
1.1.1.19	Lubuski e-Urząd II - Udostępnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom e-usług za pomocą, których będą mogli sprawdzić swoje zobowiązania wobec JST, dokonać płatności elektronicznych, dokonać zapisu dzieci do szkół/przedszkola, zgłaszać w budżecie obywatelskim, sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Urząd II"	Urząd Marszałkowski	2016	2020	172 692	32 472,00	18,80%	0	0,00	-	0	140 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 220	0,00	0,00%
1.1.1.20	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5 - Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Podgórznej 7 i budynku przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze wraz z realizacją wszelkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej oraz energii elektrycznej. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podgórznej 5"	Urząd Marszałkowski	2015	2018	34 686	34 686,00	100,00%	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
1.1.1.21	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2020	1 258 424	225 948,30	17,95%	400 000	50 640,78	12,66%	360 000	323 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083 116	50 640,78	4,68%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%7:6)	Limit 2018			Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%24:23)	
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%10:9)															
			4	5				9	10	11															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.1.1.22	Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego - Podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych, które wpłyną na podniesienie poziomu świadomości i zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego z grup podwyższonego ryzyka na badania profilaktyczne w ramach populacyjnych programów: wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego, a tym samym na zmniejszenie umieralności	Urząd Marszałkowski	2017	2020	3 574 550	1 045 631,32	29,25%	1 333 010	646 730,84	48,52%	1 014 900	827 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175 649	646 730,84	20,37%
1.1.1.23	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim - Sporządzenie koncepcji przebiegu rekreacyjnych szlaków/tras rowerowych na terenie województwa lubuskiego oraz powstanie aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach	Urząd Marszałkowski	2018	2021	5 400 000	32 132,00	0,60%	70 000	32 132,00	45,90%	1 371 204	2 767 114	1 191 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	32 132,00	0,60%
1.1.1.24	Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie elektronicznej platformy, która zapewni mieszkańcom Województwa Lubuskiego dostęp do szerokiego zakresu informacji na temat usług medycznych, wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie w jednostkach służby zdrowia oraz wspierającego podejmowanie decyzji w zakresie kreowania polityki zdrowotnej regionu z poziomu organu właścicielskiego. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuskie e-Zdrowie"	Urząd Marszałkowski	2016	2020	590 401	0,00	0,00%	0	0,00	-	0	590 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590 401	0,00	0,00%
1.1.1.25	Otwórz się na pomoc - Utworzenie poradni w powiatach województwa lubuskiego dla rodzin i osób wykluczonych społecznie	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2019	120 000	0,00	0,00%	30 000	0,00	0,00%	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0,00	0,00%
1.1.1.26	Azymut - Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2022	2 471 401	23 566,15	0,95%	209 901	23 566,15	11,23%	875 100	651 900	567 500	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 471 401	23 566,15	0,95%
1.1.1.27	Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji - Stworzenie innowacyjnego polsko - niemieckiego programu szkolenia, którego grupą docelową będą rehabilitanci, fizjoterapeuci, trenerzy i instruktorzy. Realizacja projektu będzie formą doskonalenia zawodowego w zakresie sportu jako prewencji zdrowotnej i rehabilitacji	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2020	2021	753 391	0,00	0,00%	0	0,00	-	0	464 027	289 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 391	0,00	0,00%
1.1.1.28	Bieżąca eksploatacja, administracja, utrzymanie i rozbudowa internetowego serwisu informacyjnego (portalu) Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (rpo.lubuskie.pl) - Stałe dostępne, właściwie administrowany i rozbudowywany serwis internetowy rpo.lubuskie.pl gwarantuje skuteczną informację i promocję RPO-L2020	Urząd Marszałkowski	2019	2021	80 358	0,00	0,00%	0	0,00	-	26 102	26 780	27 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 358	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%7:6)	Limit 2018			Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%24:23)
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%10:9)														
			4	5				9	10	11														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.1.29	Zakup kompleksowej usługi długoterminowego wynajmu urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych - Dostarczenie odpowiedniej ilości urządzeń drukujących i kopiujących, serwis oraz wymiana w przypadku awarii.	Urząd Marszałkowski	2018	2021	265 000	0,00	0,00%	40 000	0,00	0,00%	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000	0,00	0,00%
