

UCHWAŁA NR 177/2346/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Województwa Lubuskiego za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok stanowiące załączniki od 1 do 22.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

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

Wicemarszałek

Stanisław Tomczyszyn

Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2020 rok dochody ustalono w wysokości 547.086.664,00 zł, wydatki natomiast 604.863.127,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł 607.881.365,38 zł, z tego: dochody bieżące – 450.687.753,38 zł, dochody majątkowe – 157.193.612,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 616.117.081,56 zł, z tego: dochody bieżące – 463.218.502,10 zł, dochody majątkowe – 152.898.579,46 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 101,35%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

w złotych

Nazwa działu	Kwota
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1.555.323,74
050 - Rybołówstwo i rybactwo	0,00
150 - Przetwórstwo przemysłowe	-201.563,00
600 - Transport i łączność	4.208.279,76
630 - Turystyka	9.000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.597.411,00
710 - Działalność usługowa	16.440,00
720 - Informatyka	0,00
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	23.481,00
750 - Administracja publiczna	-833.708,00
752 - Obrona narodowa	-3.000,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.421.228,00
758 - Różne rozliczenia	9.064.866,00
801 - Oświata i wychowanie	-116.308,12
851 - Ochrona zdrowia	9.722.934,00
852 - Pomoc społeczna	23.007.102,00

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	870.447,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	24.880,00
855 - Rodzina	100.000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274.074,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.817.424,00
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60.652,00
926 - Kultura fizyczna	175.738,00
OGÓŁEM	60.794.701,38

Plan wydatków po zmianach na koniec roku wyniósł 662.673.168,38 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 622.711.127,28 zł, co stanowi 93,97% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 378.319.585,38 zł i został zrealizowany w kwocie 364.120.191,72 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 198.618.335,84 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 115.988.437,43 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 82.629.898,41 zł,

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 155.780.163,82 zł (w tym kwota 159.740,69 zł dotyczy zwrotów dotacji),

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.268.346,87 zł,

4. wydatki na obsługę długu publicznego – 5.453.345,19 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 75.920.404,76 zł.

Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 209.353,28 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 284.353.583,00 zł i został zrealizowany w kwocie 258.590.935,56 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 – 165.347.783,01 zł.

Dokonano zwrotów dotacji w kwocie 33.608,47 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 13.773.259,00 zł w następujący sposób:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	66.154,00 zł
dział 600 - Transport i łączność	3.152.582,00 zł
dział 720 - Informatyka	200.000,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	272.408,00 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	18.908,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	7.299.336,00 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128.000,00 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541.071,00 zł
dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	83.000,00 zł
dział 926 - Kultura fizyczna	2.011.800,00 zł

W trakcie 2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1.849.379,00 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 2020 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu kredytów – 40.000.000,00 zł,
2. spłaty udzielonych pożyczek – 12.068.154,00 zł, z tego:
 - a) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – 11.068.154,00 zł,
 - b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 1.000.000,00 zł,
3. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 37.695.450,59 zł,

4. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4.216.570,77 zł,
razem przychody – 93.980.175,36 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 22.759.120,00 zł,
2. udzielone pożyczki – 2.700.000,00 zł,
razem rozchody – 25.459.120,00 zł.

W 2020 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 40.000.000,00 zł. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych została spełniona.

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				547 086 664	607 881 365,38	616 117 081,56	112,62	101,35
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA				382 387 296	416 235 437,38	432 837 586,03	113,19	103,99
DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH				164 699 368	191 645 928	183 279 495,53	111,28	95,63
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 050 000	8 605 323,74	8 131 502,16	115,34	94,49
			Dochody budżetu województwa	4 378 000	5 932 744,74	5 825 428,67	133,06	98,19
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 672 000	2 672 579	2 306 073,49	86,31	86,29
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 380 000	1 408 923	1 410 354,49	102,20	100,10
			Dochody budżetu województwa	1 380 000	1 408 923	1 410 354,49	102,20	100,10
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 380 000	1 360 000	1 360 160,16	98,56	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	823,99	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	48 923	49 370,34	-	100,91
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	150 000	310 500	310 500,00	207,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	150 000	310 500	310 500,00	207,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	310 500	310 500,00	207,00	100,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	9 063	24 344,39	-	268,61
			Dochody budżetu województwa	0	9 063	24 344,39	-	268,61
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	0	0	1 345,84	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	718,17	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 063	22 280,38	-	245,84
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 200 000	4 200 912	3 624 193,70	86,29	86,27
			Dochody budżetu województwa	1 528 000	1 528 333	1 318 120,21	86,26	86,25
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 672 000	2 672 579	2 306 073,49	86,31	86,29
		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	2	1,39	-	69,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	318 000	318 000	117 390,70	36,92	36,92
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	182 000	182 000	67 098,86	36,87	36,87
		2058	Dotacja celowa 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	2 354 000	2 354 000	2 188 104,39	92,95	92,95
		2059	Dotacja celowa 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	1 346 000	1 346 000	1 250 689,36	92,92	92,92
		2918	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	579	578,40	-	99,90
		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	331	330,60	-	99,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 300 000	2 267 225	2 378 914,23	182,99	104,93
			Dochody budżetu województwa	1 300 000	2 267 225	2 378 914,23	182,99	104,93
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	2 244 207	2 352 749,32	180,98	104,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	11 101	14 247,78	-	128,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11 917	11 917,13	-	100,00
	01095		Pozostała działalność	20 000	408 700,74	383 195,35	1915,98	93,76
			Dochody budżetu województwa	20 000	408 700,74	383 195,35	1915,98	93,76
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 031,47	-	-
		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	13,37	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	408 700,74	381 912,98	1909,56	93,45
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	237,53	-	-
050			Rybołówstwo i rybactwo	560 000	560 000	449 736,51	80,31	80,31
			Dochody budżetu województwa	140 000	140 000	112 434,29	80,31	80,31
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	420 000	420 000	337 302,22	80,31	80,31
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	560 000	560 000	449 736,51	80,31	80,31
			Dochody budżetu województwa	140 000	140 000	112 434,29	80,31	80,31
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	420 000	420 000	337 302,22	80,31	80,31

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2058	Dotacja celowa 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	420 000	420 000	337 302,22	80,31	80,31
		2059	Dotacja celowa 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	140 000	140 000	112 434,29	80,31	80,31
150			Przetwórstwo przemysłowe	361 233	159 670	159 485,16	44,15	99,88
			Dochody budżetu województwa	361 233	61 971	61 786,16	17,10	99,70
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	97 699	97 699,00	-	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	47 528	47 527,76	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	47 528	47 527,76	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	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	23 372	23 371,97	-	100,00
		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	24 156	24 155,79	-	100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	11 085	10 830,70	-	97,71
			Dochody budżetu województwa	0	11 085	10 830,70	-	97,71
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	66	66,81	-	101,23
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	133	132,25	-	99,44
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 634	10 631,64	-	99,98
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	252	0,00	-	0,00
	15095		Pozostała działalność	361 233	101 057	101 126,70	27,99	100,07
			Dochody budżetu województwa	361 233	3 358	3 427,70	0,95	102,08
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	97 699	97 699,00	-	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	70,02	-	-
		6257	Dotacja celowa 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	97 699	97 699,00	-	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 233	3 358	3 357,68	0,93	99,99
600			Transport i łącznie	32 458 710	36 666 989,76	38 176 259,73	117,61	104,12
			Dochody budżetu województwa	32 458 710	34 869 204,76	35 935 613,82	110,71	103,06
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	1 797 785	2 240 645,91	-	124,63
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 449 210	8 257 012	8 705 483,84	116,86	105,43
			Dochody budżetu województwa	7 449 210	8 257 012	8 705 483,84	116,86	105,43
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	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	988 044	783 431,98	65,29	79,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	13 313,67	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000	532 879	1 172 650,00	5098,48	220,06
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 005	1 012 884	1 012 884,00	201,37	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 723 205	5 723 205	5 723 204,19	100,00	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 880 000	21 892 938	21 892 938,00	91,68	100,00
			Dochody budżetu województwa	23 880 000	21 892 938	21 892 938,00	91,68	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 880 000	21 892 938	21 892 938,00	91,68	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 030 000	6 406 116	7 356 988,29	714,27	114,84
			Dochody budżetu województwa	1 030 000	4 626 114	5 218 108,91	506,61	112,80
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	1 780 002	2 138 879,38	-	120,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000	800 000	876 565,66	97,40	109,57
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	87 967,48	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000	126 193,02	630,97	630,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	2 427	2 426,78	24,27	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	353 698	397 638,46	795,28	112,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	327 328,54	654,66	654,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	138 000	138 000,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
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	264 616	264 616,00	-	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 780 002	2 138 879,38	-	120,16
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 997 373	2 997 372,97	-	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0	0	26 814,00	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	26 814,00	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	26 814,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	99 500	110 923,76	194 035,60	195,01	174,93
			Dochody budżetu województwa	99 500	93 140,76	92 269,07	92,73	99,06
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	17 783	101 766,53	-	572,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	13,31	-	-
		2057	Dotacja celowa 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	17 783	101 766,53	-	572,27
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 000	87 640,76	87 640,76	93,23	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500	5 500	4 615,00	83,91	83,91
630			Turystyka	76 000	85 000	860 365,77	1132,06	1012,20
			Dochody budżetu województwa	76 000	85 000	86 132,35	113,33	101,33
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	774 233,42	-	-
	63095		Pozostała działalność	76 000	85 000	860 365,77	1132,06	1012,20
			Dochody budżetu województwa	76 000	85 000	86 132,35	113,33	101,33
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	774 233,42	-	-
		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	0,06	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,01	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 118,02	-	-
		2057	Dotacja celowa 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	0	774 233,42	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	76 000	85 000	84 999,26	111,84	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	15,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 650 965	4 248 376	4 469 798,03	168,61	105,21
			Dochody budżetu województwa	2 650 965	4 248 376	4 469 798,03	168,61	105,21
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 650 965	4 248 376	4 469 798,03	168,61	105,21
			Dochody budżetu województwa	2 650 965	4 248 376	4 469 798,03	168,61	105,21

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	142 951	111 872	118 952,63	83,21	106,33
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 304	54 689	54 689,14	126,29	100,00
		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	464 710	504 687	616 378,09	132,64	122,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	3 577 128	3 674 959,30	183,75	102,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	589,06	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	890,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 339,81	-	-
710			Działalność usługowa	422 000	438 440	465 400,03	110,28	106,15
			Dochody budżetu województwa	422 000	438 440	465 400,03	110,28	106,15
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	23 940	23 940,52	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	23 940	23 940,52	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	23 940	23 940,52	-	100,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	32 000	32 319,50	101,00	101,00
			Dochody budżetu województwa	32 000	32 000	32 319,50	101,00	101,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	32 000	31 734,00	99,17	99,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	585,50	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	390 000	382 500	409 140,01	104,91	106,96
			Dochody budżetu województwa	390 000	382 500	409 140,01	104,91	106,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	8 100	8 134,20	27,11	100,42
		0830	Wpływy z usług	10 000	400	400,00	4,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	26 605,81	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	350 000	374 000	374 000,00	106,86	100,00
720			Informatyka	577 644	577 644	383 170,34	66,33	66,33
			Dochody budżetu województwa	577 644	577 644	383 170,34	66,33	66,33
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	72095		Pozostała działalność	577 644	577 644	383 170,34	66,33	66,33
			Dochody budżetu województwa	577 644	577 644	383 170,34	66,33	66,33
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	192,01	-	-
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 614	0,00	-	0,00
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 644	574 030	382 978,33	66,30	66,72
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0	23 481	105 244,57	-	448,21
			Dochody budżetu województwa	0	23 481	105 244,57	-	448,21
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	0	81 768,47	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	81 768,47	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	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	5 768,47	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	76 000,00	-	-
	73095		Pozostała działalność	0	23 481	23 476,10	-	99,98
			Dochody budżetu województwa	0	23 481	23 476,10	-	99,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	23 481	23 476,10	-	99,98
750			Administracja publiczna	5 192 072	4 358 364	5 465 963,15	105,28	125,41
			Dochody budżetu województwa	3 892 253	1 018 682	1 057 616,99	27,17	103,82
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	1 299 819	3 339 682	4 408 346,16	339,15	132,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	223 472	42 315	0,00	0,00	0,00
			Dochody budżetu województwa	14 203	2 690	0,00	0,00	0,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	209 269	39 625	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	209 269	39 625	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	14 203	2 690	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 000	463 000	462 995,52	109,98	100,00
			Dochody budżetu województwa	421 000	463 000	462 995,52	109,98	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	421 000	463 000	462 995,52	109,98	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	55 600	303 713	531 998,44	956,83	175,16
			Dochody budżetu województwa	55 600	41 600	148 163,48	266,48	356,16
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	262 113	383 834,96	-	146,44
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000	6 000	4 808,00	24,04	80,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	3 073,05	512,18	512,18

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	54 932,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	341,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 172,73	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	31 961,28	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	27 638,52	-	-
		2058	Dotacja celowa 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	259 239	380 961,03	-	146,95
		2059	Dotacja celowa 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	35 000	35 000	24 225,30	69,22	69,22
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 874	2 873,93	-	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000	1 944 799	3 091 471,78	103,05	158,96
			Dochody budżetu województwa	3 000 000	0	3 163,28	0,11	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	1 944 799	3 088 308,50	-	158,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	-	-
		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	0	0	1 050,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	152,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	603,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 944 799	3 088 308,50	-	158,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 000	0	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 346,68	-	-
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	209 000	215 000	174 596,77	83,54	81,21
			Dochody budżetu województwa	209 000	215 000	174 596,77	83,54	81,21
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	209 000	215 000	174 596,77	83,54	81,21
	75095		Pozostała działalność	1 283 000	1 389 537	1 204 900,64	93,91	86,71
			Dochody budżetu województwa	192 450	296 392	268 697,94	139,62	90,66
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	1 090 550	1 093 145	936 202,70	85,85	85,64
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	1 090 550	1 093 145	936 202,70	85,85	85,64
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	192 450	192 908	165 213,13	85,85	85,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	103 484	103 484,81	-	100,00
752			Obrona narodowa	5 000	2 000	2 000,00	40,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	5 000	2 000	2 000,00	40,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	2 000	2 000,00	40,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	5 000	2 000	2 000,00	40,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	2 000	2 000,00	40,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	501,37	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	501,37	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	501,37	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	501,37	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	501,37	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 060 000	152 481 228	169 574 842,93	118,53	111,21
			Dochody budżetu województwa	143 060 000	152 481 228	169 574 842,93	118,53	111,21
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie <u>ustaw</u>	60 000	1 742 135	1 843 924,84	3073,21	105,84
			Dochody budżetu województwa	60 000	1 742 135	1 843 924,84	3073,21	105,84
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1 629 770	1 693 382,60	-	103,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000	60 000	98 150,00	163,58	163,58

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	52 365	52 365,24	-	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	27,00	-	-
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143 000 000	150 739 093	167 730 918,09	117,29	111,27
			Dochody budżetu województwa	143 000 000	150 739 093	167 730 918,09	117,29	111,27
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000 000	40 000 000	38 895 731,00	97,24	97,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	103 000 000	110 739 093	128 835 187,09	125,08	116,34
758			Różne rozliczenia	343 704 554	352 769 420	343 966 121,57	100,08	97,50
			Dochody budżetu województwa	187 004 063	192 801 830	192 238 661,96	102,80	99,71
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	156 700 491	159 967 590	151 727 459,61	96,83	94,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 470 225	17 317 721	17 317 721,00	99,13	100,00
			Dochody budżetu województwa	17 470 225	17 317 721	17 317 721,00	99,13	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 470 225	17 317 721	17 317 721,00	99,13	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 293 474	38 166 221	38 166 221,00	102,34	100,00
			Dochody budżetu województwa	37 293 474	38 166 221	38 166 221,00	102,34	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	37 293 474	36 334 555	36 334 555,00	97,43	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	1 831 666	1 831 666,00	-	100,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	85 556 960	85 556 960	85 556 960,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	85 556 960	85 556 960	85 556 960,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 556 960	85 556 960	85 556 960,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 412 699	2 215 992	2 216 033,10	156,87	100,00
			Dochody budżetu województwa	1 412 699	2 215 992	2 216 033,10	156,87	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000	296 907	296 948,26	59,39	100,01
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	8 241	8 241,00	-	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	22 509	22 509,00	-	100,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	912 699	1 888 335	1 888 334,84	206,90	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	0	2 000 000,00	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	2 000 000,00	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	2 000 000,00	-	-
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	17 697 705	18 592 124	18 592 124,00	105,05	100,00
			Dochody budżetu województwa	17 697 705	18 592 124	18 592 124,00	105,05	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 697 705	18 592 124	18 592 124,00	105,05	100,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	0	174,32	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	174,32	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	174,32	-	-
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	0,25	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	0,25	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,25	-	-
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	136 120 108	147 666 527	140 446 523,39	103,18	95,11

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody budżetu województwa	16 683 000	18 118 376	17 415 107,31	104,39	96,12
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	119 437 108	129 548 151	123 031 416,08	103,01	94,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7 640,97	-	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 000	0	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	2 591 893	11 513 607	9 602 031,45	370,46	83,40
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	6 881 000	10 802 000	10 094 080,82	146,69	93,45
		6257	Dotacja celowa 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	116 845 215	118 034 544	113 429 384,63	97,08	96,10
		6259	Dotacja celowa 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	9 800 000	7 316 376	7 313 385,52	74,63	99,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	48 153 383	43 253 875	39 670 364,51	82,38	91,72
			Dochody budżetu województwa	10 890 000	12 834 436	10 974 320,98	100,77	85,51
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	37 263 383	30 419 439	28 696 043,53	77,01	94,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	24 595,36	-	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	766 055	4 823 466	4 772 762,22	623,03	98,95
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	4 390 000	6 761 008	5 727 134,53	130,46	84,71
		2057	Dotacja celowa 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	2 327 328	4 228 768	4 143 099,26	178,02	97,97
		2058	Dotacja celowa 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	34 000 000	21 197 205	19 739 866,55	58,06	93,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa 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	6 200 000	5 923 428	5 150 687,82	83,08	86,95
		6258	Dotacja celowa 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	170 000	170 000	40 315,50	23,72	23,72
		6259	Dotacja celowa 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	300 000	150 000	71 903,27	23,97	47,94
801			Oświata i wychowanie	2 049 681	1 933 372,88	1 691 841,66	82,54	87,51
			Dochody budżetu województwa	1 877 023	1 755 228,88	1 556 944,45	82,95	88,70
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	172 658	178 144	134 897,21	78,13	75,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	9 850,80	10 077,80	-	102,30
			Dochody budżetu województwa	0	9 850,80	10 077,80	-	102,30
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	227,00	-	-
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	9 850,80	9 850,80	-	100,00
	80116		Szkoły policealne	0	5 000	24 245,54	-	484,91
			Dochody budżetu województwa	0	5 000	24 245,54	-	484,91
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 318,88	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	14 926,66	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
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	5 000	5 000,00	-	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 049 681	1 909 323	1 648 317,42	80,42	86,33
			Dochody budżetu województwa	1 877 023	1 731 179	1 513 420,21	80,63	87,42
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	172 658	178 144	134 897,21	78,13	75,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	587,00	-	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	156 957	162 443	130 014,43	82,83	80,04
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	15 252	15 786	12 634,37	82,84	80,04
		2057	Dotacja celowa 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	15 701	15 701	4 882,78	31,10	31,10
		2059	Dotacja celowa 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	2 771	2 771	861,67	31,10	31,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1 522 000	1 308 715,76	-	85,99
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 859 000	0	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	190 622	190 621,41	-	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	0	1,82	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	1,82	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1,82	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	9 199,08	9 199,08	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	9 199,08	9 199,08	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	9 199,08	9 199,08	-	100,00
851			Ochrona zdrowia	926 700	10 649 634	9 449 523,44	1019,70	88,73
			Dochody budżetu województwa	926 700	10 649 634	9 449 523,44	1019,70	88,73
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85111		Szpitala ogólne	0	6 601 925	6 600 725,48	-	99,98
			Dochody budżetu województwa	0	6 601 925	6 600 725,48	-	99,98
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	621 219	620 725,48	-	99,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 000 000	3 000 000,00	-	100,00
		6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	2 980 706	2 980 000,00	-	99,98
	85112		Szpitaly kliniczne	0	3 409 600	2 137 287,84	-	62,68
			Dochody budżetu województwa	0	3 409 600	2 137 287,84	-	62,68
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	213 900	211 722,13	-	98,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	14 993,00	-	99,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 270 000	0,00	-	0,00
		6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 910 700	1 910 572,71	-	99,99
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	39 000	39 000,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	39 000	39 000,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
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	39 000	39 000,00	-	100,00
	85148		Medycyna pracy	901 700	541 700	568 937,01	63,10	105,03
			Dochody budżetu województwa	901 700	541 700	568 937,01	63,10	105,03
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	900 000	540 000	560 133,85	62,24	103,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	133,56	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200	1 200	7 129,85	594,15	594,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	1 539,75	307,95	307,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	0	223,82	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	223,82	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	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	12,15	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	211,67	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	2 046,71	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	2 046,71	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	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	138,36	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 908,35	-	-
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	9 717	9 717,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	9 717	9 717,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 717	9 717,00	-	100,00
	85195		Pozostała działalność	25 000	47 692	91 585,58	366,34	192,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody budżetu województwa	25 000	47 692	91 585,58	366,34	192,04
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	50 011,78	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	18 881,50	75,53	75,53
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	22 692	22 692,30	-	100,00
852			Pomoc społeczna	908 090	23 915 192	22 033 875,26	2426,40	92,13
			Dochody budżetu województwa	218 108	3 825 501	3 533 949,88	1620,28	92,38
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	689 982	20 089 691	18 499 925,38	2681,22	92,09
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	86 000	81 764,06	81,76	95,07
			Dochody budżetu województwa	100 000	86 000	81 764,06	81,76	95,07
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	86 000	81 764,06	81,76	95,07
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	6 763,26	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	6 763,26	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	61,24	-	-
		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	356,53	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 016,33	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2 329,16	-	-
	85295		Pozostała działalność	808 090	23 829 192	21 945 347,94	2715,71	92,09
			Dochody budżetu województwa	118 108	3 739 501	3 445 422,56	2917,18	92,14
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	689 982	20 089 691	18 499 925,38	2681,22	92,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0	121,26	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	64,97	-	-
		2057	Dotacja celowa 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	689 982	20 089 691	18 499 925,38	2681,22	92,09
		2059	Dotacja celowa 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	118 108	3 739 501	3 445 236,33	2917,02	92,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 445 715	5 316 162	4 895 819,71	110,12	92,09
			Dochody budżetu województwa	1 701 297	2 318 404	2 246 090,57	132,02	96,88
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 744 418	2 997 758	2 649 729,14	96,55	88,39
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	9 645,00	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	9 645,00	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	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	25,00	-	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	9 620,00	-	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	98 121	97 688,00	-	99,56

