

Realizacja wydatków budżetu województwa lubuskiego na koniec I kwartału 2020 roku

Dział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na dzień 31.03.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.03.2020 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		604 863 127,00	666 712 624,48	101 129 098,59	16,72	15,17
Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa		434 994 400,00	449 371 675,48	86 424 024,83	19,87	19,23
Wydatki na finansowanie zadań unijnych		169 868 727,00	217 340 949,00	14 705 073,76	8,66	6,77
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 143 761,00	11 346 693,48	1 491 184,49	16,31	13,14
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 471 761,00	8 674 693,48	943 167,86	14,57	10,87
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 672 000,00	2 672 000,00	548 016,63	20,51	20,51
050	Rybolówstwo i rybactwo	560 000,00	560 000,00	135 630,61	24,22	24,22
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	140 000,00	140 000,00	33 907,69	24,22	24,22
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	420 000,00	420 000,00	101 722,92	24,22	24,22
150	Przetwórstwo przemysłowe	13 745 096,00	13 743 775,00	585 094,65	4,26	4,26
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 710 947,00	5 709 626,00	585 094,65	10,25	10,25
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	8 034 149,00	8 034 149,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	266 953 595,00	268 696 226,00	30 733 992,32	11,51	11,44
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	172 579 461,00	174 084 494,00	30 473 578,28	17,66	17,51
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	94 374 134,00	94 611 732,00	260 414,04	0,28	0,28
630	Turystyka	1 380 028,00	1 464 791,00	643 302,47	46,62	43,92
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	347 244,00	355 204,00	22 149,77	6,38	6,24
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 032 784,00	1 109 587,00	621 152,70	60,14	55,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	839 325,00	945 076,00	147 073,63	17,52	15,56
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	839 325,00	945 076,00	147 073,63	17,52	15,56
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
710	Działalność usługowa	954 018,00	954 018,00	123 109,74	12,90	12,90
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	954 018,00	954 018,00	123 109,74	12,90	12,90
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
720	Informatyka	21 698 859,00	21 898 859,00	147,60	0,00	0,00
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 337 117,00	3 537 117,00	147,60	0,00	0,00
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	18 361 742,00	18 361 742,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na dzień 31.03.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.03.2020 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 654 871,00	1 904 871,00	541 000,00	32,69	28,40
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 654 871,00	1 904 871,00	541 000,00	32,69	28,40
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	106 140 453,00	107 034 908,00	20 278 498,28	19,11	18,95
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	69 687 877,00	69 921 382,00	15 078 112,96	21,64	21,56
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	36 452 576,00	37 113 526,00	5 200 385,32	14,27	14,01
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	9 653 424,00	9 653 424,00	1 170 119,10	12,12	12,12
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 653 424,00	9 653 424,00	1 170 119,10	12,12	12,12
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
758	Różne rozliczenia	15 722 638,00	12 606 384,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	15 722 638,00	12 606 384,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	19 659 830,00	19 896 991,00	4 713 355,71	23,97	23,69
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	19 487 172,00	19 724 333,00	4 676 579,51	24,00	23,71
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	172 658,00	172 658,00	36 776,20	21,30	21,30
851	Ochrona zdrowia	45 068 872,00	100 850 986,00	17 583 937,25	39,02	17,44
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	43 361 758,00	53 923 249,00	11 908 882,58	27,46	22,08
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 707 114,00	46 927 737,00	5 675 054,67	332,44	12,09
852	Pomoc społeczna	3 076 743,00	3 588 613,00	988 288,59	32,12	27,54
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 063 963,00	2 133 390,00	473 377,38	22,94	22,19
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 012 780,00	1 455 223,00	514 911,21	50,84	35,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 181 446,00	23 806 293,00	8 001 686,30	34,52	33,61
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	18 522 557,00	18 624 426,00	6 583 935,26	35,55	35,35
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	4 658 889,00	5 181 867,00	1 417 751,04	30,43	27,36

Dział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na dzień 31.03.2020 roku	Wykonanie na dzień 31.03.2020 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 030 312,00	6 055 192,00	1 471 473,14	24,40	24,30
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 030 312,00	6 055 192,00	1 471 473,14	24,40	24,30
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
855	Rodzina	1 252 000,00	1 252 000,00	309 772,09	24,74	24,74
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 252 000,00	1 252 000,00	309 772,09	24,74	24,74
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 728 116,00	2 974 582,00	140 043,11	5,13	4,71
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 728 116,00	2 974 582,00	140 043,11	5,13	4,71
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 357 245,00	48 624 142,00	9 404 516,06	19,86	19,34
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	47 357 245,00	48 624 142,00	9 404 516,06	19,86	19,34
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 617 715,00	1 765 757,00	341 942,89	21,14	19,37
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 426 119,00	1 565 797,00	341 942,89	23,98	21,84
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	191 596,00	199 960,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 439 780,00	7 084 043,00	2 324 930,56	36,10	32,82
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 661 475,00	6 003 275,00	1 996 041,53	35,26	33,25
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	778 305,00	1 080 768,00	328 889,03	42,26	30,43

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Czałęcka