1.1.1.30	Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2021	1 113 039	19 341,93	1,74%	294 045	19 341,93	6,58%	392 448	351 829	74 717	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113 039	19 341,93	1,74%
1.1.1.31	HiQuA – High Quality Assessment – Challenges and Chances/Wysoka Jakość Ocen – Wyzwania i Szanse - Polepszenie procesu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poprzez wypracowanie i przetestowanie mechanizmu usprawniającego nabór i ocenę projektów w ramach EFS	Urząd Marszałkowski	2018	2019	328 584	0,00	0,00%	179 999	0,00	0,00%	148 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 584	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				360 058 094	39 372 846,82	10,94%	100 852 957	10 952 148,99	10,86%	131 658 852	83 230 126	15 895 448	0	0	0	0	0	0	0	0	331 637 383	10 952 148,99	3,30%
1.1.2.1	Infomatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług - Stworzenie razem ze Związkiem Powiatów Lubuskich wspólnej platformy dla zasobów powiatowych i wojewódzkich w celu zapewnienia interoperacyjności zbiorów na poziomach powiatowych i wojewódzkim. Usprawni to zarządzanie danymi przestrzennymi oraz pozwoli na bieżącą ich aktualizację	Urząd Marszałkowski	2016	2019	130 000	0,00	0,00%	130 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0,00	0,00%
1.1.2.2	Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze - Dostosowanie Lubuskiego Teatru do nowych funkcji kulturalnych poprzez modernizację istniejącej infrastruktury techniczno-magazynowej w celu pozyskania brakujących w obiekcie głównym pomieszczeń dla pracowników artystycznych oraz organizacji spektakli na scenie letniej	Urząd Marszałkowski	2017	2020	4 021 410	377 754,00	9,39%	413 176	25 830,00	6,25%	1 563 832	1 692 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 669 486	25 830,00	0,70%
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej - Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze mająca na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki oraz zwiększenie zatrudnienia w celu zachowania trwałości projektu	Urząd Marszałkowski	2016	2021	5 762 009	220 287,59	3,82%	2 603 641	28 407,59	1,09%	2 966 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 570 129	28 407,59	0,51%
1.1.2.4	Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury - Modernizacja zabytkowej willi Suckera, poprzez przebudowę i kompleksowy remont pomieszczeń budynku. Odrestaurowane zostaną zabytkowe sale wraz z nadaniem im nowych funkcji użytkowych.	Urząd Marszałkowski	2016	2018	1 174 585	326 583,99	27,80%	958 850	110 849,44	11,56%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958 850	110 849,44	11,56%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%7:6)	Limit 2018			Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%24:23)
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%10:9)														
			4	5				9	10	11														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.2.5	Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku - Rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków Centrum: poligrafii i garaży wraz z restauracją zabytkowego parku (zagospodarowanie terenu, odtworzenie parku wpisanego do rejestru zabytków i nadanie mu funkcji społecznych). Adaptacja istniejącej przestrzeni i zabudowy na potrzeby nowych działań wynikających z planowanej zmiany profilu funkcjonowania instytucji.	Urząd Marszałkowski	2016	2018	3 221 674	556 334,85	17,27%	2 665 339	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 665 339	0,00	0,00%
1.1.2.6	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków - Redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery, zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz poprawa izolacyjności cieplnej budynków	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2017	2019	10 518 678	305 281,00	2,90%	5 244 650	271 000,00	5,17%	5 239 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 484 397	271 000,00	2,58%
1.1.2.7	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2021	79 757 879	668 591,10	0,84%	2 983 560	132 840,00	4,45%	24 661 284	35 681 835	15 895 448	0	0	0	0	0	0	0	0	79 222 127	132 840,00	0,17%
1.1.2.8	Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przelotnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2019	10 458 421	5 809 422,78	55,55%	7 744 562	4 459 337,76	57,58%	1 363 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 108 335	4 459 337,76	48,96%
1.1.2.9	Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marvice) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2018	3 245 531	3 245 528,33	100,00%	362 173	362 170,81	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 173	362 170,81	100,00%
1.1.2.10	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Dreżdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2019	5 601 478	78 035,13	1,39%	3 003 200	1 572,18	0,05%	2 521 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 525 015	1 572,18	0,03%
1.1.2.11	Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna - droga woj. nr 158) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	2 125 021	753 501,20	35,46%	2 074 234	702 714,50	33,88%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 074 234	702 714,50	33,88%