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody budżetu województwa	0	98 121	97 688,00	-	99,56
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	98 121	97 688,00	-	99,56
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 728 356	4 375 230	4 056 255,18	108,79	92,71
			Dochody budżetu województwa	1 588 528	2 062 353	1 980 015,28	124,64	96,01
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 139 828	2 312 877	2 076 239,90	97,03	89,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	23,20	-	-
		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	41 500	21 322,93	-	51,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	36,80	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	999 000	1 530 800	1 504 035,11	150,55	98,25
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	542 000	350 000	344 747,81	63,61	98,50
		2057	Dotacja celowa 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	403 828	421 027	392 796,64	97,27	93,29
		2058	Dotacja celowa 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	1 736 000	1 891 850	1 683 443,26	96,97	88,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa 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	47 528	49 553	46 229,49	97,27	93,29
		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	21 500	6 718,78	-	31,25
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	69 000	56 901,16	-	82,47
	85395		Pozostała działalność	717 359	842 811	732 231,53	102,07	86,88
			Dochody budżetu województwa	112 769	157 930	158 742,29	140,77	100,51
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	604 590	684 881	573 489,24	94,86	83,74
		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	7,46	-	-
		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	3 480	4 621,10	-	132,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6,00	-	-
		2057	Dotacja celowa 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	604 590	684 881	573 489,24	94,86	83,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa 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	112 769	127 745	106 967,86	94,86	83,74
		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	15 231	35 250,96	-	231,44
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	418,03	-	-
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	11 474	11 470,88	-	99,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	24 880	25 891,98	-	104,07
			Dochody budżetu województwa	0	24 880	25 891,98	-	104,07
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	582	581,97	-	99,99
			Dochody budżetu województwa	0	582	581,97	-	99,99
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	582	581,97	-	99,99
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	24 298	24 991,01	-	102,85
			Dochody budżetu województwa	0	24 298	24 991,01	-	102,85
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	694,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	24 298	24 297,01	-	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	0	319,00	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	319,00	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	319,00	-	-
855			Rodzina	1 252 000	1 352 000	1 350 834,80	107,89	99,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody budżetu województwa	1 252 000	1 352 000	1 350 834,80	107,89	99,91
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 252 000	1 352 000	1 350 834,80	107,89	99,91
			Dochody budżetu województwa	1 252 000	1 352 000	1 350 834,80	107,89	99,91
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 252 000	1 352 000	1 350 834,80	107,89	99,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 300	890 374	1 074 263,01	174,31	120,65
			Dochody budżetu województwa	616 300	890 374	1 074 263,01	174,31	120,65
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000	210 000	210 000,00	131,25	100,00
			Dochody budżetu województwa	160 000	210 000	210 000,00	131,25	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000	112 000	112 000,00	180,65	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000	98 000	98 000,00	100,00	100,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	0	0,00	0,00	-
			Dochody budżetu województwa	50 000	0	0,00	0,00	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	0	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 500	495 500	544 501,66	197,64	109,89
			Dochody budżetu województwa	275 500	495 500	544 501,66	197,64	109,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	14 502,92	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	275 000	275 000	306 892,99	111,60	111,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1,98	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	3 103,77	620,75	620,75
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	220 000	220 000,00	-	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	57 000	57 000	85 599,62	150,17	150,17
			Dochody budżetu województwa	57 000	57 000	85 599,62	150,17	150,17
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	24 000	24 000	74 004,74	308,35	308,35
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	33 000	33 000	10 463,71	31,71	31,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	23,20	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	36,80	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 071,17	-	-
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	391,54	97,89	97,89
			Dochody budżetu województwa	400	400	391,54	97,89	97,89
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	389,76	97,44	97,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1,78	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 400	64 400	64 210,70	479,18	99,71
			Dochody budżetu województwa	13 400	64 400	64 210,70	479,18	99,71
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	12 000	11 153,26	92,94	92,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400	1 400	2 057,44	146,96	146,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	51 000	51 000,00	-	100,00
	90095		Pozostała działalność	60 000	63 074	169 559,49	282,60	268,83
			Dochody budżetu województwa	60 000	63 074	169 559,49	282,60	268,83
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	166 485,49	277,48	277,48
		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	491	491,00	-	100,00
		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	2 583	2 583,00	-	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 817 424	2 222 811,18	-	122,31
			Dochody budżetu województwa	0	1 817 424	2 222 811,18	-	122,31
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	200,00	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	200,00	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	200,00	-	-
	92106		Teatry	0	1 189 096	1 485 360,89	-	124,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody budżetu województwa	0	1 189 096	1 485 360,89	-	124,92
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 131 148	1 424 732,89	-	125,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 668,00	-	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	57 948	57 960,00	-	100,02
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	431 058	498 127,03	-	115,56
			Dochody budżetu województwa	0	431 058	498 127,03	-	115,56
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	127 139	191 444,25	-	150,58
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	303 919	306 682,78	-	100,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	2 270	9 027,40	-	397,68
			Dochody budżetu województwa	0	2 270	9 027,40	-	397,68
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	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	607	606,93	-	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 251,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	4 287,29	-	-
		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	1 663	1 662,18	-	99,95
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	220,00	-	-
	92116		Biblioteki	0	0	3 522,57	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	3 522,57	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	3 522,57	-	-
	92118		Muzea	0	195 000	224 703,37	-	115,23
			Dochody budżetu województwa	0	195 000	224 703,37	-	115,23
			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	150 000	150 000,00	-	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	23 676,54	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	45 000	45 000,00	-	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	6 026,83	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	1 869,92	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	1 869,92	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 869,92	-	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	770 000	830 652	857 670,87	111,39	103,25
			Dochody budżetu województwa	770 000	830 652	833 527,69	108,25	100,35
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	24 143,18	-	-
	92502		Parki krajobrazowe	770 000	830 652	857 670,87	111,39	103,25
			Dochody budżetu województwa	770 000	830 652	833 527,69	108,25	100,35
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	24 143,18	-	-
		0830	Wpływy z usług	0	8 902	10 833,32	-	121,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 632	1 632,82	-	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	83	1 026,55	-	1236,81
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	770 000	770 000	770 000,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 035	50 035,00	-	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	0	24 143,18	-	-
926			Kultura fizyczna	0	175 738	304 158,33	-	173,07
			Dochody budżetu województwa	0	90 738	225 117,52	-	248,10
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	85 000	79 040,81	-	92,99
	92601		Obiekty sportowe	0	0	23,84	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	23,84	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	23,84	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	173 310	295 031,75	-	170,23
			Dochody budżetu województwa	0	88 310	217 516,20	-	246,31
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	85 000	77 515,55	-	91,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	33 310	33 310,98	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40 000	173 146,15	-	432,87
		2057	Dotacja celowa 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	85 000	77 515,55	-	91,19
		2059	Dotacja celowa 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	15 000	11 059,07	-	73,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	2 428	7 577,48	-	312,09
			Dochody budżetu województwa	0	2 428	7 577,48	-	312,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	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	86,30	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 428	7 491,18	-	308,53
	92695		Pozostała działalność	0	0	1 525,26	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	0,00	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	1 525,26	-	-
		2057	Dotacja celowa 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	0	1 525,26	-	-

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				31 107 503,58	31 028 406,25	31 107 503,58	31 028 406,25
010			Rolnictwo i łowiectwo	719 200,74	692 412,98	719 200,74	692 412,98
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	310 500	310 500,00	310 500	310 500,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	310 500	310 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			214 910	214 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 529	9 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 998	37 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 498	5 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 260	19 260,00
		4260	Zakup energii			1 907	1 907,00
		4270	Zakup usług remontowych			100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 326	7 326,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			478	478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 504	5 504,00
		4480	Podatek od nieruchomości			333	333,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 047	1 047,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			6 610	6 610,00
	01095		Pozostała działalność	408 700,74	381 912,98	408 700,74	381 912,98
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	408 700,74	381 912,98		
		4300	Zakup usług pozostałych			145 499,18	118 794,62
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			198 275,74	198 192,54
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			64 925,82	64 925,82
600			Transport i łączność	21 980 578,76	21 980 578,76	21 980 578,76	21 980 578,76
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 892 938	21 892 938,00	21 892 938	21 892 938,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 892 938	21 892 938,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			21 892 938	21 892 938,00
	60095		Pozostała działalność	87 640,76	87 640,76	87 640,76	87 640,76
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	87 640,76	87 640,76		
		4300	Zakup usług pozostałych			87 640,76	87 640,76
630			Turystyka	85 000	84 999,26	85 000	84 999,26
	63095		Pozostała działalność	85 000	84 999,26	85 000	84 999,26

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	85 000	84 999,26		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 089	67 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 963	3 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 213	12 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			184	184,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551	1 550,26
710			Działalność usługowa	406 000	405 734,00	406 000	405 734,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	31 734,00	32 000	31 734,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	31 734,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			32 000	31 734,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	374 000	374 000,00	374 000	374 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	374 000	374 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			164 450	164 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 203	13 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 213	31 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 852	2 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 282	7 282,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii			400	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych			150 000	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 000	4 000,00
750			Administracja publiczna	678 000	637 592,29	678 000	637 592,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 000	462 995,52	463 000	462 995,52
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	463 000	462 995,52		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			348 111	348 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 833	22 831,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			62 498	62 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 230	5 229,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 126	10 124,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 752	7 751,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 450	6 449,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	215 000	174 596,77	215 000	174 596,77
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215 000	174 596,77		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 000	646,92

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			107 901	107 652,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 063	8 001,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 934	19 689,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 841	2 806,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 300	22 758,57
		4220	Zakup środków żywności			2 000	1 645,32
		4300	Zakup usług pozostałych			34 024	9 458,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 937	1 937,00
752			Obrona narodowa	2 000	2 000,00	2 000	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000,00	2 000	2 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 199,08	9 199,08	9 199,08	9 199,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 199,08	9 199,08	9 199,08	9 199,08
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 199,08	9 199,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			91,08	91,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 108	9 108,00
851			Ochrona zdrowia	5 751 525	5 741 901,82	5 751 525	5 741 901,82

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	7
	85111		Szpital ogólny	3 601 925	3 600 725,48	3 601 925	3 600 725,48
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	621 219	620 725,48		
		6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 980 706	2 980 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			82 077	82 077,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			539 142	538 648,48
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			95 679	95 475,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2 885 027	2 884 525,00
	85112		Szpital kliniczny	2 124 600	2 122 294,84	2 124 600	2 122 294,84
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	213 900	211 722,13		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 910 700	1 910 572,71		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			213 900	211 722,13
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 910 700	1 910 572,71
	85195		Pozostała działalność	25 000	18 881,50	25 000	18 881,50
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	18 881,50		
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000	18 881,50
855			Rodzina	1 352 000	1 350 834,80	1 352 000	1 350 834,80
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 352 000	1 350 834,80	1 352 000	1 350 834,80
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 352 000	1 350 834,80		
		2360	Dotacja celowa 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	10 000,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 693	2 692,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			711 729	711 712,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 575	48 574,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			126 302	125 953,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13 242	12 643,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 652	9 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			71 230	71 229,21
		4220	Zakup środków żywności			3 000	2 999,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			43 748	43 747,50
		4260	Zakup energii			17 000	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 071	1 070,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych			849	849,00
		4300	Zakup usług pozostałych			41 780	41 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 815	9 617,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			184 269	184 268,28
		4410	Podróże służbowe krajowe			13 841	13 841,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 479	22 478,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			20 725	20 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000	123 153,26	124 000	123 153,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 000	112 000,00	112 000	112 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	112 000	112 000,00		

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			112 000	112 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000	11 153,26	12 000	11 153,26
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	11 153,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 115	874,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			159	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 726	10 279,06

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2020 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				1 522 000	1 308 715,76	1 522 000	1 308 715,76
801			Oświata i wychowanie	1 522 000	1 308 715,76	1 522 000	1 308 715,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 522 000	1 308 715,76	1 522 000	1 308 715,76
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 522 000	1 308 715,76		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 219 000	1 059 071,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			210 346	178 309,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			29 700	17 084,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych			5 700	105,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			57 254	54 144,50

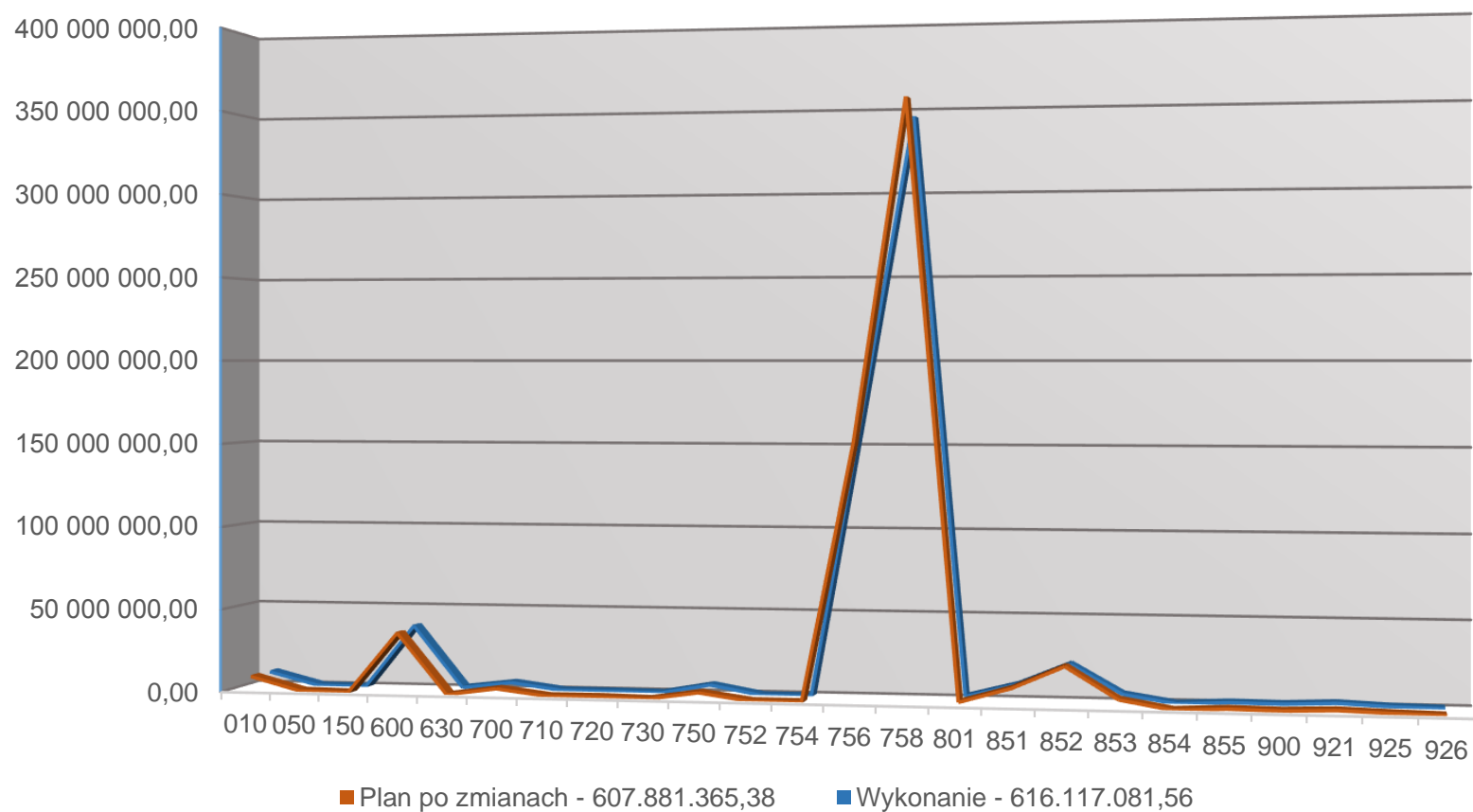
Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				1 590 528	1 395 862,33	1 590 528	1 395 862,33
600			Transport i łączność	1 012 884	1 012 884,00	1 012 884	1 012 884,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 012 884	1 012 884,00	1 012 884	1 012 884,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012 884	1 012 884,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 012 884	1 012 884,00
720			Informatyka	577 644	382 978,33	577 644	382 978,33
	72095		Pozostała działalność	577 644	382 978,33	577 644	382 978,33
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 614	0,00		
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 030	382 978,33		
		4309	Zakup usług pozostałych			3 614	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			574 030	382 978,33

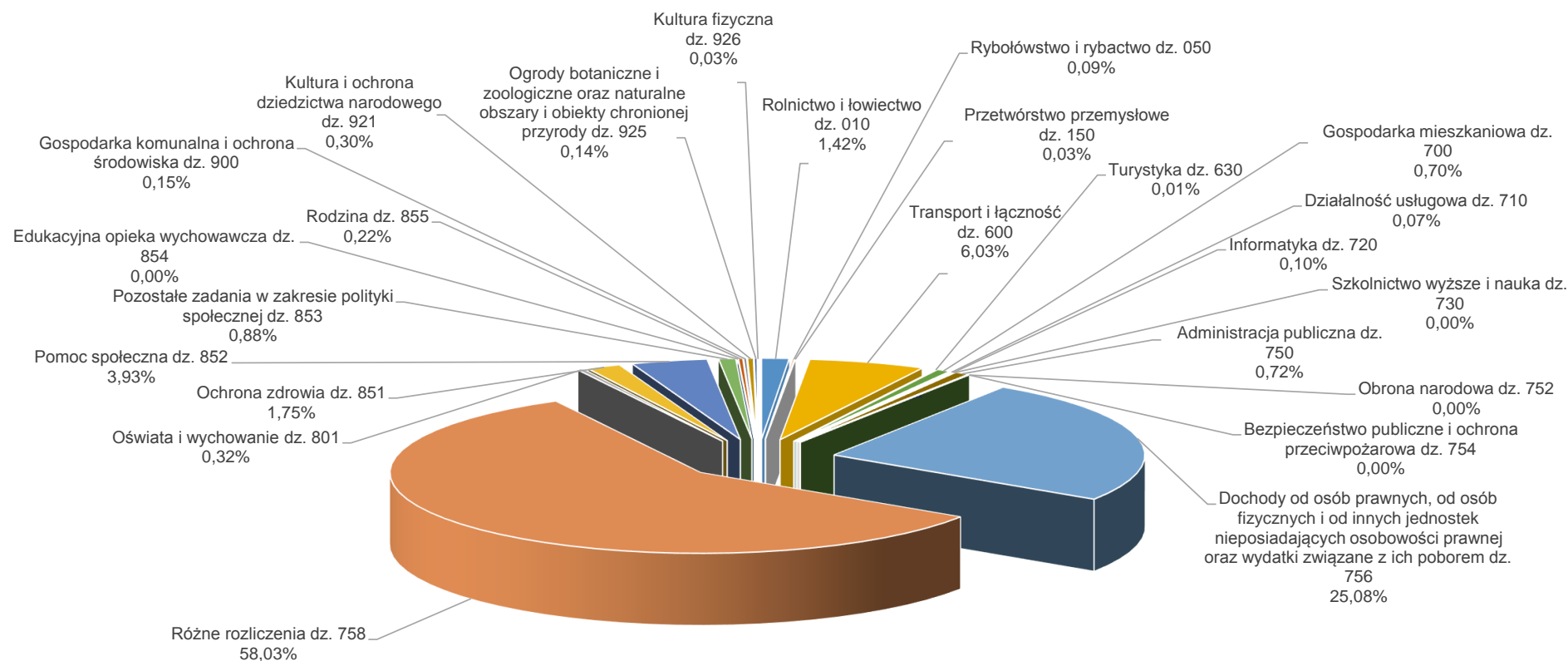
Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		607 881 365,38	616 117 081,56	101,35
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 605 323,74	8 131 502,16	94,49
050	Rybołówstwo i rybactwo	560 000	449 736,51	80,31
150	Przetwórstwo przemysłowe	159 670	159 485,16	99,88
600	Transport i łączność	36 666 989,76	38 176 259,73	104,12
630	Turystyka	85 000	860 365,77	1012,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 248 376	4 469 798,03	105,21
710	Działalność usługowa	438 440	465 400,03	106,15
720	Informatyka	577 644	383 170,34	66,33
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	23 481	105 244,57	448,21
750	Administracja publiczna	4 358 364	5 465 963,15	125,41
752	Obrona narodowa	2 000	2 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	501,37	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 481 228	169 574 842,93	111,21
758	Różne rozliczenia	352 769 420	343 966 121,57	97,50
801	Oświata i wychowanie	1 933 372,88	1 691 841,66	87,51
851	Ochrona zdrowia	10 649 634	9 449 523,44	88,73
852	Pomoc społeczna	23 915 192	22 033 875,26	92,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 316 162	4 895 819,71	92,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 880	25 891,98	104,07
855	Rodzina	1 352 000	1 350 834,80	99,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 374	1 074 263,01	120,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 817 424	2 222 811,18	122,31
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	830 652	857 670,87	103,25
926	Kultura fizyczna	175 738	304 158,33	173,07

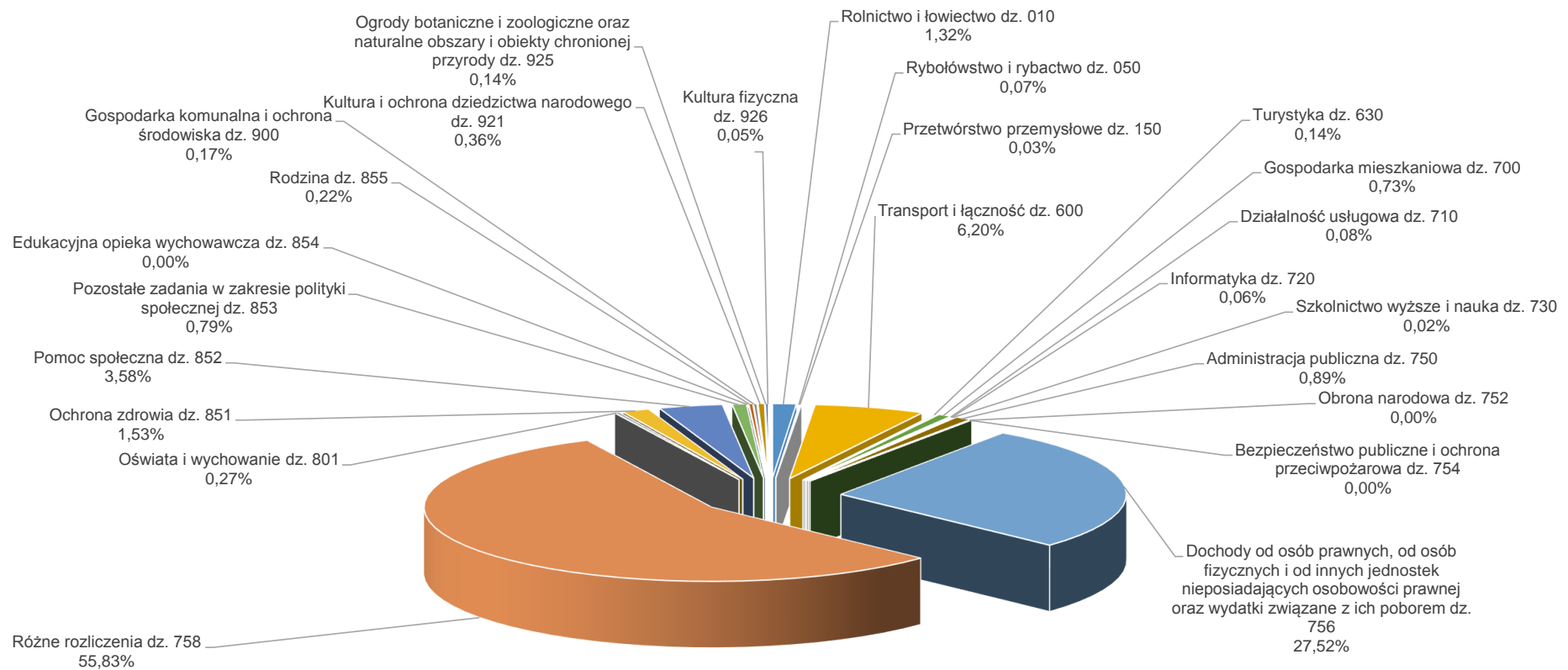
Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok



Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok



Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok



WYKONANIE DOCHODÓW**616.117.081,56 zł**

W 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 616.117.081,56 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**8.131.502,16 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		7.050.000	8.605.323,74	8.131.502,16	94,49
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.380.000	1.408.923	1.410.354,49	100,10
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	150.000	310.500	310.500,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	9.063	24.344,39	268,61
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.200.000	4.200.912	3.624.193,70	86,27
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.300.000	2.267.225	2.378.914,23	104,93
01095	Pozostała działalność	20.000	408.700,74	383.195,35	93,76

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**1.410.354,49 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.410.354,49 zł dotyczą wpływów z: usług m.in. z realizacji prac geodezyjnych – 1.360.160,16 zł, różnych dochodów – 49.370,34 zł oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 823,99 zł. Dochody zrealizowano w 100,10% planu po zmianach.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa**

310.500,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 310.500,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące prac urządzeniowo-rolnych, tj. opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów wraz z opracowaniem oceny wpływu na środowisko wieś Wicina gmina Jasień powiat żarski. Zostały opracowane także założenia do projektu scalenia gruntów wraz z opracowaniem oceny wpływu na środowisko wieś Dzierżązna, Malta i Czartów gmina Krzeszyce powiat sulęciński. Wykonano również częściowo analizę zmian w strukturze agrarnej gmina Koźuchów powiat nowosolski. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

24.344,39 zł

W 2020 roku wykonano dochody na kwotę 24.344,39 zł. Źródłem dochodów są: wpływy z różnych dochodów – 22.280,38 zł, wpływy z usług – 1.345,84 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 718,17 zł. Dochody wykonano w 268,61% planu po zmianach.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

3.624.193,70 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 3.624.193,70 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 3.623.283,31 zł oraz zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanego przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 910,39 zł. Dochody wykonano w 86,27% planu po zmianach na skutek trwającej pandemii i obostrzeń uniemożliwiających realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

2.378.914,23 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.378.914,23 zł dotyczą wpływów z: różnych opłat – 2.352.749,32 zł związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 14.247,78 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 11.917,13 zł. Dochody wykonano w 104,93% planu po zmianach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

383.195,35 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 383.195,35 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach

niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz na szacowanie szkód łowieckich – 381.912,98 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.031,47 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 250,90 zł. Dochody wykonano w 93,76% planu po zmianach z uwagi m.in. na mniejsze niż planowano koszty szacowania szkód łowieckich.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

449.736,51 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		560.000	560.000	449.736,51	80,31
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	560.000	560.000	449.736,51	80,31

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój

449.736,51 zł

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Zrealizowane dochody w kwocie 449.736,51 zł dotyczą dotacji celowej na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Wykonanie dochodów na poziomie 80,31% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadania.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

159.485,16 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		361.233	159.670	159.485,16	99,88
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	47.528	47.527,76	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	11.085	10.830,70	97,71
15095	Pozostała działalność	361.233	101.057	101.126,70	100,07

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **47.527,76 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 47.527,76 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów, którzy realizowali 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 **10.830,70 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 10.830,70 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 10.698,45 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 132,25 zł. Dochody wykonano w 97,71% planu po zmianach.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność **101.126,70 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 101.126,70 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych na projekt własny pn. „Park Technologii Kosmicznych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 97.699,00 zł; wkładu własnego partnera HERTZ Systems LTD Sp. z o. o. do projektu pn. „Park Technologii Kosmicznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 3.357,68 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 70,02 zł. Dochody wykonano w 100,07% planu po zmianach.

Dział 600 – Transport i łączność **38.176.259,73 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		32.458.710	36.666.989,76	38.176.259,73	104,12
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7.449.210	8.257.012	8.705.483,84	105,43
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.880.000	21.892.938	21.892.938,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.030.000	6.406.116	7.356.988,29	114,84
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0	0	26.814,00	-
60095	Pozostała działalność	99.500	110.923,76	194.035,60	174,93

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

8.705.483,84 zł

Wykonane dochody w kwocie 8.705.483,84 zł dotyczą:

1. dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) na zadania bieżące – 5.723.204,19 zł;
2. kar umownych za opóźnienia w kursowaniu pociągów i jakość świadczonych usług – 1.172.650,00 zł;
3. dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa (Województwo Wielkopolskie) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.012.884,00 zł;
4. dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za trzy elektryczne pojazdy szynowe – 783.431,98 zł;
5. wpływów z pozostałych odsetek – 13.313,67 zł.

Dochody wykonano w 105,43% planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

21.892.938,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 21.892.938,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**7.356.988,29 zł**

Dochody zrealizowano w wysokości 7.356.988,29 zł, z tego: dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.261.988,97 zł, z tego: na zadania bieżące – 264.616,00 zł, na zadania inwestycyjne – 2.997.372,97 zł; refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „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”” dofinansowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 1.722.839,99 zł; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 876.565,66 zł (m.in. opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym); wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 397.638,46 zł; refundacja wydatków poniesionych na projekt własny pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 344.420,95 zł; wpływy z różnych dochodów – 327.328,54 zł (m.in. odszkodowania za zniszczone mienie); środki na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 287 w Lubsku w ciągu ul. Wrocławskiej oraz w miejscowości Budziechów” – 138.000,00 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 126.193,02 zł; grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 87.967,48 zł; refundacja wydatków poniesionych na projekt własny pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 57.162,01 zł; refundacja wydatków poniesionych na projekt własny pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín - Międzyrzecz” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 14.456,41 zł; odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 2.426,78 zł; refundacja wydatków poniesionych na projekt własny pn. „Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Etap II” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 0,02 zł. Dochody wykonano w 114,84% planu po zmianach.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**26.814,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 26.814,00 zł dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**194.035,60 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 194.035,60 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. „ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” realizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 – 101.766,53 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 87.640,76 zł, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 4.615,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 13,31 zł. Dochody wykonano w 174,93% planu po zmianach.

Dział 630 – Turystyka**860.365,77 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		76.000	85.000	860.365,77	1012,20
63095	Pozostała działalność	76.000	85.000	860.365,77	1012,20

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**860.365,77 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 860.365,77 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 774.233,42 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 84.999,26 zł, wpływów z różnych dochodów – 1.118,02 zł, dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 15,00 zł, odsetek od dotacji – 0,06 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 0,01 zł. Dochody wykonano w 1012,20% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**4.469.798,03 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.650.965	4.248.376	4.469.798,03	105,21
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.650.965	4.248.376	4.469.798,03	105,21

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.469.798,03 zł

Dochody w kwocie 4.469.798,03 zł otrzymano z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 616.378,09 zł, opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 118.952,63 zł, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 54.689,14 zł, wpływów z różnych dochodów – 3.339,81 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 890,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek – 589,06 zł. Dochody z tytułu zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego wyniosły – 3.674.959,30 zł, z tego:

1. sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2369 wraz z udziałem 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 810/58, położonych w Gorzowie Wlkp., przy ul. Floriana Kroenke – 1.407.875,00 zł;
2. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 810/57 wraz z udziałem 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 810/58, położonych w Gorzowie Wlkp., przy ul. Floriana Kroenke – 1.021.000,00 zł;
3. sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 810/56 wraz z udziałem 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 810/58, położonych w Gorzowie Wlkp., przy ul. Floriana Kroenke – 673.175,00 zł;
4. odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa - Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 471/6 o pow. 0,1036 ha, położonej w obrębie Rudno gm. Nowa Sól – 203.194,00 zł;
5. sprzedaż nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 667/81, położonej w Międzyrzeczu, przy ul. Długiej – 100.610,00 zł;
6. sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w udziale 5/100, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 792/2, położonej w Międzyrzeczu, przy ul. Przemysłowej 2 – 89.150,00 zł;
7. odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nieruchomości stanowiącej własność Województwa Lubuskiego, położonej w obrębie 0022 Podlesiec gm. Dobiegniew, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 104 o pow. 0,5800 ha – 62.831,00 zł;
8. sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 699, położonej w Międzyrzeczu, przy ul. Leśnej – 60.000,00 zł;

9. sprzedaż garaży niewykorzystywanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze – 35.000,00 zł;
10. odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nieruchomości stanowiącej własność Województwa Lubuskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 137/1 o pow. 0,0156 ha, położonej w obrębie 0006 Drawiny, gmina Drezdenko – 10.558,00 zł;
11. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz lokalu mieszkalnego, położonych w Międzyrzeczu – 10.357,30 zł;
12. odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nieruchomości stanowiącej własność Województwa Lubuskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 98/3 o pow. 0,0164 ha, położonej w obrębie 0022 Podlesiec, gmina Dobiegniew – 1.209,00 zł.
- Dochody wykonano w 105,21% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

465.400,03 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		422.000	438.440	465.400,03	106,15
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	23.940	23.940,52	100,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	32.319,50	101,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	390.000	382.500	409.140,01	106,96

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

23.940,52 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 23.940,52 zł dotyczą wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

32.319,50 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 32.319,50 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód

podziemnych dla powiatu żagańskiego – 31.734,00 zł oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 585,50 zł. Dochody wykonano w 101,00% planu po zmianach.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **409.140,01 zł**

Na wykonane dochody w kwocie 409.140,01 zł składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 374.000,00 zł; wpływy z różnych dochodów – 26.605,81 zł; wpływy z różnych opłat – 8.134,20 zł oraz wpływy z usług – 400,00 zł. Dochody zrealizowano w 106,96% planu po zmianach.

Dział 720 – Informatyka **383.170,34 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		577.644	577.644	383.170,34	66,33
72095	Pozostała działalność	577.644	577.644	383.170,34	66,33

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **383.170,34 zł**

Dochody w kwocie 383.170,34 zł dotyczą dotacji celowych z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczonych na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 382.978,33 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 192,01 zł. Dochody wykonano w 66,33% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z przesunięcia, w związku z pandemią, realizacji niektórych zadań na rok 2021.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka **105.244,57 zł**

Dochody w dziale 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	23.481	105.244,57	448,21
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	0	81.768,47	-
73095	Pozostała działalność	0	23.481	23.476,10	99,98

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 81.768,47 zł

Dochody w kwocie 81.768,47 zł dotyczą wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 76.000,00 zł oraz odsetek od dotacji – 5.768,47 zł.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność 23.476,10 zł

Dochody w kwocie 23.476,10 zł dotyczą zwrotu dotacji. Dochody wykonano w 99,98% planu po zmianach.

Dział 750 – Administracja publiczna 5.465.963,15 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.192.072	4.358.364	5.465.963,15	125,41
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	223.472	42.315	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	421.000	463.000	462.995,52	100,00
75018	Urzędy marszałkowskie	55.600	303.713	531.998,44	175,16
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000.000	1.944.799	3.091.471,78	158,96
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	209.000	215.000	174.596,77	81,21

75095	Pozostała działalność	1.283.000	1.389.537	1.204.900,64	86,71
-------	-----------------------	-----------	-----------	--------------	-------

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **0,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 42.315,00 zł dotyczyły dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Niewykonanie dochodów wynika z faktu, iż z uwagi na zaistniałą pandemię COVID-19 wstrzymano postępowania przetargowe związane z realizacją zadania pn. „Wsparcie JST w zakresie obsługi inwestora – szkolenia”. Zadania zostały przesunięte na 2021 rok.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **462.995,52 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 462.995,52 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie **531.998,44 zł**

Dochody w kwocie 531.998,44 zł otrzymano z następujących tytułów: refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 – 405.186,33 zł; wpływów ze sprzedaży trzech samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 54.932,00 zł; kar i odszkodowań wynikających z umów – 31.961,28 zł; wpływów z różnych dochodów – 27.638,52 zł; wpływów za wydawanie zezwoleń i wypisów od zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób – 4.808,00 zł; wpływów z różnych opłat – 3.073,05 zł (m.in. za wpis do ewidencji pracowni psychologicznych); zwrotów dotacji w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 2.873,93 zł; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.172,73 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 341,00 zł oraz wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł. Dochody wykonano na poziomie 175,16% planu po zmianach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **3.091.471,78 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.091.471,78 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na projekty własne pn.: „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym” – 2.212.476,70 zł oraz „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział

w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” – 875.831,80 zł realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, zwrotów dotacji – 1.346,68 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.050,00 zł, wpływów z różnych dochodów – 603,00 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 152,00 zł oraz wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 11,60 zł. Dochody wykonano w 158,96% planu po zmianach.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego **174.596,77 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 174.596,77 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Wykonanie dochodów na poziomie 81,21% planu po zmianach wynika z faktu, iż ilość posiedzeń plenarnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego została ograniczona ze względu na konieczność zachowania środków bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **1.204.900,64 zł**

Kwota 1.204.900,64 zł dotyczy: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej na realizację projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 983.339,89 zł oraz projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 118.075,94 zł; zwrotu niewykorzystanej dotacji – 103.484,81 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 86,71% planu po zmianach wynika m.in. z mniejszego wykorzystania dotacji zaplanowanej na realizację projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.