1.1.2.12	Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2019	8 725 977	306 776,81	3,52%	4 158 576	18 190,10	0,44%	4 278 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 437 390	18 190,10	0,22%
1.1.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie - Rzepin - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	15 057 031	3 574 827,70	23,74%	9 703 926	336 923,56	3,47%	2 115 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 819 126	336 923,56	2,85%
1.1.2.14	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Stubice - Sulęcín - Międzyrzecz - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	13 258 815	469 211,17	3,54%	4 022 575	20 229,05	0,50%	5 783 057	3 004 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 809 832	20 229,05	0,16%
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Dreżdenko - Gorzów Wilk. - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	14 141 000	0,00	0,00%	2 811 500	0,00	0,00%	11 329 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 141 000	0,00	0,00%
1.1.2.16	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulęcín - Konotop - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2020	18 748 950	651 216,12	3,47%	4 672 915	0,00	0,00%	9 318 618	4 106 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 097 733	0,00	0,00%
1.1.2.17	Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2019	6 763 871	174 527,12	2,58%	3 500 000	0,00	0,00%	3 089 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 589 343	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%7:6)	Limit 2018			Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%24:23)
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%10:9)														
			4	5				9	10	11														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.2.18	Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	1 764 000	0,00	0,00%	534 000	0,00	0,00%	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 764 000	0,00	0,00%
1.1.2.19	Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2019	14 812 673	152 697,12	1,03%	5 917 367	147 231,00	2,49%	8 889 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 807 206	147 231,00	0,99%
1.1.2.20	Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	7 624 478	2 199 540,67	28,85%	5 475 410	50 473,05	0,92%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 475 410	50 473,05	0,92%
1.1.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzyzychów - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2019	11 239 417	433 444,62	3,86%	6 381 981	30 688,50	0,48%	4 454 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 836 660	30 688,50	0,28%
1.1.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	961 500	0,00	0,00%	386 500	0,00	0,00%	575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961 500	0,00	0,00%
1.1.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2020	11 682 867	5 466,12	0,05%	0	0,00	-	8 558 700	3 118 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 677 400	0,00	0,00%
1.1.2.24	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym - Sulęcín - dk. 22 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	9 494 278	0,00	0,00%	1 694 278	0,00	0,00%	4 502 000	3 298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 494 278	0,00	0,00%
1.1.2.25	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	3 089 500	0,00	0,00%	1 011 500	0,00	0,00%	2 078 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 089 500	0,00	0,00%
1.1.2.26	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kozuchów - Żagań w m. Stypułków - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2018	7 028 749	7 028 747,31	100,00%	1 333 232	1 333 230,79	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333 232	1 333 230,79	100,00%
1.1.2.27	Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2018	6 979 449	6 979 446,23	100,00%	493 199	493 197,11	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493 199	493 197,11	100,00%
1.1.2.28	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim - Sporządzenie koncepcji przebiegu rekreacyjnych szlaków/tras rowerowych na terenie województwa lubuskiego oraz powstanie aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach	Urząd Marszałkowski	2018	2021	600 000	0,00	0,00%	0	0,00	-	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0,00	0,00%
1.1.2.29	Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych - Zwiększenie posiadanego taboru kolejowego o dwa nowe pojazdy szynowe	Urząd Marszałkowski	2017	2019	6 228 531	5 781,00	0,09%	3 111 375	0,00	0,00%	3 111 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 222 750	0,00	0,00%
1.1.2.30	Lubuski e-Urząd II - Udostępnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom e-usług za pomocą, których będą mogli sprawdzić swoje zobowiązania wobec JST, dokonać płatności elektronicznych, dokonać zapisu dzieci do szkół/przedszkola, zgłaszać w budżecie obywatelskim, sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Urząd II"	Urząd Marszałkowski	2016	2020	9 233 379	0,00	0,00%	3 603 287	0,00	0,00%	2 796 921	2 833 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 233 379	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%7:6)	Limit 2018			Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%24:23)	