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

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.000	2.000	2.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	2.000	2.000,00	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

2.000,00 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

501,37 zł

Dochody w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	0	501,37	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	501,37	-

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

501,37 zł

Wykonane dochody w kwocie 501,37 zł dotyczą zwrotu dotacji przyznanej na zadania dotyczące ochotniczych straży pożarnych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 169.574.842,93 zł
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem

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 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		143.060.000	152.481.228	169.574.842,93	111,21
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60.000	1.742.135	1.843.924,84	105,84
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143.000.000	150.739.093	167.730.918,09	111,27

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 1.843.924,84 zł
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw

Wykonane dochody w kwocie 1.843.924,84 zł dotyczą: wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 1.693.382,60 zł, wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 98.150,00 zł, wpływów z opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów na terenie Województwa Lubuskiego – 52.365,24 zł oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczących opłaty za koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów – 27,00 zł. Dochody wykonano w 105,84% planu po zmianach.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **167.730.918,09 zł**

Plan po zmianach wyniósł 150.739.093,00 zł i zrealizowany został w kwocie 167.730.918,09 zł, tj. w 111,27%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 38.895.731,00 zł (97,24%), natomiast od osób prawnych – 128.835.187,09 zł (116,34%).

Dział 758 – Różne rozliczenia **343.966.121,57 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		343.704.554	352.769.420	343.966.121,57	97,50
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.470.225	17.317.721	17.317.721,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37.293.474	38.166.221	38.166.221,00	100,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	85.556.960	85.556.960	85.556.960,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.412.699	2.215.992	2.216.033,10	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0	0	2.000.000,00	-
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	17.697.705	18.592.124	18.592.124,00	100,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	0	174,32	-
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	0,25	-

75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	136.120.108	147.666.527	140.446.523,39	95,11
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	48.153.383	43.253.875	39.670.364,51	91,72

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.317.721,00 zł

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

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 38.166.221,00 zł

Dochody w wysokości 38.166.221,00 zł dotyczą środków na uzupełnienie dochodów województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – 36.334.555,00 zł oraz przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Wartę w m. Świerkocin w ciągu DW nr 131 Nowiny Wielkie-Krzeszyce wraz z dojazdami” – 1.831.666,00 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 85.556.960,00 zł

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 2.216.033,10 zł

Dochody w wysokości 2.216.033,10 zł stanowią: odsetki od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie – 1.888.334,84 zł; odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych – 296.948,26 zł; środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie

wygasają z upływem roku budżetowego – 30.750,00 zł, z tego bieżące - 8.241,00 zł, majątkowe - 22.509,00 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

2.000.000,00 zł

Dochody w wysokości 2.000.000,00 zł dotyczą środków na: doposażenie centralnej sterylizacji do możliwości przeprowadzenia zabiegów u pacjentów z podejrzeniem Covid-19 w Lubuskim Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie – 600.000,00 zł, dostawę i montaż kontenerowych pomieszczeń szpitalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem oraz karetkę transportową w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmunologiczno – Kardiologicznym w Torzymiu sp. z o.o. – 800.000,00 zł, przebudowę pomieszczeń w Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych w zakresie dostosowania do działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 600.000,00 zł otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

18.592.124,00 zł

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

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

174,32 zł

Uzyskane dochody w kwocie 174,32 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

0,25 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 0,25 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

140.446.523,39 zł

**finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Zrealizowane dochody w wysokości 140.446.523,39 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 140.438.882,42 zł, z tego: na zadania bieżące – 9.602.031,45 zł, na zadania inwestycyjne – 130.836.850,97 zł oraz odsetek od środków

pieniężnych na rachunkach bankowych – 7.640,97 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 95,11% planu po zmianach wynika m.in. z nierozstrzygniętego postępowania przetargowego na wyłonienie Generalnego Wykonawcy projektu pn. „Lubuskie e-Zdrowie”. Do końca 2020 r. nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 **39.670.364,51 zł**
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

Zrealizowane dochody w wysokości 39.670.364,51 zł dotyczą: dotacji celowej przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 39.645.769,15 zł, z tego: na zadania bieżące – 39.533.550,38 zł, na zadania inwestycyjne – 112.218,77 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 24.595,36 zł. Dochody wykonano w 91,72% planu po zmianach. Niskie wykonanie dotacji celowej na koniec 2020 roku przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynika m.in. z faktu, iż Beneficjenci dokonywali zwrotów dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego w terminie do 31 stycznia roku następnego, zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.691.841,66 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.049.681	1.933.372,88	1.691.841,66	87,51
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	9.850,80	10.077,80	102,30
80116	Szkoły policealne	0	5.000	24.245,54	484,91
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.049.681	1.909.323	1.648.317,42	86,33
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	0	1,82	-

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	9.199,08	9.199,08	100,00
-------	--	---	----------	----------	--------

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

10.077,80 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 10.077,80 zł dotyczą dotacji celowej na wsparcie z budżetu państwa działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze – 9.850,80 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 227,00 zł. Dochody wykonano w 102,30% planu po zmianach.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

24.245,54 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 24.245,54 zł dotyczą: pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – 5.000,00 zł, wpływów z różnych dochodów – 4.318,88 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 14.926,66 zł. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 484,91% planu po zmianach.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1.648.317,42 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.648.317,42 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań realizowanych przez samorząd województwa z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 1.308.715,76 zł; 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 – 141.148,80 zł, projekt pn. „Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 5.744,45 zł oraz projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 1.500,00 zł; wpływów z różnych

dochodów – 587,00 zł oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 190.621,41 zł. Zgodnie z art. 223 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. Wykonanie dochodów na poziomie 86,33% planu po zmianach wynika m.in. z faktu trwającej pandemii i obostrzeń uniemożliwiających realizację zaplanowanych przedsięwzięć dotyczących realizowanych projektów.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne **1,82 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1,82 zł dotyczą wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych. Zgodnie z art. 223 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.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **9.199,08 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 9.199,08 zł dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **9.449.523,44 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		926.700	10.649.634	9.449.523,44	88,73

85111	Szpitale ogólne	0	6.601.925	6.600.725,48	99,98
85112	Szpitale kliniczne	0	3.409.600	2.137.287,84	62,68
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	39.000	39.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	901.700	541.700	568.937,01	105,03
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	223,82	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	2.046,71	-
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	9.717	9.717,00	100,00
85195	Pozostała działalność	25.000	47.692	91.585,58	192,04

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

6.600.725,48 zł

Dochody w wysokości 6.600.725,48 zł zrealizowano z tytułu: pomocy finansowej z Miasta Gorzów Wielkopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie: zakupu aparatu angiograficznego – 2.500.000,00 zł oraz zakupu karetki pogotowia – 500.000,00 zł dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.; otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące – 620.725,48 zł oraz inwestycyjne – 2.980.000,00 zł z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Dochody wykonano w 99,98% planu po zmianach.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

2.137.287,84 zł

Dochody w wysokości 2.137.287,84 zł zrealizowano z tytułu: otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące – 211.722,13 zł oraz inwestycyjne – 1.910.572,71 zł z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2; pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Klinicznego Oddziału Pediatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 14.993,00 zł. Dochody wykonano w 62,68% planu po zmianach na skutek braku możliwości wykorzystania przyznanych dotacji z tytułu pomocy finansowej dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. w związku z nałożonym obowiązkiem utworzenia Szpitala Tymczasowego w budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**39.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 39.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej z: Gminy Międzyrzecz z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na dofinansowanie zakupów bieżących niezbędnych do zabezpieczenia personelu, pacjentów i pomieszczeń szpitalnych przed rozprzestrzenieniem się koronawirusa COVID-19 – 30.000,00 zł; Gminy Skąpe z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 8.000,00 zł; Gminy Bytom Odrzański z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 1.000,00 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**568.937,01 zł**

Dochody w wysokości 568.937,01 zł zrealizowano z tytułu: świadczonych odpłatnie usług medycznych – 560.133,85 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.129,85 zł, wpływów z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 1.539,75 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 133,56 zł. Dochody zrealizowano w 105,03% planu po zmianach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**223,82 zł**

Dochody w wysokości 223,82 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**2.046,71 zł**

Dochody w wysokości 2.046,71 zł zrealizowano z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne**9.717,00 zł**

Dochody w wysokości 9.717,00 zł zrealizowano z tytułu wpływów z różnych dochodów przyznanych na pokrycie kosztów związanych z organizacją i finansowaniem odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko - dentystycznych. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**91.585,58 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 91.585,58 zł dotyczą: odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 50.011,78 zł; zwrotów dotacji – 22.692,30 zł; otrzymania 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 – 18.881,50 zł. Dochody wykonano w 192,04% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna**22.033.875,26 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		908.090	23.915.192	22.033.875,26	92,13
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	86.000	81.764,06	95,07
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	6.763,26	-
85295	Pozostała działalność	808.090	23.829.192	21.945.347,94	92,09

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 81.764,06 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 81.764,06 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 przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych ośrodków pomocy społecznej, sądów, pedagogów szkolnych i nauczycieli w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Wykonanie dochodów w 95,07% planu po zmianach wynika z oszczędności na postępowaniach o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz uzależnienia kosztów realizowanych szkoleń od rzeczywistej liczby uczestników, która z uwagi na pandemię COVID-19 była niższa niż zakładano.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**6.763,26 zł**

Dochody w kwocie 6.763,26 zł dotyczą: wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 4.016,33 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 2.685,69 zł oraz wpływu z tytułu opłaty komorniczej – 61,24 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**21.945.347,94 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 21.945.347,94 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektów pn.: „Społeczne remedium” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 20.208.430,43 zł, projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1.562.666,34 zł, projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 174.064,94 zł; odsetek od dotacji – 121,26 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 64,97 zł. Wykonanie dochodów w 92,09% planu po zmianach wynika ze zmian w harmonogramie działań i przeniesienia części zadań do realizacji na 2021 rok w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” oraz projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**4.895.819,71 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.445.715	5.316.162	4.895.819,71	92,09
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	9.645,00	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	98.121	97.688,00	99,56
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.728.356	4.375.230	4.056.255,18	92,71
85395	Pozostała działalność	717.359	842.811	732.231,53	86,88

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych** **9.645,00 zł**

Dochody w wysokości 9.645,00 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych** **97.688,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 97.688,00 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano w 99,56% planu po zmianach.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy **4.056.255,18 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 4.056.255,18 zł pochodzą z następujących tytułów: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 2.028.191,07 zł, wpływów z różnych dochodów – 1.504.035,11 zł, dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 439.026,13 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 84.942,87 zł, wpływów z pozostałych odsetek – 36,80 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 92,71% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO WER.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **732.231,53 zł**

Wykonane dochody w kwocie 732.231,53 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 – 680.457,10 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 51.342,94 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami i wpływów z pozostałych odsetek przyznanych na realizację zadań w ramach Lubuskich Inicjatyw Senioralnych – 431,49 zł. Dochody wykonano na poziomie 86,88% planu po zmianach. Niskie wykonanie wynika z oszczędności powstałych

podczas realizacji projektu pn. „Azymut-Samodzielność” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

25.891,98 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	24.880	25.891,98	104,07
85410	Internaty i bursy szkolne	0	582	581,97	99,99
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	24.298	24.991,01	102,85
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	0	319,00	-

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

581,97 zł

Wykonane dochody w kwocie 581,97 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 99,99% planu po zmianach.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

24.991,01 zł

Wykonane dochody w kwocie 24.991,01 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów – 694,00 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 24.297,01 zł. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 102,85% planu po zmianach.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**319,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 319,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

Dział 855 – Rodzina**1.350.834,80 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.252.000	1.352.000	1.350.834,80	99,91
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.252.000	1.352.000	1.350.834,80	99,91

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**1.350.834,80 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.350.834,80 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano na poziomie 99,91% planu po zmianach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.074.263,01 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		616.300	890.374	1.074.263,01	120,65
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160.000	210.000	210.000,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	0	0,00	-

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275.500	495.500	544.501,66	109,89
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	57.000	57.000	85.599,62	150,17
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	391,54	97,89
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13.400	64.400	64.210,70	99,71
90095	Pozostała działalność	60.000	63.074	169.559,49	268,83

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 210.000,00 zł

Dochody w kwocie 210.000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 112.000,00 zł oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 98.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. Program ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych”. Dochody zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 0,00 zł

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 50.000,00 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. W trakcie 2020 roku na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 85/08.3122.2.207.2020.ZW z dnia 26 października 2020 roku dokonano przeniesienia planu dochodów z rozdziału 90007-Zmniejszenie hałasu i wibracji do rozdziału 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 544.501,66 zł

Dochody w kwocie 544.501,66 zł dotyczą: wpływów m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska – 306.892,99 zł; środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 220.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Dostawa aktualizacji systemu informatycznego SOZAT wraz z serwisem aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi i obsługą rachunków redystrybucyjnych”; wpływów z tytułu

kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 14.502,92 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 3.103,77 zł oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłat związanych z wycinką drzew i krzewów – 1,98 zł. Dochody wykonano w 109,89% planu po zmianach.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 85.599,62 zł

Kwotę 85.599,62 zł uzyskano z tytułu: wpływów z opłat recyklingowych – 74.004,74 zł; wpływów z opłat produktowych – 10.463,71 zł, odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1.071,17 zł, wpływów z różnych opłat – 36,80 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł. Dochody wykonano w 150,17% planu po zmianach.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 391,54 zł

Dochody w kwocie 391,54 zł dotyczą wpływów z różnych opłat, związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – 389,76 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1,78 zł. Dochody wykonano w 97,89% planu po zmianach.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 64.210,70 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 64.210,70 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 51.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2020-2026 wraz z planem inwestycyjnym”; 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 – 11.153,26 zł oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2.057,44 zł. Dochody wykonano w 99,71% planu po zmianach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 169.559,49 zł

Dochody w wysokości 169.559,49 zł uzyskano z tytułu: wpływów z różnych opłat – 166.485,49 zł oraz zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanego przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 3.074,00 zł. Dochody wykonano w 268,83% planu po zmianach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2.222.811,18 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	1.817.424	2.222.811,18	122,31
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	200,00	-
92106	Teatry	0	1.189.096	1.485.360,89	124,92
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	431.058	498.127,03	115,56
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	2.270	9.027,40	397,68
92116	Biblioteki	0	0	3.522,57	-
92118	Muzea	0	195.000	224.703,37	115,23
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	1.869,92	-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**200,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 200,00 zł dotyczą zwrotu dotacji przyznanej na realizację zadań w zakresie kultury.

Rozdział 92106 – Teatry**1.485.360,89 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.485.360,89 zł dotyczą: wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.424.732,89 zł (dotyczy dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 wydatków, które wcześniej poniesione były z budżetu województwa), zwrotów dotacji – 57.960,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 2.668,00 zł. Dochody wykonano w 124,92% planu po zmianach.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **498.127,03 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 498.127,03 zł dotyczą zwrotów dotacji – 306.682,78 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 191.444,25 zł. Dochody zrealizowano w 115,56% planu po zmianach.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **9.027,40 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 9.027,40 zł dotyczą: zwrotów dotacji – 4.507,29 zł, zwrotu odsetek od dotacji dokonanej przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanej przez Beneficjenta, który realizował zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 2.269,11 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 2.251,00 zł. Dochody wykonano w 397,68% planu po zmianach.

Rozdział 92116 – Biblioteki **3.522,57 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.522,57 zł dotyczą zwrotu dotacji przyznanej na wkład własny do zadania pn. „Biblioteka im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze przestrzenią bez barier”.

Rozdział 92118 – Muzea **224.703,37 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 224.703,37 zł dotyczą: pomocy finansowej z Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim – Oddział Spichlerz Muzeum Lubuskiego – 150.000,00 zł, pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przebudowy schodów prowadzących do wejścia głównego zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej od strony ul. Aleja Niepodległości oraz rozbiórki istniejącej pochylni dla osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego projektu: „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” – 45.000,00 zł oraz zwrotów dotacji – 29.703,37 zł. Dochody wykonano w 115,23% planu po zmianach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **1.869,92 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.869,92 zł dotyczą wpływu z różnych dochodów.

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

857.670,87 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		770.000	830.652	857.670,87	103,25
92502	Parki krajobrazowe	770.000	830.652	857.670,87	103,25

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

857.670,87 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 857.670,87 zł pochodzą z: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 770.000,00 zł, środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 50.035,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „Przyrodnicze warsztaty dla lubuskiej oświaty oraz edukatorów - przyrodników” (31.967,00 zł) oraz „Ochrona czynna bociana białego w Parku Krajobrazowym „Ujście Warty”” (18.068,00 zł), refundacji wydatków poniesionych w latach 2016-2017 na projekt pn. „Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 24.143,18 zł, wpływów z usług – 10.833,32 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.632,82 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 1.026,55 zł. Dochody wykonano w 103,25% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

304.158,33 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	175.738	304.158,33	173,07
92601	Obiekty sportowe	0	0	23,84	-

92604	Instytucje kultury fizycznej	0	173.310	295.031,75	170,23
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	2.428	7.577,48	312,09
92695	Pozostała działalność	0	0	1.525,26	-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

23,84 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 23,84 zł dotyczą wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

295.031,75 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 295.031,75 zł dotyczą: wpływów z różnych dochodów – 173.146,15 zł, dotacji celowych na projekty realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy INTERREG VA Polska – Brandenburgia 2014-2020, Fundusz Małych Projektów – 88.574,62 zł oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 33.310,98 zł. Dochody wykonano w 170,23% planu po zmianach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

7.577,48 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 7.577,48 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej. Dochody wykonano w 312,09% planu po zmianach.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1.525,26 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.525,26 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych na projekt własny pn. „Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna” realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				604 863 127	662 673 168,38	622 711 127,28	102,95	93,97
WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA				434 994 400	481 098 588,38	451 914 709,80	103,89	93,93
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH				169 868 727	181 574 580	170 796 417,48	100,55	94,06
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 143 761	12 525 270,74	10 097 545,20	110,43	80,62
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 471 761	9 852 691,74	7 791 471,71	120,39	79,08
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 672 000	2 672 579	2 306 073,49	86,31	86,29
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 642 961	1 642 961	1 602 242,18	97,52	97,52
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 642 961	1 642 961	1 602 242,18	97,52	97,52
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	18 873	18 872,33	235,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 264	964 664	951 623,37	87,52	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 504	74 789	74 788,64	87,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 536	160 336	154 709,58	79,53	96,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 152	22 509	21 396,72	76,00	95,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	51 575	51 566,64	105,24	99,98
		4220	Zakup środków żywności	700	700	696,23	99,46	99,46
		4260	Zakup energii	13 180	11 680	9 558,86	72,53	81,84
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	5 500	4 385,10	62,64	79,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	504	504,00	50,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	40 662	39 729,75	110,36	97,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350	4 050	4 049,56	75,69	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 364	23 296	23 295,72	99,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	24 900	24 851,57	82,84	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 874	23 936	23 935,44	85,87	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 360	1 532	1 532,00	28,58	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 422	2 810	2 809,80	82,11	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 605	27 545	23 495,72	82,14	85,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4580	Pozostałe odsetki	50	0	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 000	1 620,00	46,29	81,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	29 161,63	-	97,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	151 000	139 659,52	-	92,49
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	150 000	310 500	310 500,00	207,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	150 000	310 500	310 500,00	207,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 510	214 910	214 910,00	198,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 529	9 529	9 529,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 984	37 998	37 998,00	190,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 891	5 498	5 498,00	190,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240	19 260	19 260,00	8025,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 817	1 907	1 907,00	104,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300	100	100,00	33,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732	7 326	7 326,00	1000,82	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950	478	478,00	50,32	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 899	5 504	5 504,00	189,86	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	640	333	333,00	52,03	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	578	1 047	1 047,00	181,14	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	930	6 610	6 610,00	710,75	100,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	500 000	617 705	592 925,05	118,59	95,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	500 000	617 705	592 925,05	118,59	95,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 054	29 262	29 231,07	116,67	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 816	2 096	2 094,75	74,39	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 150	268 750	267 209,00	115,60	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 984	11 190	9 825,16	70,26	87,80
		4260	Zakup energii	35 000	47 399	36 762,93	105,04	77,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500	168 200	162 104,87	128,15	96,38

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 100	1 648,25	32,97	78,49
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	7 899,72	79,00	79,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 700	1 197,90	59,90	70,46
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000	31 161	30 689,00	139,50	98,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 712	15 909	15 908,40	95,19	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	1 500	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 284	28 438	28 354,00	451,21	99,70
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25 000	25 000	25 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	25 000	25 000	25 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000,00	100,00	100,00
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	418	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418	0	0,00	0,00	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 200 000	4 200 912	3 624 193,70	86,29	86,27
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 528 000	1 528 333	1 318 120,21	86,26	86,25
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 672 000	2 672 579	2 306 073,49	86,31	86,29
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	226 586	226 586	62 901,03	27,76	27,76
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	129 514	129 514	35 953,35	27,76	27,76

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2058	Dotacja celowa 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	91 414	91 414	54 489,67	59,61	59,61
		2059	Dotacja celowa 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	52 486	52 486	31 145,51	59,34	59,34
		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	579	578,40	-	99,90
		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	331	330,60	-	99,88
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382	1 336	668,10	174,90	50,01
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218	764	381,90	175,18	49,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 907	1 472 907	1 391 138,39	94,45	94,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 893	841 893	795 154,84	94,45	94,45
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 021	112 107	112 106,91	93,41	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 602	64 079	64 078,71	93,41	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 824	273 824	251 695,11	91,92	91,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 514	156 514	143 865,28	91,92	91,92
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 026	39 026	31 004,19	79,44	79,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 307	22 307	17 721,60	79,44	79,44
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47 677	60 681	52 799,62	110,74	87,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 252	34 685	30 179,55	110,74	87,01
		4268	Zakup energii	18 558	22 376	22 368,07	120,53	99,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4269	Zakup energii	11 093	13 275	12 785,29	115,26	96,31
		4278	Zakup usług remontowych	4 454	5 727	5 664,02	127,17	98,90
		4279	Zakup usług remontowych	2 546	3 273	3 237,49	127,16	98,92
		4288	Zakup usług zdrowotnych	486	486	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	278	278	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	202 379	196 165	157 386,90	77,77	80,23
		4309	Zakup usług pozostałych	115 677	112 124	89 960,08	77,77	80,23
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 818	3 818	1 893,64	49,60	49,60
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 182	2 182	1 082,36	49,60	49,60
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 197	158 469	158 468,78	102,11	100,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 709	90 579	90 578,54	102,11	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 363	3 181	1 017,49	15,99	31,99
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 637	1 819	581,61	15,99	31,97
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 454	79	78,78	1,77	99,72
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 546	46	45,03	1,77	97,89
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2	1,39	-	69,50
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 454	3 818	1 814,39	40,74	47,52
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 546	2 182	1 037,08	40,73	47,53
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 300 000	4 420 372	2 696 984,92	207,46	61,01
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 300 000	4 420 372	2 696 984,92	207,46	61,01
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	210 000	105 696,82	75,50	50,33
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	201 000	160 665,80	535,55	79,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	140 000	29 746,49	74,37	21,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0,00	-	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	29 761,90	59,52	59,52
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000	3 049 372	1 993 279,52	243,08	65,37
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	730 000	377 834,39	188,92	51,76
	01095		Pozostała działalność	1 325 382	1 307 820,74	1 245 699,35	93,99	95,25
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 325 382	1 307 820,74	1 245 699,35	93,99	95,25
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000	850 000	815 167,52	74,11	95,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	40 000	39 999,60	-	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 850	2 306	2 305,68	47,54	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132	2 000	2 000,00	38,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 900	149 313,18	122 608,19	57,59	82,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	198 275,74	198 192,54	-	99,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	64 925,82	64 925,82	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	1 000	500,00	20,00	50,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	560 000	560 000	449 736,51	80,31	80,31
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	140 000	140 000	112 434,29	80,31	80,31
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	420 000	420 000	337 302,22	80,31	80,31
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	560 000	560 000	449 736,51	80,31	80,31
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	140 000	140 000	112 434,29	80,31	80,31
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	420 000	420 000	337 302,22	80,31	80,31
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 500	274 419	224 682,12	79,82	81,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 833	91 472	74 894,03	79,82	81,88
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 875	22 875	20 627,79	90,18	90,18
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 625	7 625	6 875,93	90,18	90,18
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 953	52 953	41 840,09	79,01	79,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 651	17 651	13 946,64	79,01	79,01
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 547	7 547	4 854,25	64,32	64,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 515	2 515	1 618,10	64,34	64,34
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675	3 675	1 575,00	42,86	42,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225	1 225	525,00	42,86	42,86
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 876	10 876	5 732,41	52,71	52,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 626	3 626	1 910,93	52,70	52,70
		4228	Zakup środków żywności	1 050	1 050	934,88	89,04	89,04
		4229	Zakup środków żywności	350	350	311,65	89,04	89,04
		4268	Zakup energii	4 575	4 575	2 782,47	60,82	60,82
		4269	Zakup energii	1 525	1 525	927,50	60,82	60,82
		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	7 247	12 647	9 260,75	127,79	73,22
		4309	Zakup usług pozostałych	2 416	4 216	3 086,95	127,77	73,22
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 305	23 986	23 984,21	107,53	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 435	7 996	7 994,81	107,53	99,99
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 875	1 875	67,50	3,60	3,60
		4419	Podróże służbowe krajowe	625	625	22,50	3,60	3,60
		4438	Różne opłaty i składki	972	972	960,75	98,84	98,84
		4439	Różne opłaty i składki	324	324	320,25	98,84	98,84
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 745 096	1 706 492	1 064 290,04	7,74	62,37
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 710 947	1 694 280	1 052 078,04	18,42	62,10
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	8 034 149	12 212	12 212,00	0,15	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	0	47 664	47 663,22	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	47 664	47 663,22	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	23 428	23 427,56	-	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	24 236	24 235,66	-	100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	1 500 000	1 637 975	998 955,16	66,60	60,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 500 000	1 637 975	998 955,16	66,60	60,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 000 000	1 569 627	987 698,98	98,77	62,93
		2059	Dotacja celowa 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	57 263	428,01	0,09	0,75
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 634	10 631,64	-	99,98
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	66	64,28	-	97,39
		4589	Pozostałe odsetki	0	133	132,25	-	99,44
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	252	0,00	-	0,00
	15095		Pozostała działalność	12 245 096	20 853	17 671,66	0,14	84,74
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 210 947	8 641	5 459,66	0,13	63,18
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	8 034 149	12 212	12 212,00	0,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 250	0	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 959	0	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 034 149	12 212	12 212,00	0,15	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 738	8 641	5 459,66	0,15	63,18
600			Transport i łączność	266 953 595	248 570 939,76	245 985 712,71	92,15	98,96
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	172 579 461	175 550 824,76	173 040 347,49	100,27	98,57
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	94 374 134	73 020 115	72 945 365,22	77,29	99,90
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	92 865 210	98 582 426	98 574 504,56	106,15	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	57 163 238	62 880 454	62 872 532,56	109,99	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	35 701 972	35 701 972	35 701 972,00	100,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 784 210	55 501 426	55 494 504,56	111,47	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 701 972	35 701 972	35 701 972,00	100,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 378 028	7 378 028	7 378 028,00	100,00	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 880 000	21 892 938	21 892 938,00	91,68	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	23 880 000	21 892 938	21 892 938,00	91,68	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 880 000	21 892 938	21 892 938,00	91,68	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	138 021 551	125 086 334	123 196 804,40	89,26	98,49
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	83 465 795	87 972 967	86 144 291,22	103,21	97,92
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	54 555 756	37 113 367	37 052 513,18	67,92	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000	140 000	122 234,86	87,31	87,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 706 409	10 686 109	10 473 192,08	97,82	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 845	755 028	751 661,81	95,89	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901 241	1 901 241	1 825 277,48	96,00	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 962	264 962	182 223,37	68,77	68,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000	96 000	93 369,00	97,26	97,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000	148 300	148 267,64	132,38	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381 000	2 961 895	2 947 665,90	67,28	99,52
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	2 018,58	50,46	50,46
		4260	Zakup energii	460 000	355 000	347 585,97	75,56	97,91
		4270	Zakup usług remontowych	5 015 500	5 998 756	5 785 372,43	115,35	96,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	15 843,00	79,22	79,22
		4300	Zakup usług pozostałych	23 832 975	24 111 535	23 759 563,63	99,69	98,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000	90 000	77 926,07	86,58	86,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	9 594,00	95,94	95,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	382,00	38,20	38,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	2 000	1 140,65	114,07	57,03
		4430	Różne opłaty i składki	743 500	644 113	622 243,64	83,69	96,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 994	288 994	280 530,00	97,07	97,07
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000	125 000	121 608,00	97,29	97,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	85 000	67 000	38 017,05	44,73	56,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131 800	127 800	101 104,18	76,71	79,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	303 698	303 697,12	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	79 309	65 982,39	-	83,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	40 000	28 685,77	57,37	71,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 591 196	29 366 666	28 695 939,80	132,91	97,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555 756	37 113 367	37 052 513,18	67,92	99,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 630 373	8 802 991	8 792 247,80	69,61	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	581 570	550 917,00	-	94,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	301 815	236 735,00	-	78,44
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	301 815	236 735,00	-	78,44
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	144 500	79 420,00	-	54,96
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	157 315	157 315,00	-	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000 000	2 104 381	1 498 034,40	21,40	71,19
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 000 000	2 104 381	1 498 034,40	21,40	71,19
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000 000	2 104 381	1 498 034,40	21,40	71,19
	60016		Drogi publiczne gminne (RPO)	0	224 491	224 490,90	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	224 491	224 490,90	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6259	Dotacja celowa 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	224 491	224 490,90	-	100,00
	60095		Pozostała działalność	5 186 834	378 554,76	362 205,45	6,98	95,68
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 070 428	173 778,76	171 325,41	16,01	98,59
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	4 116 406	204 776	190 880,04	4,64	93,21
		2330	Dotacja celowa przekazana 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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 607	115 857	115 856,70	33,33	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 343	20 446	20 445,30	33,33	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 657	8 778	8 777,18	47,04	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293	1 549	1 548,91	47,04	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 960	21 378	21 377,23	33,95	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 110	3 773	3 772,47	33,96	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 973	3 054	3 053,51	34,03	99,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582	539	538,87	34,06	99,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750	0	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	0	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 950	22 629	21 397,40	19,29	94,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 579	3 993	3 776,02	19,29	94,57
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000	87 640,76	87 640,76	29,81	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 800 795	16 061	16 060,00	0,57	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	494 260	2 834	2 834,00	0,57	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000	314	313,65	0,62	99,89
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	56	55,35	0,62	98,84
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	91 393	15 736	3 076,32	3,37	19,55
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 129	2 776	542,88	3,37	19,56

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 536	77	76,50	0,36	99,35
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 801	14	13,50	0,36	96,43
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	79 785	892	891,55	1,12	99,95
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 081	158	157,35	1,12	99,59
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	0	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0,00	0,00	-
630			Turystyka	1 380 028	1 317 785	1 124 718,72	81,50	85,35
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	347 244	387 640	294 598,60	84,84	76,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 032 784	930 145	830 120,12	80,38	89,25
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 695	110 695	110 680,00	99,99	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	110 695	110 695	110 680,00	99,99	99,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815	2 815	2 800,00	99,47	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880	7 880	7 880,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	100 000	100 000,00	100,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	1 269 333	1 127 782	1 014 038,72	79,89	89,91
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	236 549	197 637	183 918,60	77,75	93,06
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 032 784	930 145	830 120,12	80,38	89,25
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	55 002	54 993,01	54,99	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 129	67 089	67 089,00	115,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963	3 963	3 963,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 673	12 213	12 213,00	114,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	184	184,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 785	46 908	34 482,43	70,68	73,51
		4307	Zakup usług pozostałych	1 032 784	930 145	830 120,12	80,38	89,25
		4309	Zakup usług pozostałych	10 433	9 396	8 385,09	80,37	89,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 014	1 044	1 027,59	101,34	98,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 550,26	99,95	99,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	317	287	31,22	9,85	10,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 584	0	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność (RPO)	0	79 308	0,00	-	0,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	79 308	0,00	-	0,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6259	Dotacja celowa 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	79 308	0,00	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 325	762 685	724 675,07	86,34	95,02
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	839 325	762 685	724 675,07	86,34	95,02
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 325	532 978	495 384,66	59,02	92,95
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	839 325	532 978	495 384,66	59,02	92,95
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	3 844	3 843,72	96,09	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	200	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000	7 000	4 975,64	49,76	71,08
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	99 595	99 595,00	248,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 764	120 764	102 740,75	34,05	85,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	17 188	17 187,50	24,55	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	4 643	4 642,25	30,95	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	4 000	2 790,51	9,30	69,76
		4480	Podatek od nieruchomości	300 000	237 000	234 526,70	78,18	98,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	683	683,00	45,53	100,00
		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	376,49	7,53	7,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	33 000	23 962,10	39,94	72,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)	0	229 707	229 290,41	-	99,82
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	229 707	229 290,41	-	99,82
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6259	Dotacja celowa 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	229 707	229 290,41	-	99,82
710			Działalność usługowa	954 018	719 442	699 976,67	73,37	97,29
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	954 018	719 442	699 976,67	73,37	97,29
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	217 749	61 052	52 733,04	24,22	86,37
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	217 749	61 052	52 733,04	24,22	86,37
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	11 481	11 480,02	287,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	207 249	49 571	41 253,02	19,91	83,22
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0	0,00	0,00	-
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 222	32 000	31 734,00	95,52	99,17
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	33 222	32 000	31 734,00	95,52	99,17
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	31 734,00	99,17	99,17
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	703 047	626 390	615 509,63	87,55	98,26
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	703 047	626 390	615 509,63	87,55	98,26
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	39	39,00	11,14	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 640	281 640	281 338,17	99,89	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 502	20 042	20 041,44	93,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 353	53 713	53 291,91	98,05	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 426	5 926	5 704,75	76,82	96,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	400	400,00	40,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 657	27 545	26 767,08	251,17	97,18
		4220	Zakup środków żywności	500	500	499,45	99,89	99,89
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	3 399,81	97,14	97,14
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	751	750,30	18,76	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000	181 500	176 807,97	115,56	97,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	2 091,58	83,66	83,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 800	19 800	17 011,26	85,92	85,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	318	317,76	10,59	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	350	350	350,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010	7 080	7 079,52	88,38	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	700	637	637,00	91,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	852	851,76	99,97	99,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500	1 000	443,87	12,68	44,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 200	590,00	11,80	49,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 097	17 097,00	-	100,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	121 157	0	0,00	0,00	-
720			Informatyka	21 698 859	6 546 776	6 114 543,04	28,18	93,40
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 337 117	1 309 783	1 060 843,63	31,79	80,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	18 361 742	5 236 993	5 053 699,41	27,52	96,50
	72095		Pozostała działalność	21 698 859	6 546 776	6 114 543,04	28,18	93,40
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 337 117	1 309 783	1 060 843,63	31,79	80,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	18 361 742	5 236 993	5 053 699,41	27,52	96,50
		4190	Nagrody konkursowe	8 500	0	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	5 000	0	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	108 066	122 275	122 274,30	113,15	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 614	0,00	-	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	46 779	46 740,00	-	99,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 361 742	5 236 993	5 053 699,41	27,52	96,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 551	1 137 115	891 829,33	27,73	78,43
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 654 871	1 809 271	1 785 400,00	107,89	98,68
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 654 871	1 809 271	1 785 400,00	107,89	98,68
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 324 000	1 324 000	1 310 000,00	98,94	98,94
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 324 000	1 324 000	1 310 000,00	98,94	98,94
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 324 000	1 324 000	1 310 000,00	98,94	98,94
	73095		Pozostała działalność	330 871	485 271	475 400,00	143,68	97,97
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	330 871	485 271	475 400,00	143,68	97,97
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 871	340 871	331 000,00	364,25	97,10
		3250	Stypendia różne	240 000	144 400	144 400,00	60,17	100,00
750			Administracja publiczna	106 140 453	85 786 629	80 823 113,65	76,15	94,21
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	69 687 877	63 146 280	60 240 656,42	86,44	95,40
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	36 452 576	22 640 349	20 582 457,23	56,46	90,91
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	248 303	483 451	81 548,49	32,84	16,87
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	39 034	95 539	52 910,37	135,55	55,38
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	209 269	387 912	28 638,12	13,68	7,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 401	29 920	7 968,04	12,57	26,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 825	50 497	43 151,74	364,92	85,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 898	11 850	1 369,64	12,57	11,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032	19 829	7 406,38	364,49	37,35