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%10:9)															
			4	5				9	10	11															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.1.2.31	Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie elektronicznej platformy, która zapewni mieszkańcom Województwa Lubuskiego dostęp do szerokiego zakresu informacji na temat usług medycznych, wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie w jednostkach służby zdrowia oraz wspierającego podejmowanie decyzji w zakresie kreowania polityki zdrowotnej regionu z poziomu organu właścicielskiego. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuskie e-Zdrowie"	Urząd Marszałkowski	2016	2020	19 409 603	0,00	0,00%	89 791	0,00	0,00%	11 889 093	7 430 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 409 603	0,00	0,00%	
1.1.2.32	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5 - Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Podgórznej 7 i budynku przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze wraz z realizacją wszelkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej oraz energii elektrycznej. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podgórznej 5"	Urząd Marszałkowski	2015	2018	7 645 707	604 830,85	7,91%	7 310 367	269 491,03	3,69%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 310 367	269 491,03	3,69%	
1.1.2.33	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2020	18 082	18 081,50	100,00%	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
1.1.2.34	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2020	17 999	17 998,59	100,00%	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	
1.1.2.35	Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. - Kompleksowa opieka pediatryczna. Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w okresie ciąży, porodu i połogu	Urząd Marszałkowski	2016	2020	32 271 575	2 137 529,40	6,62%	5 493 593	1 970 816,00	35,87%	6 339 693	20 271 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 104 861	1 970 816,00	6,14%	
1.1.2.36	Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego - Podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych, które wpłyną na podniesienie poziomu świadomości i zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego z grup podwyższonego ryzyka na badania profilaktyczne w ramach populacyjnych programów: wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego, a tym samym na zmniejszenie umieralności	Urząd Marszałkowski	2017	2020	6 000	6 000,00	100,00%	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%7:6)	Limit 2018			Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%24:23)	
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%10:9)															
			4	5				9	10	11															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.1.2.37	Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Mlyńskiej w Bogdańcu - Stworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej i magazynowej oraz poszerzenie oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej Muzeum	Urząd Marszałkowski	2016	2020	1 093 796	13 530,00	1,24%	367 708	0,00	0,00%	637 288	75 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 266	0,00	0,00%	
1.1.2.38	Rozbudowa budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. (Etap V) - Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki	Urząd Marszałkowski	2017	2019	3 973 534	2 000 000,00	50,33%	64 492	0,00	0,00%	1 909 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 973 534	0,00	0,00%	
1.1.2.39	Rozbudowa i modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej - Dostosowanie budynku do standardów europejskich i współczesnych wymogów w zakresie funkcji, użytkowania doznań estetycznych, a przede wszystkim podniesienia atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski	2017	2020	1 214 302	20 800,00	1,71%	282 000	0,00	0,00%	455 751	455 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 193 502	0,00	0,00%	
1.1.2.40	Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji - Stworzenie innowacyjnego polsko - niemieckiego programu szkolenia, którego grupą docelową będą rehabilitanci, fizjoterapeuci, trenerzy i instruktorzy. Realizacja projektu będzie formą doskonalenia zawodowego w zakresie sportu jako prewencji zdrowotnej i rehabilitacji	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2020	2021	662 227	0,00	0,00%	0	0,00	-	0	662 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 227	0,00	0,00%
1.1.2.41	Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp. - Zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia nauczania wybranych zawodów oraz adaptacja i wyposażenie Sali egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów pisemnych w formie elektronicznej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp.	2017	2018	294 118	231 074,52	78,57%	250 000	186 956,52	74,78%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	186 956,52	74,78%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	-	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	-	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	-	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				616 704 080	410 674 227,27	66,59%	90 158 319	34 518 695,65	38,29%	84 718 396	58 148 308	7 370 332	143 864	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	240 548 536	34 518 695,65	14,35%