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553	1 059	198,38	12,77	18,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289	1 774	1 055,81	365,33	59,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 068	6 742	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 132	458	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022	2 247	2 246,06	111,08	99,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	379	153	152,44	40,22	99,63
		4307	Zakup usług pozostałych	115 213	174 376	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 490	11 844	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	144 862	0,00	-	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	9 839	0,00	-	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 114	16 856	16 856,00	166,66	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 887	1 145	1 144,00	60,63	99,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 000	463 000	462 995,52	109,98	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	421 000	463 000	462 995,52	109,98	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 025	348 111	348 111,00	112,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 702	22 833	22 831,83	88,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 539	62 498	62 498,00	108,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200	5 230	5 229,47	63,77	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 782	10 126	10 124,95	149,29	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	7 752	7 751,27	99,99	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 450	6 449,00	107,48	99,98
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 100 000	974 535	950 609,89	86,42	97,54
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 100 000	974 535	950 609,89	86,42	97,54
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	828 800	768 800	763 568,73	92,13	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	43 000	32 573,69	54,29	75,75
		4220	Zakup środków żywności	4 700	3 700	3 682,26	78,35	99,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000	117 000	111 645,37	71,11	95,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	3 605,34	72,11	72,11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	35 535	35 534,50	98,71	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	42 746 372	42 887 377	41 065 753,86	96,07	95,75
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	42 471 724	42 742 167	40 978 499,63	96,48	95,87
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	274 648	145 210	87 254,23	31,77	60,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	38 000	24 441,86	64,32	64,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 690 070	25 901 862	25 527 609,13	99,37	98,56
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 280	56 780	47 532,25	40,88	83,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 520	10 020	8 388,04	40,88	83,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 090 414	1 920 414	1 908 461,93	91,30	99,38
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225	3 825	3 802,01	52,62	99,40
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275	675	670,94	52,62	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 775 464	4 782 648	4 392 862,51	91,99	91,85
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 399	10 857	8 725,76	38,96	80,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 952	1 915	1 539,87	38,96	80,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680 623	681 647	482 224,41	70,85	70,74
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 192	1 548	1 243,62	38,96	80,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563	273	219,49	38,99	80,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000	113 000	80 755,88	71,47	71,47
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	0	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403 482	2 386 875	2 168 474,36	154,51	90,85
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350	16 366	8 041,20	86,00	49,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650	2 888	1 419,04	86,00	49,14
		4220	Zakup środków żywności	57 500	60 500	59 225,55	103,00	97,89
		4228	Zakup środków żywności	5 950	3 400	2 714,12	45,62	79,83
		4229	Zakup środków żywności	1 050	600	478,96	45,62	79,83
		4260	Zakup energii	577 365	717 684	586 462,17	101,58	81,72
		4270	Zakup usług remontowych	294 895	294 895	248 820,48	84,38	84,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000	26 764	7 832,00	30,12	29,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082 162	2 254 966	2 090 133,93	100,38	92,69
		4308	Zakup usług pozostałych	77 952	42 790	8 109,00	10,40	18,95
		4309	Zakup usług pozostałych	13 758	7 553	1 431,00	10,40	18,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 000	117 236	82 916,16	70,27	70,73
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250	2 550	491,40	11,56	19,27
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	450	86,70	11,56	19,27
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500	3 825	3 549,60	41,76	92,80
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	675	626,40	41,76	92,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000	184 070	183 700,00	102,06	99,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	504 751	539 432	530 028,33	105,01	98,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	173 000	88 000	63 304,59	36,59	71,94
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 250	107	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	750	19	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	160 000	60 000	37 752,74	23,60	62,92
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	425	308,41	3,63	72,57
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	75	54,42	3,63	72,56
		4430	Różne opłaty i składki	167 170	121 727	107 885,50	64,54	88,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164 761	1 164 761	1 160 199,54	99,61	99,61
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500	8 500	6 990,27	82,24	82,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 599	2 599	1 766,28	31,55	67,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	1 720,93	86,05	86,05
		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	149	149,00	-	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 935	1 934,53	-	99,98
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	23 296	23 296,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	4 900	3 389,47	135,58	69,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	72 000	53 112,81	106,23	73,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 000	9 964	9 963,37	0,48	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 136 200	1 118 171,04	-	98,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6667	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	2 737	2 736,86	-	99,99
	75018		Urzędy marszałkowskie (RPO)	39 198 823	24 219 494	22 801 683,83	58,17	94,15
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 879 823	3 700 415	3 419 823,72	58,16	92,42
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	33 319 000	20 519 079	19 381 860,11	58,17	94,46
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 874	2 873,93	-	100,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950	5 950	5 610,85	94,30	94,30
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050	990,15	94,30	94,30
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 474 702	12 774 702	12 317 751,66	85,10	96,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 360	2 254 360	2 173 720,92	85,10	96,42
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 141 873	941 973	941 972,90	82,49	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 507	166 231	166 230,49	82,49	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684 489	2 357 896	2 224 892,44	82,88	94,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 733	416 100	392 628,05	82,88	94,36
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 606	336 059	276 896,92	72,37	82,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 518	59 304	48 863,92	72,37	82,40
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	260 950	165 750	146 030,00	55,96	88,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 050	29 250	25 770,00	55,96	88,10
		4198	Nagrody konkursowe	17 000	17 000	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	364 650	305 150	270 575,00	74,20	88,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64 350	56 850	47 749,08	74,20	83,99
		4228	Zakup środków żywności	22 100	21 046	20 888,05	94,52	99,25
		4229	Zakup środków żywności	3 900	3 714	3 686,42	94,52	99,26
		4268	Zakup energii	314 500	314 500	259 410,72	82,48	82,48
		4269	Zakup energii	55 500	55 500	45 778,82	82,48	82,48
		4278	Zakup usług remontowych	55 250	34 425	25 229,77	45,66	73,29
		4279	Zakup usług remontowych	9 750	8 100	4 452,33	45,66	54,97
		4288	Zakup usług zdrowotnych	10 200	10 200	2 097,80	20,57	20,57
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	370,20	20,57	20,57
		4308	Zakup usług pozostałych	10 869 830	1 455 759	1 316 502,31	12,11	90,43
		4309	Zakup usług pozostałych	1 918 205	286 899	232 324,97	12,11	80,98
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 250	34 966	34 296,90	89,67	98,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750	6 171	6 052,50	89,67	98,08
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 150	12 580	12 580,00	77,89	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 850	2 850	2 220,00	77,89	77,89
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	879 750	154 750	149 727,50	17,02	96,75
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 250	39 309	26 422,50	17,02	67,22
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 147 500	1 187 586	1 187 579,98	103,49	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	202 500	209 574	209 573,21	103,49	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	85 000	34 000	18 295,08	21,52	53,81
		4419	Podróże służbowe krajowe	15 000	6 000	3 228,65	21,52	53,81
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 750	1 273	1 272,55	9,98	99,96
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250	225	224,57	9,98	99,81
		4438	Różne opłaty i składki	8 500	2 140	2 082,50	24,50	97,31
		4439	Różne opłaty i składki	1 500	378	367,50	24,50	97,22
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	246 500	85 000	49 270,21	19,99	57,96
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 500	43 500	8 694,75	19,99	19,99
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 500	93 500	75 707,54	68,51	80,97
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500	20 250	13 360,19	68,51	65,98
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000	40 315,50	23,72	23,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	7 114,50	23,72	23,72
	75018		Urzędy marszałkowskie (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	0	334	333,46	-	99,84
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	334	333,46	-	99,84
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	0	334	333,46	-	99,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 479 732	13 480 611	12 642 803,68	68,41	93,79
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	16 920 623	12 985 608	12 494 301,61	73,84	96,22
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 559 109	495 003	148 502,07	9,52	30,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 370 000	448 507	434 993,89	31,75	96,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000	65 400	65 371,02	87,16	99,96
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	54 581	54 580,78	-	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	800	800,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 430	502 230	502 229,14	88,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 774	33 894	33 893,63	89,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 367	98 828	96 247,87	82,01	97,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844	0	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28	0	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 053	12 384	12 014,97	74,85	97,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405	0	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4	0	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	71 300	71 300,00	139,80	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550	0	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	168	0	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	73 000	48 344	21 144,00	28,96	43,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 490	509 401	505 716,04	644,31	99,28
		4220	Zakup środków żywności	6 800	6 635	6 634,41	97,56	99,99
		4260	Zakup energii	11 593	0	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	4 308	4 304,10	430,41	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	570	570,00	11,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 292 569	10 601 515	10 172 403,72	71,17	95,95
		4307	Zakup usług pozostałych	1 535 053	440 422	93 921,29	6,12	21,33
		4309	Zakup usług pozostałych	15 506	4 449	948,71	6,12	21,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	7 160	7 086,86	50,62	98,98
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	6 500	2 555,00	85,17	39,31
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 896	67 896	67 896,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	3 390	3 389,95	13,56	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	816	815,32	4,08	99,92
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 257	0	0,00	0,00	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	43	0	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 999	26 338	20 789,06	83,16	78,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403	10 206	10 205,87	82,29	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	0	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	2 715	2 714,99	19,39	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	66 000	64 996,89	-	98,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	386 022	385 280,17	-	99,81
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	209 000	215 000	174 596,77	83,54	81,21
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	209 000	215 000	174 596,77	83,54	81,21
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	2 000	646,92	16,17	32,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 901	107 901	107 652,31	99,77	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 063	8 063	8 001,80	99,24	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 934	19 934	19 689,93	98,78	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841	2 841	2 806,42	98,78	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	36 300	22 758,57	234,62	62,70
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	1 645,32	82,27	82,27
		4300	Zakup usług pozostałych	48 024	34 024	9 458,50	19,70	27,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937	1 937	1 937,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	3 337 223	2 842 276	2 422 237,89	72,58	85,22
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 246 673	1 749 131	1 486 035,19	66,14	84,96
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 090 550	1 093 145	936 202,70	85,85	85,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	94 000	91 660,00	91,66	97,51
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	436 080	436 080	436 080,00	100,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	225 000	225 000,00	75,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	16 998,34	42,50	42,50
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 741	643 187	575 923,65	88,78	89,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 953	119 447	107 268,27	88,69	89,80
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 604	43 914	43 529,72	81,21	99,12
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 459	7 749	7 681,72	81,21	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220	860	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 733	119 779	104 577,25	86,62	87,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 417	22 158	19 423,49	86,65	87,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887	123	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 206	17 070	14 818,20	86,12	86,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 195	3 158	2 753,09	86,17	87,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 180	15 500	15 500,00	42,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800	25 400	21 387,89	42,95	84,20
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 318	74 918	68 027,77	659,31	90,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822	13 222	12 004,92	658,89	90,80
		4220	Zakup środków żywności	4 600	3 600	3 558,50	77,36	98,85
		4228	Zakup środków żywności	6 375	6 375	2 425,11	38,04	38,04
		4229	Zakup środków żywności	1 125	1 125	428,02	38,05	38,05
		4268	Zakup energii	9 350	9 350	7 910,99	84,61	84,61
		4269	Zakup energii	1 650	1 650	1 396,24	84,62	84,62
		4278	Zakup usług remontowych	5 100	5 100	3 366,50	66,01	66,01
		4279	Zakup usług remontowych	900	900	594,10	66,01	66,01
		4300	Zakup usług pozostałych	741 954	455 604	270 502,05	36,46	59,37
		4308	Zakup usług pozostałych	110 252	80 592	54 723,32	49,63	67,90
		4309	Zakup usług pozostałych	30 707	21 707	16 035,43	52,22	73,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	3 400	2 498,68	73,49	73,49
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	441,16	73,53	73,53
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	68 135	31 839	13 878,48	20,37	43,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000	105 350	105 350,00	138,62	100,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 250	56 100	55 814,52	101,02	99,49
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 750	9 900	9 849,70	101,02	99,49
		4418	Podróże służbowe krajowe	28 121	11 260	562,16	2,00	4,99
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 639	2 459	99,22	1,30	4,03
		4430	Różne opłaty i składki	172 700	39 800	39 787,22	23,04	99,97
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 100	22 100	2 024,83	9,16	9,16
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 900	357,35	9,16	9,16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	68 000	68 000,00	-	100,00
	75095		Pozostała działalność (RPO)	400 000	220 551	220 550,26	55,14	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	400 000	220 551	220 550,26	55,14	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6259	Dotacja celowa 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	400 000	220 551	220 550,26	55,14	100,00
752			Obrona narodowa	5 000	2 000	2 000,00	40,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 000	2 000	2 000,00	40,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	2 000	2 000,00	40,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 000	2 000	2 000,00	40,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 000	2 000,00	40,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	100 000	100 000,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	100 000	100 000,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100 000	100 000,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	100 000	100 000,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000,00	-	100,00
757			Obsługa długu publicznego	9 653 424	5 503 346	5 453 345,19	56,49	99,09
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 653 424	5 503 346	5 453 345,19	56,49	99,09
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 628 423	5 503 346	5 453 345,19	71,49	99,09
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 628 423	5 503 346	5 453 345,19	71,49	99,09
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 628 423	5 503 346	5 453 345,19	71,49	99,09
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 025 001	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 025 001	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 025 001	0	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	15 722 638	118 908	18 908,00	0,12	15,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	15 722 638	118 908	18 908,00	0,12	15,90
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	18 908	18 908,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	18 908	18 908,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	18 908	18 908,00	-	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 722 638	100 000	0,00	0,00	0,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	15 722 638	100 000	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	8 224 238	100 000	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 498 400	0	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	19 659 830	19 614 517,88	19 269 562,30	98,01	98,24
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	19 487 172	19 436 373,88	19 134 665,09	98,19	98,45
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	172 658	178 144	134 897,21	78,13	75,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 902 495	1 958 834,80	1 941 219,95	102,04	99,10
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 902 495	1 958 834,80	1 941 219,95	102,04	99,10
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 084	66 984	65 799,32	101,10	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 895	1 229 895	1 220 563,02	91,99	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 759	90 314	90 313,36	97,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 109	234 109	231 443,51	91,80	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000	26 300	24 895,64	80,31	94,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 423	6 414,58	128,29	99,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	22 339,80	21 794,10	622,69	97,56
		4260	Zakup energii	28 000	30 900	30 898,50	110,35	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	157 300	157 294,56	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	170,00	56,67	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500	10 499,99	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	3 077	3 076,48	68,37	99,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 199	57 399	56 027,88	96,27	97,61
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 149	20 494	19 529,01	88,17	95,29
	80116		Szkoły policealne	6 008 849	6 124 643	6 094 596,00	101,43	99,51
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 008 849	6 124 643	6 094 596,00	101,43	99,51
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200	2 200,00	100,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800	2 800	2 800,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042 177	3 984 850	3 971 296,25	98,25	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 000	279 949	279 897,38	89,71	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 869	723 869	711 370,07	98,27	98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000	67 000	63 813,82	65,12	95,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685	2 846	2 845,80	168,89	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400	16 200	16 200,00	142,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500	95 239	95 169,10	127,74	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 945	80 627	80 627,00	351,39	100,00
		4260	Zakup energii	291 856	224 856	224 856,00	77,04	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 941	223 541	223 541,00	1402,30	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 237	935,00	46,75	75,59
		4300	Zakup usług pozostałych	87 635	105 511	105 511,00	120,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 250	9 250	9 249,00	99,99	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060	1 760	1 760,00	85,44	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	216	215,59	35,93	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	9 830	9 830	9 332,80	94,94	94,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 621	280 382	280 350,19	98,15	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 480	12 480	12 480,00	100,00	100,00
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0	0	146,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 111 580	8 143 018	7 856 448,63	96,85	96,48
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 938 922	7 964 874	7 721 551,42	97,26	96,95
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	172 658	178 144	134 897,21	78,13	75,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	500,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943 195	5 615 328	5 455 205,46	91,79	97,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 041	86 041	78 401,10	91,12	91,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 939	8 939	7 618,63	85,23	85,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 516	328 172	328 170,72	98,99	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850	6 332	6 205,11	106,07	98,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568	615	602,98	106,16	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 091	1 018 334	973 955,34	94,46	95,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 479	14 479	12 850,00	88,75	88,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536	1 536	1 248,74	81,30	81,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 081	82 700	69 829,67	79,28	84,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176	176	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31	31	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	1 160	1 160,00	19,33	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650	4 650	2 021,42	43,47	43,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	630	630	260,99	41,43	41,43
		4197	Nagrody konkursowe	9 661	9 661	8 192,13	84,80	84,80
		4199	Nagrody konkursowe	939	939	796,07	84,78	84,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	133 500	133 450,63	889,67	99,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	547	547	379,88	69,45	69,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53	53	36,92	69,66	69,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	15 172	15 171,45	-	100,00
		4260	Zakup energii	3 326	116 641	116 641,00	3506,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	91 360	91 324,35	140,50	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 475	6 375	749,60	5,56	11,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376	114 837	114 836,61	4833,19	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 033	54 037	26 392,03	53,83	48,84
		4309	Zakup usług pozostałych	5 073	5 560	2 869,47	56,56	51,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 400	4 400,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 052	512	511,58	24,93	99,92
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 221	2 221	455,54	20,51	20,51
		4419	Podróże służbowe krajowe	254	254	62,24	24,50	24,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 057	3 957	3 844,00	186,87	97,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 730	297 666	294 556,06	92,71	98,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 560	1 560,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	69 143	57 188,92	57,19	82,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	44 999,99	-	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	3 430 406	3 202 123	3 204 434,66	93,41	100,07

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 430 406	3 202 123	3 204 434,66	93,41	100,07
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	634,60	42,31	42,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 044	2 336 424	2 349 605,45	94,55	100,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000	174 409	171 537,17	94,77	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000	371 987	371 986,70	83,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 900	28 900	27 725,13	66,17	95,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	900,00	60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 855	15 855	15 147,22	95,54	95,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 855	33 796	33 795,89	200,51	100,00
		4260	Zakup energii	11 875	11 875	11 875,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	19 348,06	96,74	96,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	96,00	7,38	7,38
		4300	Zakup usług pozostałych	8 685	8 685	8 232,40	94,79	94,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 760	9 760	7 914,44	81,09	81,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 227	3 227	2 856,60	88,52	88,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 875,00	93,75	93,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 905	180 905	180 905,00	100,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	9 199,08	9 199,08	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	9 199,08	9 199,08	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	91,08	91,08	-	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	9 108,00	9 108,00	-	100,00
	80195		Pozostała działalność	206 500	176 700	163 663,98	79,26	92,62
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	206 500	176 700	163 663,98	79,26	92,62
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	17 000	7 240,00	36,20	42,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	11 000,00	78,57	78,57
		3250	Stypendia różne	90 000	90 000	90 000,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	30 000,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 496,40	99,90	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	294,00	58,80	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	800	800,00	16,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	12 499,89	100,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000	300	298,19	29,82	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	8 100	8 035,50	26,79	99,20
851			Ochrona zdrowia	45 068 872	154 792 328	132 621 021,42	294,26	85,68
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	43 361 758	102 791 236	85 930 617,84	198,17	83,60
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 707 114	52 001 092	46 690 403,58	2735,05	89,79
	85111		Szpitala ogólne	10 000 000	39 000 592	38 999 392,48	389,99	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	10 000 000	39 000 592	38 999 392,48	389,99	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	82 077	82 077,00	-	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	842 142	841 648,48	-	99,94
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	95 679	95 475,00	-	99,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000 000	37 980 694	37 980 192,00	379,80	100,00
	85112		Szpitaly kliniczne	14 366 411	39 862 384	23 585 702,47	164,17	59,17
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	14 366 411	39 862 384	23 585 702,47	164,17	59,17
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	568 900	566 715,13	-	99,62
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000	25 791 300	9 516 803,34	475,84	36,90
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 366 411	13 502 184	13 502 184,00	109,18	100,00
	85112		Szpitaly kliniczne (RPO)	4 000 000	4 292 109	4 292 109,00	107,30	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 000 000	4 292 109	4 292 109,00	107,30	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	4 000 000	4 292 109	4 292 109,00	107,30	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 160 000	2 869 000	2 586 525,54	119,75	90,15
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 160 000	2 869 000	2 586 525,54	119,75	90,15
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	39 000	39 000,00	-	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 160 000	2 830 000	2 547 525,54	117,94	90,02
	85141		Ratownictwo medyczne	1 000 000	1 140 000	1 138 917,52	113,89	99,91
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 000 000	1 140 000	1 138 917,52	113,89	99,91
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 140 000	1 138 917,52	113,89	99,91
	85148		Medycyna pracy	8 094 699	8 856 577	8 716 780,27	107,69	98,42
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 279 182	7 818 563	7 739 457,04	106,32	98,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	815 517	1 038 014	977 323,23	119,84	94,15
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	9 127	7 919	7 918,38	86,76	99,99
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 074	932	931,62	86,74	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 895	20 837	20 411,40	137,04	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 943 076	5 028 339	5 028 327,32	101,72	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 984	773 085	740 916,01	122,27	95,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 293	90 954	87 166,28	122,26	95,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 859	383 468	383 460,58	97,86	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 167	30 167	20 190,14	66,93	66,93
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 549	3 549	2 375,31	66,93	66,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 097	907 300	902 847,17	99,42	99,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 545	137 518	130 110,10	118,77	94,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 887	16 179	15 307,11	118,78	94,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 237	79 193	78 584,19	78,40	99,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 682	18 082	17 007,32	124,30	94,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610	2 127	2 000,81	124,27	94,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 440	102 326	102 325,80	88,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 762	190 461	190 391,61	435,06	99,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 420	24 006	22 796,45	117,39	94,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 137	26 969	22 215,59	137,67	82,37
		4220	Zakup środków żywności	200	0	0,00	0,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 662	78 998	78 681,05	233,74	99,60
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 219	24 836	17 829,77	117,15	71,79
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 661	10 798	9 970,36	213,91	92,34
		4260	Zakup energii	117 165	136 637	133 883,97	114,27	97,99
		4267	Zakup energii	1 194	0	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	15 922	14 193	13 926,98	87,47	98,13
		4270	Zakup usług remontowych	19 963	188 363	151 796,73	760,39	80,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182 550	182 127	172 986,76	94,76	94,98
		4300	Zakup usług pozostałych	59 278	125 491	124 667,94	210,31	99,34
		4307	Zakup usług pozostałych	10 857	5 072	3 384,62	31,17	66,73
		4309	Zakup usług pozostałych	11 933	6 626	6 392,42	53,57	96,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	11 600	11 482,88	143,54	98,99
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322	322	165,06	51,26	51,26
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38	38	19,44	51,16	51,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100	13 612	12 741,32	90,36	93,60
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	183,88	13,13	13,13
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	11 798	11 714,23	97,62	99,29
		4439	Różne opłaty i składki	1 000	913	913,00	91,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 246	138 246	129 095,27	93,38	93,38
		4480	Podatek od nieruchomości	9 700	9 736	9 736,00	100,37	100,00
		4489	Podatek od nieruchomości	716	866	866,00	120,95	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	103	102,80	68,53	99,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300	10 383	10 382,07	100,80	99,99
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630	737	737,00	116,98	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	1 085	1 084,57	54,23	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 652	6 499	6 473,19	67,07	99,60
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 600	10 195,20	-	96,18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 867	14 866,28	-	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 828	4 827,52	-	99,99
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 140	2 139,10	-	99,96
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	252	251,67	-	99,87
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500 000	500 000	471 800,00	94,36	94,36
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	500 000	500 000	471 800,00	94,36	94,36
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	500 000	500 000	471 800,00	94,36	94,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	115 283	100 483	99 341,73	86,17	98,86
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	115 283	100 483	99 341,73	86,17	98,86
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacja celowa 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	60 200	59 120,00	78,83	98,21

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 924	11 923,20	99,36	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	22 283	28 239	28 178,61	126,46	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	120	119,92	11,99	99,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	153 737	110 000,00	183,33	71,55
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	60 000	153 737	110 000,00	183,33	71,55
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	110 000	110 000,00	440,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 000	13 000	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	737	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	25 000	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 772 479	58 017 446	52 620 452,41	1102,58	90,70
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 880 882	7 054 368	6 907 372,06	177,98	97,92
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	891 597	50 963 078	45 713 080,35	5127,10	89,70
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	598 367	573 742	485 691,63	81,17	84,65
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	70 396	67 500	57 140,19	81,17	84,65

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacja celowa 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	14 850	6 850,00	13,70	46,13
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000	4 350 000	4 350 000,00	145,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	95 916	95 915,79	-	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 285	11 284,21	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859	0	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 488	16 487,92	-	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 940	1 939,76	-	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122	0	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 908	1 907,13	-	99,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	225	224,37	-	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	3 562	1 107,00	3,69	31,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 253 300	9 607 105,85	-	93,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	105 436	98 827,62	-	93,73
		4220	Zakup środków żywności	5 000	3 176	1 135,09	22,70	35,74
		4300	Zakup usług pozostałych	135 714	86 514	45 103,84	33,23	52,13
		4307	Zakup usług pozostałych	293 230	316 583	109 859,04	37,47	34,70
		4309	Zakup usług pozostałych	34 497	45 423	12 924,62	37,47	28,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0,00	0,00	-
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	543 294	543 294	543 294,00	100,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 451 340	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 660	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	920 100	920 004,48	-	99,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 253 801	35 396 112,99	-	92,53
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	386 403	357 536,88	-	92,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	500 000,00	-	100,00
852			Pomoc społeczna	3 076 743	21 479 312	19 336 305,21	628,47	90,02
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 063 963	4 915 855	4 527 056,25	219,34	92,09
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 012 780	16 563 457	14 809 248,96	1462,24	89,41
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	93 000	88 764,06	88,76	95,45
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	100 000	93 000	88 764,06	88,76	95,45
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 600	16 539,10	-	93,97
		4220	Zakup środków żywności	0	7 000	7 000,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	68 000	64 909,09	64,91	95,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	400	315,87	-	78,97
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 659 012	1 760 133	1 688 426,08	101,77	95,93
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 659 012	1 760 133	1 688 426,08	101,77	95,93
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacja celowa 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	98 000	97 445,00	102,57	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 700	1 471,18	147,12	86,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	2 000	1 449,79	36,24	72,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 506	976 134	973 172,78	108,55	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 055	64 927	64 926,50	78,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 061	177 652	172 802,43	103,44	97,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 768	25 275	15 414,56	64,85	60,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660	12 700	12 700,00	146,65	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280	43 780	43 223,22	265,50	98,73
		4220	Zakup środków żywności	1 000	7 000	6 998,30	699,83	99,98
		4260	Zakup energii	22 500	27 500	26 875,43	119,45	97,73

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 700	1 448,50	144,85	85,21
		4300	Zakup usług pozostałych	170 476	146 210	109 578,65	64,28	74,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	8 500	4 881,76	44,38	57,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 288	116 788	108 351,08	96,49	92,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	6 349	5 431,68	108,63	85,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 500	1 210,19	121,02	80,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 718	33 718	33 116,16	98,22	98,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	6 200	5 988,87	2994,44	96,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 440,00	72,00	72,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	100 000	100 000,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	100 000	100 000,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000,00	-	100,00
	85295		Pozostała działalność	0	200 000	200 000,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	200 000	200 000,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000,00	-	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000,00	-	100,00
	85295		Pozostała działalność (RPO)	499 141	5 711 998	5 528 965,43	1107,70	96,80
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	176 343	620 171	601 580,28	341,14	97,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	322 798	5 091 827	4 927 385,15	1526,46	96,77

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	158 561	4 431 682	4 380 977,50	2762,96	98,86
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	18 656	413 984	408 956,13	2192,09	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	45 000	45 000,00	-	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 050	203 496	194 400,51	485,39	95,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 712	23 941	22 870,72	485,37	95,53
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 704	14 991	14 989,98	89,74	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 966	1 765	1 763,52	89,70	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 715	7 714,56	-	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 773	37 424	35 439,52	362,63	94,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149	4 403	4 169,35	362,87	94,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	914	877,10	-	95,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390	5 355	5 042,21	362,75	94,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163	630	593,23	363,94	94,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 982	69 495	35 610,58	127,26	51,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 292	8 177	4 189,42	127,26	51,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 215	14 073,40	-	99,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	28 906	14 983,52	-	51,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 466	1 827,65	-	52,73
		4227	Zakup środków żywności	0	1 342	1 086,45	-	80,96
		4229	Zakup środków żywności	0	158	127,82	-	80,90
		4260	Zakup energii	0	2 500	2 500,00	-	100,00
		4267	Zakup energii	0	2 685	0,00	-	0,00
		4269	Zakup energii	0	316	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	500,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	120	120,00	-	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 973	172 896	132 251,64	281,55	76,49
		4309	Zakup usług pozostałych	95 527	20 340	15 559,00	16,29	76,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 119	917,04	-	81,95
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270	481	457,91	169,60	95,20
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	19 000	19 000,00	-	100,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 875	91 423	90 783,57	610,31	99,30
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 377	47 360	47 285,43	97,74	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	36	35,94	-	99,83
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 360	10 466	5 524,01	234,07	52,78
		4419	Podróże służbowe krajowe	278	1 231	649,86	233,76	52,79
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 445	5 783	5 608,41	388,13	96,98
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170	682	659,81	388,12	96,75
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685	14 764	9 770,21	363,88	66,18
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 783	3 237	2 649,43	148,59	81,85
	85295		Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	818 590	13 614 181	11 730 149,64	1432,97	86,16
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	128 608	2 142 551	1 848 285,83	1437,15	86,27
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	689 982	11 471 630	9 881 863,81	1432,19	86,14
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	510 668	510 667,18	-	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	95 251	95 250,22	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa 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	7 902 937	7 902 936,41	-	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 474 065	1 474 064,55	-	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 446	227 509	165 304,70	73,32	72,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 319	39 855	28 919,06	73,55	72,56
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 417	6 591	6 589,98	45,71	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640	1 209	1 208,11	45,76	99,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 304	40 314	29 304,91	70,95	72,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 225	7 071	5 132,85	71,04	72,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 875	5 734	3 665,73	62,40	63,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027	1 006	646,54	62,95	64,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 091	56 025	42 578,26	42,54	76,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 669	10 450	7 941,74	42,54	76,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 780	1 691 231	1 011 480,46	6409,89	59,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572	315 432	188 646,22	7334,61	59,81
		4307	Zakup usług pozostałych	237 133	914 194	178 898,79	75,44	19,57
		4309	Zakup usług pozostałych	48 539	177 027	41 291,18	85,07	23,32
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 371	2 591,61	-	76,88
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	629	483,39	-	76,85
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 541	96 393	20 540,40	100,00	21,31
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 460	17 608	3 459,60	99,99	19,65
		4417	Podróże służbowe krajowe	28 047	13 489	5 599,06	19,96	41,51
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 953	2 411	974,26	19,67	40,41
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 348	1 573	1 407,64	104,42	89,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204	238	212,39	104,11	89,24
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 601	298,68	-	18,66
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	299	55,72	-	18,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 181 446	27 301 202	25 136 652,32	108,43	92,07
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	18 522 557	20 767 436	19 279 528,69	104,09	92,84
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	4 658 889	6 533 766	5 857 123,63	125,72	89,64
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 616	656 616	656 613,63	419,25	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	156 616	656 616	656 613,63	419,25	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500	52 500	52 500,00	100,00	100,00
		2360	Dotacja celowa 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
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	52 500	52 500	52 500,00	100,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	132	131,21	21,87	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516	7 878	7 878,00	313,12	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000	487	486,90	48,69	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 898	5 897,36	58,97	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 221	1 220,16	122,02	99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	500 000	500 000,00	-	100,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 205 410	7 620 125	7 489 407,46	103,94	98,28
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 205 410	7 620 125	7 489 407,46	103,94	98,28
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 500	7 101,37	74,75	74,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 783 237	5 177 320	5 175 922,26	108,21	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000	358 694	358 692,70	96,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 080	927 747	908 145,35	101,57	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 054	112 225	99 604,77	77,78	88,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	24 500	23 500,00	427,27	95,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 090	164 090	148 286,17	162,79	90,37
		4220	Zakup środków żywności	5 500	5 500	4 293,60	78,07	78,07
		4260	Zakup energii	69 000	69 000	51 722,69	74,96	74,96
		4270	Zakup usług remontowych	29 629	30 129	22 540,62	76,08	74,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 000	2 651,00	44,18	53,02
		4300	Zakup usług pozostałych	189 856	154 856	127 804,37	67,32	82,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000	28 000	25 437,75	82,06	90,85
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	4 300	1 427,07	28,54	33,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000	101 000	100 078,47	95,31	99,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 452	20 771	16 857,70	53,60	81,16
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	13 200	9 679,70	58,66	73,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 012	191 793	189 732,95	112,93	98,93
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000	12 000	11 462,00	71,64	95,52
		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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	9 500	5 532,16	27,66	58,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	176 000	175 953,96	-	99,97
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	1 772 533	1 650 757	1 494 681,73	84,32	90,55
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	517 705	378 730	351 971,92	67,99	92,93
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 254 828	1 272 027	1 142 709,81	91,07	89,83
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	290 000	140 000	138 251,86	47,67	98,75
		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	1 500	339,55	-	22,64
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6 000	5 324,19	-	88,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 955	288 955	288 546,99	99,86	99,86
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 327	596 577	526 684,35	86,44	88,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 631	164 381	151 620,08	90,99	92,24
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 207	20 207	18 515,33	91,63	91,63
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 991	58 859	58 858,82	91,98	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 670	12 765	12 565,99	91,92	98,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 865	52 865	52 078,52	98,51	98,51
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 136	115 136	99 667,07	86,56	86,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 832	30 832	27 875,33	90,41	90,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 573	7 573	7 433,03	98,15	98,15
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 496	16 496	12 523,48	75,92	75,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 417	4 417	3 678,29	83,28	83,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 199	15 384,72	-	89,45
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250	34 000	29 544,45	139,03	86,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	8 025	7 024,56	187,32	87,53
		4227	Zakup środków żywności	5 368	5 368	2 518,12	46,91	46,91
		4229	Zakup środków żywności	632	632	296,36	46,89	46,89
		4268	Zakup energii	3 825	8 957	4 593,96	120,10	51,29
		4269	Zakup energii	675	1 580	810,86	120,13	51,32
		4288	Zakup usług zdrowotnych	850	850	251,25	29,56	29,56
		4289	Zakup usług zdrowotnych	150	150	44,35	29,57	29,57
		4308	Zakup usług pozostałych	16 385	17 235	16 663,88	101,70	96,69
		4309	Zakup usług pozostałych	2 892	3 042	2 940,83	101,69	96,67
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190	1 190	1 086,13	91,27	91,27
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210	210	191,73	91,30	91,30
		4417	Podróże służbowe krajowe	25 281	25 281	8 319,93	32,91	32,91
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700	850	39,78	2,34	4,68
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 275	3 125	986,15	30,11	31,56
		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	1 500	21,79	-	1,45
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 579	3 579	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	850	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	571	571	0,00	0,00	0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	2 636 800	2 717 805	2 421 477,50	91,83	89,10
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	900 800	825 870	737 949,70	81,92	89,35
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 736 000	1 891 935	1 683 527,80	96,98	88,98
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	542 000	350 000	344 747,81	63,61	98,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
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	20 000	6 330,38	-	31,65
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	85	84,54	-	99,46
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	63 000	51 576,97	-	81,87
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 449	1 295 177	1 252 167,84	98,79	96,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 407	241 578	233 555,77	98,79	96,68
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 057	89 591	89 590,25	96,27	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 357	16 711	16 710,47	96,28	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 648	236 602	228 687,95	98,30	96,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 393	44 131	42 655,14	98,30	96,66
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 332	33 922	30 173,13	90,52	88,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 217	6 328	5 627,94	90,53	88,94
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	39 780	67 618	42 777,39	107,53	63,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 420	12 612	7 978,94	18,81	63,26
		4228	Zakup środków żywności	759	253	80,89	10,66	31,97
		4229	Zakup środków żywności	141	47	15,09	10,70	32,11
		4268	Zakup energii	9 271	16 856	14 612,97	157,62	86,69
		4269	Zakup energii	1 729	3 144	2 725,61	157,64	86,69
		4278	Zakup usług remontowych	927	927	279,90	30,19	30,19
		4279	Zakup usług remontowych	173	173	52,20	30,17	30,17
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 686	1 686	810,27	48,06	48,06
		4289	Zakup usług zdrowotnych	314	314	151,13	48,13	48,13
		4308	Zakup usług pozostałych	21 491	21 828	20 043,44	93,26	91,82
		4309	Zakup usług pozostałych	4 009	4 072	3 738,50	93,25	91,81
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 371	4 130	4 126,53	122,41	99,92
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	629	770	769,63	122,36	99,95
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 439	2 234	75,84	1,18	3,39
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 201	416	14,16	1,18	3,40
		4438	Różne opłaty i składki	16 856	117 992	16,86	0,10	0,01
		4439	Różne opłaty i składki	3 144	22 008	3,14	0,10	0,01
		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	40 000	21 296,82	-	53,24

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 934	3 034	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 666	566	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	474 000	514 000	508 373,42	107,25	98,91
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	474 000	514 000	508 373,42	107,25	98,91
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000	510 000	508 373,42	108,16	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność (RPO)	10 218 728	13 329 273	11 885 641,48	116,31	89,17
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 155 257	10 644 350	9 428 244,70	102,98	88,58
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 063 471	2 684 923	2 457 396,78	231,07	91,53
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	3 009 874	4 586 428	4 151 618,96	137,93	90,52
		2059	Dotacja celowa 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	5 512 616	5 439 377	4 759 229,78	86,33	87,50
		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	15 629	15 618,83	-	99,93
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	11 474	11 470,88	-	99,97
		3247	Stypendia dla uczniów	0	1 091 579	1 091 579,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3249	Stypendia dla uczniów	0	128 422	128 421,00	-	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 427	623 242	571 712,60	142,42	91,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 611	74 605	69 367,85	102,60	92,98
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 914	23 234	23 233,29	62,94	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 763	4 308	4 306,91	74,73	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 441	117 139	100 097,52	86,71	85,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 336	13 322	11 181,17	64,50	83,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 438	15 045	11 773,48	71,62	78,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 467	1 705	1 033,09	41,88	60,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	189 358	167 511	148 212,00	78,27	88,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150 842	152 758	148 158,00	98,22	96,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 966	62 482	59 921,11	668,31	95,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055	27 352	27 035,04	2562,56	98,84
		4227	Zakup środków żywności	4 600	4 600	631,51	13,73	13,73
		4267	Zakup energii	5 368	8 232	2 305,84	42,96	28,01
		4269	Zakup energii	632	969	271,29	42,93	28,00
		4307	Zakup usług pozostałych	220 611	494 213	378 358,79	171,50	76,56
		4309	Zakup usług pozostałych	83 414	28 507	19 854,36	23,80	69,65
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 295	1 456	899,03	20,93	61,75
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	505	171	105,78	20,95	61,86
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 089	550,26	-	50,53
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	128	64,74	-	50,58
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 700	50 555	49 161,82	145,88	97,24
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	733	2 716	2 551,83	348,14	93,96
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 484	10 957	6 317,31	46,85	57,66
		4419	Podróże służbowe krajowe	316	369	4,74	1,50	1,28
		4437	Różne opłaty i składki	880	1 121	557,44	63,35	49,73
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 989	12 468	12 085,78	100,81	96,93
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 093	2 541	2 493,36	119,13	98,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	3 569	3 553,82	-	99,57
		6259	Dotacja celowa 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	300 000	150 000	71 903,27	23,97	47,94
	85395		Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	717 359	812 626	680 457,10	94,86	83,74
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	112 769	127 745	106 967,86	94,86	83,74
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	604 590	684 881	573 489,24	94,86	83,74
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	417 914	0	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	77 950	0	0,00	0,00	-
		2367	Dotacja celowa 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	417 914	417 912,50	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2369	Dotacja celowa 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	77 950	77 949,50	-	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 380	108 237	60 425,65	74,25	55,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 179	20 188	11 270,65	74,25	55,83
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 862	6 862	2 476,71	36,09	36,09
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280	1 280	461,96	36,09	36,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800	29 425	20 126,54	81,16	68,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 625	5 488	3 754,01	81,17	68,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 528	4 186	2 016,77	57,16	48,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658	781	376,32	57,19	48,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 778	63 656	56 150,81	100,67	88,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 404	11 871	10 473,19	100,67	88,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 009	2 446,64	-	40,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 122	456,36	-	40,67
		4307	Zakup usług pozostałych	0	32 769	0,00	-	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	6 112	0,00	-	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 585	7 585	7 572,57	99,84	99,84
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 415	1 415	1 412,43	99,82	99,82
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 057	6 501	3 508,98	69,39	53,98
		4419	Podróże służbowe krajowe	944	1 213	654,51	69,33	53,96
		4437	Różne opłaty i składki	1 686	1 737	852,07	50,54	49,05
		4439	Różne opłaty i składki	314	325	158,93	50,61	48,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 030 312	6 064 191	6 000 107,07	99,50	98,94
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 030 312	6 064 191	6 000 107,07	99,50	98,94
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	341 194	341 776	341 600,59	100,12	99,95
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	341 194	341 776	341 600,59	100,12	99,95
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 790	221 690	221 690,00	95,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	13 824,62	98,75	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	35 000,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500	3 086	3 086,00	88,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855	3 955	3 955,00	462,57	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0	582	581,97	-	99,99
		4260	Zakup energii	40 164	47 164	47 164,00	117,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325	3 325	3 325,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 259	1 259	1 259,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 301	10 715	10 715,00	104,02	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 064 565	4 134 751	4 113 066,73	101,19	99,48
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 064 565	4 134 751	4 113 066,73	101,19	99,48
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 525	93 045	93 044,89	100,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 292	2 320 292	2 308 632,43	96,79	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 693	160 311	160 310,30	99,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 600	424 600	415 908,82	90,69	97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 170	46 545	46 278,93	80,95	99,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	3 600	3 571,20	35,71	99,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040	8 400	8 400,00	104,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	94 163	94 162,93	188,33	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000	3 800	3 791,48	75,83	99,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	77 570	77 569,47	1292,82	100,00
		4260	Zakup energii	93 000	83 000	82 999,61	89,25	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 000	303 003	303 002,27	135,88	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 575	1 575,00	121,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	351 505	351 504,82	103,38	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	3 370,56	93,63	93,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 474,58	98,31	98,31
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 015	5 014,06	91,16	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 345	125 527	125 526,17	95,57	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 000	27 700	26 929,21	86,87	97,22
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 619 553	1 582 664	1 540 439,75	95,12	97,33
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 619 553	1 582 664	1 540 439,75	95,12	97,33
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 053	46 053	45 683,67	99,20	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 888	1 030 888	1 007 740,87	96,82	97,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 604	67 704	66 372,45	92,69	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 225	190 225	187 002,47	103,76	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 976	21 976	20 882,02	95,02	95,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	14 000	13 800,00	106,15	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	19 695,78	98,48	98,48
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	939,88	93,99	93,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425	3 924	3 919,32	275,04	99,88
		4260	Zakup energii	61 400	24 912	17 682,14	28,80	70,98
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	4 763,79	95,28	95,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 568	1 568	823,00	52,49	52,49
		4300	Zakup usług pozostałych	84 890	84 890	84 830,35	99,93	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 800	2 605,90	93,07	93,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	546,57	54,66	54,66
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	3 229,01	80,73	80,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 847	49 847	48 842,15	97,98	97,98
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 477	12 477	11 080,38	88,81	88,81
855			Rodzina	1 252 000	2 352 000	2 350 834,80	187,77	99,95
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 252 000	2 352 000	2 350 834,80	187,77	99,95
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 252 000	1 352 000	1 350 834,80	107,89	99,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 252 000	1 352 000	1 350 834,80	107,89	99,91
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacja celowa 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	2 693	2 692,31	316,74	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 729	711 729	711 712,23	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 355	48 575	48 574,34	84,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 375	126 302	125 953,81	93,73	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 118	13 242	12 643,41	66,13	95,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	9 652	9 652,00	60,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 959	71 230	71 229,21	339,85	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	2 999,90	100,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	43 748	43 747,50	312,48	100,00
		4260	Zakup energii	18 000	17 000	17 000,00	94,44	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 071	1 070,10	53,51	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	849	849,00	84,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 830	41 780	41 780,00	155,72	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 815	9 617,92	106,87	97,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 080	184 269	184 268,28	115,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	13 841	13 841,00	69,21	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704	22 479	22 478,79	103,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	20 725	20 725,00	345,42	100,00
	85595		Pozostała działalność	0	1 000 000	1 000 000,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	1 000 000	1 000 000,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	1 000 000,00	-	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 728 116	4 985 793	4 009 936,54	146,99	80,43
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 728 116	4 985 793	4 009 936,54	146,99	80,43
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)	0	797 325	394 711,78	-	49,50
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	797 325	394 711,78	-	49,50
			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	797 325	394 711,78	-	49,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 000	319 400	319 400,00	144,52	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	221 000	319 400	319 400,00	144,52	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000	221 000	221 000,00	100,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	98 400	98 400,00	-	100,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	50 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500 000	81 760	81 194,40	16,24	99,31
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	500 000	81 760	81 194,40	16,24	99,31
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 126	4 125,60	-	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	588	441,00	-	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	47 000	47 000,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 011	23 593,30	-	98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	6 035	6 034,50	1,21	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 500	749 090	346 963,93	125,94	46,32
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	275 500	749 090	346 963,93	125,94	46,32
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 500	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	430	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	62	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	21 671	10 433,85	74,53	48,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 009	6 509	3 609,95	72,07	55,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 191	4 191	4 058,00	96,83	96,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	4 355	490,00	19,60	11,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 300	709 372	328 372,13	131,72	46,29
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	57 000	110 744	100 000,00	175,44	90,30
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	57 000	110 744	100 000,00	175,44	90,30
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	110 744	100 000,00	175,44	90,30
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	446	0,00	0,00	0,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	400	446	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	446	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	232 000	166 700	165 853,26	71,49	99,49
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	232 000	166 700	165 853,26	71,49	99,49
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115	1 115	874,20	78,40	78,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159	159	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 726	10 726	10 279,06	95,83	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	154 700	154 700,00	70,32	100,00
	90095		Pozostała działalność	111 999	129 979	69 585,95	62,13	53,54
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	111 999	129 979	69 585,95	62,13	53,54
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	86	85,95	-	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	500	500,00	2,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 999	8 400	8 400,00	31,11	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	600	600,00	-	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	1 000	1 000,00	20,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	119 393	59 000,00	98,33	49,42
	90095		Pozostała działalność (RPO)	1 280 217	2 630 349	2 532 227,22	197,80	96,27
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 280 217	2 630 349	2 532 227,22	197,80	96,27
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	491	491,00	-	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	1 280 217	2 627 275	2 529 153,22	197,56	96,27
		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	2 583	2 583,00	-	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 357 245	48 522 191	48 353 492,94	102,10	99,65