1.3.1	- wydatki bieżące				550 825 878	392 557 824,44	71,27%	65 879 367	29 563 499,23	44,88%	59 429 716	54 998 948	7 370 332	143 864	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	187 831 544	29 563 499,23	15,74%
1.3.1.1	Audyty krajobrazowy województwa lubuskiego - Identyfikacja krajobrazów występujących na obszarze województwa lubuskiego, ustalenie lokalizacji tzw. krajobrazów priorytetowych, wskazanie zagrożeń dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych i wartości krajobrazów w obrębie istniejących form ochrony przyrody oraz parków kulturowych	Urząd Marszałkowski	2018	2021	1 700 000	0,00	0,00%	200 000	0,00	0,00%	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0,00	0,00%	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%7:6)	Limit 2018			Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%24:23)
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%10:9)														
			4	5				9	10	11														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.1.2	Data Center - świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych - Świadczenie przez Wykonawców usług ośrodka przetwarzania danych, zapewnienie serwisu pogwarancyjnego na sprzęt oraz wsparcie producentów oprogramowania zlokalizowanych w Data Center zakupionych w ramach projektu "Lubuski e-Urząd"	Urząd Marszałkowski	2013	2019	1 022 309	612 563,62	59,92%	240 112	70 479,00	29,35%	240 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 224	70 479,00	14,68%
1.3.1.3	Leasing operacyjny dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Zakup samochodów służbowych	Urząd Marszałkowski	2013	2018	290 520	283 711,24	97,66%	27 231	20 422,68	75,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 231	20 422,68	75,00%
1.3.1.4	Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszkowych - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej, obejmującej czynności o charakterze prawniczym	Urząd Marszałkowski	2017	2019	536 130	251 129,03	46,84%	180 000	75 000,00	41,67%	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	75 000,00	20,83%
1.3.1.5	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2014	2020	739 369	410 143,37	55,47%	127 696	57 729,17	45,21%	128 978	130 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 954	57 729,17	14,92%
1.3.1.6	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Wydziału Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników	Urząd Marszałkowski	2017	2019	345 879	159 746,29	46,19%	120 488	58 443,72	48,51%	124 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 576	58 443,72	23,90%
1.3.1.7	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością - Ponowne uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością	Urząd Marszałkowski	2017	2019	14 577	10 947,00	75,10%	3 629	3 628,50	99,99%	3 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 258	3 628,50	49,99%
1.3.1.8	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 - Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej - Montaż przed budynkiem Urzędu przeznaczonych dla celów promocji telemimu, dostosowanie pomieszczeń piwnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy niedrożnej kanalizacji sanitarnej, w ramach umowy wykonane będą przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2016	2021	1 008	0,00	0,00%	252	0,00	0,00%	252	252	252	0	0	0	0	0	0	0	0	1 008	0,00	0,00%
1.3.1.9	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2014	2021	125 790	36 294,00	28,85%	25 158	0,00	0,00%	25 158	25 158	14 022	0	0	0	0	0	0	0	0	89 496	0,00	0,00%
1.3.1.10	Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze - Bieżące utrzymanie LCW w Zaborze	Urząd Marszałkowski	2014	2029	18 562	3 611,30	19,46%	1 331	1 021,44	76,74%	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	15 972	1 021,44	6,40%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%7:6)	Limit 2018			Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%24:23)
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%10:9)														
			4	5				9	10	11														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.1.11	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2022	80 496 234	45 581 913,94	56,63%	9 829 778	4 370 433,09	44,46%	12 556 930	9 928 056	6 827 456	142 533	0	0	0	0	0	0	0	39 284 753	4 370 433,09	11,13%
1.3.1.12	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2021	93 384	0,00	0,00%	4 831	0,00	0,00%	38 641	38 641	11 271	0	0	0	0	0	0	0	0	93 384	0,00	0,00%
1.3.1.13	Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu "rondo" wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj nr 138 w m. Gubin - "Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin - Guben" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2019	64 401	26 610,20	41,32%	37 800	14 126,40	37,37%	14 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 917	14 126,40	27,21%
1.3.1.14	Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE, niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i importu z i do Polski	Urząd Marszałkowski	2016	2020	1 517 304	769 644,00	50,72%	366 250	84 840,79	23,16%	366 250	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832 500	84 840,79	10,19%
1.3.1.15	Kultura Tędy - Budowa systemu, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cennych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Osiągnięciu wymienionych celów ma służyć wyłonienie sieci wojewódzkich operatorów, którzy podejmą się zbudowania zwartej oferty edukacyjnej	Urząd Marszałkowski	2016	2018	150 000	118 545,87	79,03%	50 000	18 545,87	37,09%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	18 545,87	37,09%
1.3.1.16	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2017-2019 - Rewitalizacja i promocja międzynarodowej drogi wodnej E - 70	Urząd Marszałkowski	2017	2019	149 891	99 890,02	66,64%	50 000	50 000,00	100,00%	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	50 000,00	50,00%
1.3.1.17	Analiza stanu realizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego wraz z prognozą rozwoju sektora energetycznego na terenie województwa lubuskiego do 2030 roku - Aktualizacja Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2017	2018	184 500	184 500,00	100,00%	92 250	92 250,00	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 250	92 250,00	100,00%
1.3.1.18	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2015	2018	20 336 340	15 284 640,90	75,16%	7 500 000	2 448 301,51	32,64%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	2 448 301,51	32,64%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%7:6)	Limit 2018			Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%24:23)
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%10:9)														
			4	5				9	10	11														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.1.19	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, restrukturyzacja Spółki Przewozy Regionalne, w której Województwo Lubuskie posiada 1,8% udziałów	Urząd Marszałkowski	2009	2020	397 017 077	303 717 298,39	76,50%	38 631 331	18 257 553,11	47,26%	36 757 000	36 169 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 557 331	18 257 553,11	16,37%
1.3.1.20	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 - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym (kolejowym)	Urząd Marszałkowski	2014	2020	42 050 000	24 805 291,39	58,99%	7 024 000	3 924 292,08	55,87%	7 056 000	7 089 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 169 000	3 924 292,08	18,54%
1.3.1.21	Utrzymanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego www.observuj.lubuskie.pl - Utrzymanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego www.observuj.lubuskie.pl na serwerze	Urząd Marszałkowski	2016	2020	6 150	3 690,00	60,00%	1 230	1 230,00	100,00%	1 230	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690	1 230,00	33,33%
1.3.1.22	Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska - Osiągnięcie poprawy polsko-niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć	Urząd Marszałkowski	2011	2021	116 453	97 653,88	83,86%	6 000	5 201,87	86,70%	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	5 201,87	21,67%
1.3.1.23	Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych - Funkcjonowanie na terenie województwa Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2012	2021	130 000	100 000,00	76,92%	10 000	10 000,00	100,00%	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	10 000,00	25,00%
1.3.1.24	Udzielanie pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego - Pomoc materialna dla studentów studiów stacjonarnych zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego, uczących się i podejmujących kształcenie na lubuskich uczelniach	Urząd Marszałkowski	2018	2019	320 000	0,00	0,00%	100 000	0,00	0,00%	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	0,00	0,00%
1.3.1.25	Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich - Pozyskanie młodego personelu lekarskiego i wzmocnienie lokalnej kadry lekarskiej w celu utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski	2018	2020	2 900 000	0,00	0,00%	900 000	0,00	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0,00	0,00%
1.3.1.26	Park Technologii Kosmicznych - usługi doradcze - Wyłonienie wykonawcy usług doradczych	Urząd Marszałkowski	2018	2019	500 000	0,00	0,00%	350 000	0,00	0,00%	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 878 202	18 116 402,83	27,50%	24 278 952	4 955 196,42	20,41%	25 288 680	3 149 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 716 992	4 955 196,42	9,40%
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 7 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu - Dostosowanie pomieszczeń budynku nr 7 na potrzeby Izby Przyjęć, Laboratorium, Sekcji statystyki i rejestracji chorych oraz gabinetów lekarskich do wymagań działalności leczniczej	Urząd Marszałkowski	2017	2018	1 500 000	1 410 200,00	94,01%	1 000 000	910 200,00	91,02%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	910 200,00	91,02%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%7:6)	Limit 2018			Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%24:23)	
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%10:9)															
			4	5				9	10	11															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.3.2.2	Budowa Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. - Zwiększenie zasięgu i dostępności usług dla pacjentów, ofiar wypadków komunikacyjnych i nagłych zachorowań oraz poprawienie mobilności, efektywności i jakości działań wykonywanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski	2017	2019	4 858 379	55 350,00	1,14%	3 133 599	0,00	0,00%	1 669 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 803 029	0,00	0,00%	
1.3.2.3	Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE, niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i importu z i do Polski	Urząd Marszałkowski	2016	2020	3 506	3 505,50	99,99%	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	
1.3.2.4	Dokumentacje - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2019	10 539 721	6 817 102,97	64,68%	2 489 680	22 201,50	0,89%	1 255 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 744 819	22 201,50	0,59%	
1.3.2.5	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2021	5 150 300	0,00	0,00%	5 000	0,00	0,00%	1 995 940	3 149 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 150 300	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 polegająca na odnowie dywanikowej w m. Sulecin na ul. E. Plater (od ronda UE do ronda M. Włodarczaka) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	1 800 533	0,00	0,00%	1 800 533	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 533	0,00	0,00%	
1.3.2.7	Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu "rondo" wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj nr 138 w m. Gubin - "Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin - Guben" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2019	4 582 141	2 381 070,80	51,96%	2 201 217	147,60	0,01%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 201 217	147,60	0,01%	
1.3.2.8	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórną 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 - Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej - Montaż przed budynkiem Urzędu przeznaczonego dla celów promocji teledyktu, dostosowanie pomieszczeń piwnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy niedrożnej kanalizacji sanitarnej, w ramach umowy wykonane będą przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2016	2021	591 600	591 600,00	100,00%	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	
1.3.2.9	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórną 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2014	2021	2 773 044	2 773 043,22	100,00%	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%7:6)	Limit 2018			Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%24:23)
			od	do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2018 roku (%10:9)														
			4	5				9	10	11														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.3.2.10	Wykonanie okresowego przeglądu (naprawy rewizyjnej) wg czwartego poziomu utrzymania (PU4) dwóch pojazdów kolejowych typu 218 Md seria SA134-020 i SA134-021 - Czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg poziomu utrzymania 4 (PU4), pojazdów kolejowych typu Md 218 seria SA134-020 i SA134-021	Urząd Marszałkowski	2017	2018	6 700 000	3 350 000,00	50,00%	6 700 000	3 350 000,00	50,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700 000	3 350 000,00	50,00%
1.3.2.11	Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa - Stworzenie nowej, stałej wystawy prezentującej dzieje grodu Santok, zlokalizowanej w Muzeum Grodu Santok	Urząd Marszałkowski	2018	2019	120 665	0,00	0,00%	53 557	0,00	0,00%	67 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 665	0,00	0,00%
1.3.2.12	Roboty dodatkowe do zadania Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków - Dostosowanie obiektów tj.: budynek "Na Sianie", budynki "Bungalów", budynek techniczny, budynek "Klocki" oraz dachu hali tenisowej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz pełnionej funkcji w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wśród robót znajdzie się m.in. wydzielenie klatki schodowej, jako oddzielnej strefy pożarowej, wykonanie w połaci dachowej klapy oddymiającej klatkę, wyburzenie kominków, wydzielenie drogi pożarowej, zabezpieczenie dachu hali tenisowej przed przeciekaniem	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2018	2019	500 000	0,00	0,00%	0	0,00	-	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0,00	0,00%
1.3.2.13	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2019	12 990 645	240 935,03	1,85%	3 282 698	179 052,01	5,45%	9 646 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 928 761	179 052,01	1,38%
1.3.2.14	Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2019	13 767 668	493 595,31	3,59%	3 612 668	493 595,31	13,66%	10 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 767 668	493 595,31	3,59%

## SPIS TREŚCI

	<b>Strona</b>
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku (część opisowa)	3
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029 (Tabela nr 1)	9
3. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich (Tabela nr 2)	20