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	47 357 245	48 522 191	48 353 492,94	102,10	99,65
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	368 851	289 677	279 328,28	75,73	96,43
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	368 851	289 677	279 328,28	75,73	96,43
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	62 050	62 050,00	41,37	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	551	0	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	30 000,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	49 900	49 900,00	49,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 963,26	99,27	99,27
		4220	Zakup środków żywności	3 300	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	142 727	132 415,02	165,52	92,78
	92106		Teatry	10 346 521	10 859 174	10 859 172,36	104,95	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	10 346 521	10 859 174	10 859 172,36	104,95	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 040 241	8 451 638	8 451 638,00	105,12	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	101 256	101 254,36	-	100,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 306 280	2 306 280	2 306 280,00	100,00	100,00
	92106		Teatry (RPO)	383 000	220 161	220 160,98	57,48	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	383 000	220 161	220 160,98	57,48	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	383 000	220 161	220 160,98	57,48	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 810 737	4 950 295	4 950 295,00	85,19	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 810 737	4 950 295	4 950 295,00	85,19	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 174 753	4 455 348	4 455 348,00	106,72	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	109 315	109 315,00	-	100,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 635 984	385 632	385 632,00	23,57	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 592 212	5 218 283	5 218 283,00	93,31	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 592 212	5 218 283	5 218 283,00	93,31	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 434 027	2 500 531	2 500 531,00	102,73	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	273 566	273 566,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 158 185	2 444 186	2 444 186,00	77,39	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO, LRPO)	1 000 000	1 781 809	1 654 350,15	165,44	92,85
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 000 000	1 781 809	1 654 350,15	165,44	92,85
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	607	606,93	-	99,99
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	700 000	1 567 632	1 567 631,28	223,95	100,00
		6259	Dotacja celowa 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	300 000	211 907	84 449,76	28,15	39,85
		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	1 663	1 662,18	-	99,95
	92116		Biblioteki	9 632 798	10 201 006	10 201 006,00	105,90	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 632 798	10 201 006	10 201 006,00	105,90	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 632 798	10 169 756	10 169 756,00	105,57	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	31 250	31 250,00	-	100,00
	92118		Muzea	13 221 126	13 670 252	13 670 251,83	103,40	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	13 221 126	13 670 252	13 670 251,83	103,40	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 967 862	8 697 027	8 697 027,00	109,15	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	224 851	330 566	330 566,00	147,02	100,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 028 413	4 642 659	4 642 658,83	92,33	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	1 000 000	969 112,11	96,91	96,91
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 000 000	1 000 000	969 112,11	96,91	96,91
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000	900 000	870 000,00	96,67	96,67
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	99 112,11	99,11	99,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)	2 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 000	0	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2059	Dotacja celowa 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	2 000	0	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność (RPO)	0	331 534	331 533,23	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	331 534	331 533,23	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6259	Dotacja celowa 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	331 534	331 533,23	-	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 617 715	1 812 046	1 767 621,29	109,27	97,55
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 426 119	1 612 086	1 596 196,53	111,93	99,01
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	191 596	199 960	171 424,76	89,47	85,73
	92502		Parki krajobrazowe	1 617 715	1 812 046	1 767 621,29	109,27	97,55
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 426 119	1 612 086	1 596 196,53	111,93	99,01
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	191 596	199 960	171 424,76	89,47	85,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800	28 590	28 587,38	70,07	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 069	726 569	726 396,31	96,71	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 351	44 873	44 872,05	92,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 701	136 399	136 186,40	99,62	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 586	18 779	18 456,80	94,23	98,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 554	58 434	57 438,34	96,45	98,30
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	4 585	4 584,08	76,40	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	111 843	111 768,77	131,49	99,93
		4220	Zakup środków żywności	2 000	1 000	997,25	49,86	99,73

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	22 000	14 800	14 643,05	66,56	98,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	74 649	74 504,28	745,04	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600	760	753,00	16,37	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	178 808	178 416,86	297,36	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200	11 000	10 957,55	67,64	99,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000	50 900	50 807,16	97,71	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	380	378,08	9,45	99,49
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	260	254,71	10,19	97,97
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	17 500	17 390,42	86,95	99,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 446	21 771	21 770,83	106,48	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000	12 900	12 888,00	99,14	99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	1 870	1 865,14	74,61	99,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	60	50,73	0,51	84,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 390	3 388,50	56,48	99,96
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 012	958,96	-	94,76
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	465	441,04	-	94,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 596	198 948	170 465,80	88,97	85,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 812	91 501	78 399,80	231,87	85,68
926			Kultura fizyczna	6 439 780	9 720 043	9 421 628,59	146,30	96,93
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 661 475	8 554 275	8 355 538,94	147,59	97,68
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	778 305	1 165 768	1 066 089,65	136,98	91,45
	92601		Obiekty sportowe	0	2 100 000	1 994 880,93	-	94,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	2 100 000	1 994 880,93	-	94,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 100 000	1 994 880,93	-	94,99
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 111 354	5 543 817	5 376 052,34	130,76	96,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 333 049	4 378 049	4 309 962,69	129,31	98,44
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	778 305	1 165 768	1 066 089,65	136,98	91,45
		2057	Dotacja celowa 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	320 669	405 669	327 423,21	102,11	80,71
		2059	Dotacja celowa 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	143 358	158 358	90 410,69	63,07	57,09
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 809 100	3 799 100	3 799 100,00	135,24	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	176 000	216 000	215 861,00	122,65	99,94
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	457 636	760 099	738 666,44	161,41	97,18
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	204 591	204 591	204 591,00	100,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 064 595	2 018 395	1 995 362,27	96,65	98,86
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 064 595	2 018 395	1 995 362,27	96,65	98,86
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2020 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 874 345	1 816 345	1 795 662,27	95,80	98,86
		3250	Stypendia różne	188 200	200 000	199 700,00	106,11	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 700	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350	350	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	263 831	57 831	55 333,05	20,97	95,68
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	263 831	57 831	55 333,05	20,97	95,68
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 983	49 487	47 485,05	297,10	95,95
		4220	Zakup środków żywności	0	496	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 848	7 848	7 848,00	3,17	100,00

Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	a) 5 770 372,00 b) 3 736 641,60	4 334 272,00 2 723 111,71			4 334 272,00 2 723 111,71	1 436 100,00 1 013 529,89			1 436 100,00 1 013 529,89
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a) 500 000,00 b) 184 489,56	143 900,00 85 635,18			143 900,00 85 635,18	356 100,00 98 854,38			356 100,00 98 854,38
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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) 226 586,00 b) 62 901,03					226 586,00 62 901,03			226 586,00 62 901,03
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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) 129 514,00 b) 35 953,35					129 514,00 35 953,35			129 514,00 35 953,35

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2058	Dotacja celowa 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) 91 414,00 b) 54 489,67	91 414,00 54 489,67			91 414,00 54 489,67				
		2059	Dotacja celowa 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) 52 486,00 b) 31 145,51	52 486,00 31 145,51			52 486,00 31 145,51				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a) 4 380 372,00 b) 2 696 984,92	4 190 372,00 2 637 476,53			4 190 372,00 2 637 476,53	190 000,00 59 508,39			190 000,00 59 508,39
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 210 000,00 b) 105 696,82	210 000,00 105 696,82			210 000,00 105 696,82				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 201 000,00 b) 160 665,80	201 000,00 160 665,80			201 000,00 160 665,80				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 140 000,00 b) 29 746,49					140 000,00 29 746,49			140 000,00 29 746,49
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 50 000,00 b) 29 761,90					50 000,00 29 761,90			50 000,00 29 761,90
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 3 049 372,00 b) 1 993 279,52	3 049 372,00 1 993 279,52			3 049 372,00 1 993 279,52				
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 730 000,00 b) 377 834,39	730 000,00 377 834,39			730 000,00 377 834,39				
	01095		Pozostała działalność	a) 890 000,00 b) 855 167,12					890 000,00 855 167,12			890 000,00 855 167,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacja celowa 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) 850 000,00 b) 815 167,52					850 000,00 815 167,52			850 000,00 815 167,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 40 000,00 b) 39 999,60					40 000,00 39 999,60			40 000,00 39 999,60
150			Przetwórstwo przemysłowe	a) 1 626 890,00 b) 988 126,99	57 263,00 428,01			57 263,00 428,01	1 569 627,00 987 698,98			1 569 627,00 987 698,98
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a) 1 626 890,00 b) 988 126,99	57 263,00 428,01			57 263,00 428,01	1 569 627,00 987 698,98			1 569 627,00 987 698,98
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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) 1 569 627,00 b) 987 698,98					1 569 627,00 987 698,98			1 569 627,00 987 698,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacja celowa 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) 57 263,00 b) 428,01	57 263,00 428,01			57 263,00 428,01				
600			Transport i łączność	a) 80 075 051,00 b) 79 396 702,86	2 680 687,00 2 009 260,30			2 680 687,00 2 009 260,30	77 394 364,00 77 387 442,56	21 892 938,00 21 892 938,00	55 501 426,00 55 494 504,56	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a) 55 501 426,00 b) 55 494 504,56					55 501 426,00 55 494 504,56		55 501 426,00 55 494 504,56	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 55 501 426,00 b) 55 494 504,56					55 501 426,00 55 494 504,56		55 501 426,00 55 494 504,56	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a) 21 892 938,00 b) 21 892 938,00					21 892 938,00 21 892 938,00	21 892 938,00 21 892 938,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 21 892 938,00 b) 21 892 938,00					21 892 938,00 21 892 938,00	21 892 938,00 21 892 938,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	a) 301 815,00 b) 236 735,00	301 815,00 236 735,00			301 815,00 236 735,00				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 144 500,00 b) 79 420,00	144 500,00 79 420,00			144 500,00 79 420,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 157 315,00 b) 157 315,00	157 315,00 157 315,00			157 315,00 157 315,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	a) 2 104 381,00 b) 1 498 034,40	2 104 381,00 1 498 034,40			2 104 381,00 1 498 034,40				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 2 104 381,00 b) 1 498 034,40	2 104 381,00 1 498 034,40			2 104 381,00 1 498 034,40				
	60016		Drogi publiczne gminne	a) 224 491,00 b) 224 490,90	224 491,00 224 490,90			224 491,00 224 490,90				
		6259	Dotacja celowa 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) 224 491,00 b) 224 490,90	224 491,00 224 490,90			224 491,00 224 490,90				
	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 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2330	Dotacja celowa przekazana 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				
630			Turystyka	a) 134 310,00 b) 54 993,01	79 308,00 0,00			79 308,00 0,00	55 002,00 54 993,01			55 002,00 54 993,01
	63095		Pozostała działalność	a) 134 310,00 b) 54 993,01	79 308,00 0,00			79 308,00 0,00	55 002,00 54 993,01			55 002,00 54 993,01
		2360	Dotacja celowa 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) 55 002,00 b) 54 993,01					55 002,00 54 993,01			55 002,00 54 993,01
		6259	Dotacja celowa 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) 79 308,00 b) 0,00	79 308,00 0,00			79 308,00 0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	a) 229 707,00 b) 229 290,41	229 707,00 229 290,41			229 707,00 229 290,41				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a) 229 707,00 b) 229 290,41	229 707,00 229 290,41			229 707,00 229 290,41				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6259	Dotacja celowa 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) 229 707,00 b) 229 290,41	229 707,00 229 290,41			229 707,00 229 290,41				
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	a) 340 871,00 b) 331 000,00	340 871,00 331 000,00			340 871,00 331 000,00				
	73095		Pozostała działalność	a) 340 871,00 b) 331 000,00	340 871,00 331 000,00			340 871,00 331 000,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 340 871,00 b) 331 000,00	340 871,00 331 000,00			340 871,00 331 000,00				
750			Administracja publiczna	a) 1 597 538,00 b) 1 558 653,51	1 055 031,00 1 031 999,62		501 480,00 501 451,02	553 551,00 530 548,60	542 507,00 526 653,89			542 507,00 526 653,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a) 513 907,00 b) 500 364,91	65 400,00 65 371,02		65 400,00 65 371,02		448 507,00 434 993,89			448 507,00 434 993,89
		2360	Dotacja celowa 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) 448 507,00 b) 434 993,89					448 507,00 434 993,89			448 507,00 434 993,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 65 400,00 b) 65 371,02	65 400,00 65 371,02		65 400,00 65 371,02					
	75095		Pozostała działalność	a) 1 083 631,00 b) 1 058 288,60	989 631,00 966 628,60		436 080,00 436 080,00	553 551,00 530 548,60	94 000,00 91 660,00			94 000,00 91 660,00
		2360	Dotacja celowa 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) 94 000,00 b) 91 660,00					94 000,00 91 660,00			94 000,00 91 660,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	a) 436 080,00 b) 436 080,00	436 080,00 436 080,00		436 080,00 436 080,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 225 000,00 b) 225 000,00	225 000,00 225 000,00			225 000,00 225 000,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 40 000,00 b) 16 998,34	40 000,00 16 998,34			40 000,00 16 998,34				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6259	Dotacja celowa 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) 220 551,00 b) 220 550,26	220 551,00 220 550,26			220 551,00 220 550,26				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 68 000,00 b) 68 000,00	68 000,00 68 000,00			68 000,00 68 000,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a) 100 000,00 b) 100 000,00	100 000,00 100 000,00			100 000,00 100 000,00				
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	a) 100 000,00 b) 100 000,00	100 000,00 100 000,00			100 000,00 100 000,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 100 000,00 b) 100 000,00	100 000,00 100 000,00			100 000,00 100 000,00				
801			Oświata i wychowanie	a) 17 000,00 b) 7 240,00					17 000,00 7 240,00			17 000,00 7 240,00
	80195		Pozostała działalność	a) 17 000,00 b) 7 240,00					17 000,00 7 240,00			17 000,00 7 240,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacja celowa 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) 17 000,00 b) 7 240,00					17 000,00 7 240,00			17 000,00 7 240,00
851			Ochrona zdrowia	a) 93 362 228,00 b) 76 652 098,83	9 049 756,00 8 752 995,06		52 000,00 39 000,00	8 997 756,00 8 713 995,06	84 312 472,00 67 899 103,77			84 312 472,00 67 899 103,77
	85111		Szpitalne ogólne	a) 39 000 592,00 b) 38 999 392,48	177 756,00 177 552,00			177 756,00 177 552,00	38 822 836,00 38 821 840,48			38 822 836,00 38 821 840,48
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 82 077,00 b) 82 077,00	82 077,00 82 077,00			82 077,00 82 077,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 842 142,00 b) 841 648,48					842 142,00 841 648,48			842 142,00 841 648,48
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 95 679,00 b) 95 475,00	95 679,00 95 475,00			95 679,00 95 475,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 37 980 694,00 b) 37 980 192,00					37 980 694,00 37 980 192,00			37 980 694,00 37 980 192,00
	85112		Szpitala kliniczne	a) 44 154 493,00 b) 27 877 811,47					44 154 493,00 27 877 811,47			44 154 493,00 27 877 811,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 568 900,00 b) 566 715,13					568 900,00 566 715,13			568 900,00 566 715,13
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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) 4 292 109,00 b) 4 292 109,00					4 292 109,00 4 292 109,00			4 292 109,00 4 292 109,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 25 791 300,00 b) 9 516 803,34					25 791 300,00 9 516 803,34			25 791 300,00 9 516 803,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 13 502 184,00 b) 13 502 184,00					13 502 184,00 13 502 184,00			13 502 184,00 13 502 184,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	a) 2 869 000,00 b) 2 586 525,54	2 869 000,00 2 586 525,54		39 000,00 39 000,00	2 830 000,00 2 547 525,54				
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a) 39 000,00 b) 39 000,00	39 000,00 39 000,00		39 000,00 39 000,00					
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 2 830 000,00 b) 2 547 525,54	2 830 000,00 2 547 525,54			2 830 000,00 2 547 525,54				
	85141		Ratownictwo medyczne	a) 1 140 000,00 b) 1 138 917,52	1 140 000,00 1 138 917,52			1 140 000,00 1 138 917,52				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 1 140 000,00 b) 1 138 917,52	1 140 000,00 1 138 917,52			1 140 000,00 1 138 917,52				
	85148		Medycyna pracy	a) 8 851,00 b) 8 850,00					8 851,00 8 850,00			8 851,00 8 850,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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) 7 919,00 b) 7 918,38					7 919,00 7 918,38			7 919,00 7 918,38
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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) 932,00 b) 931,62					932,00 931,62			932,00 931,62
	85149		Programy polityki zdrowotnej	a) 500 000,00 b) 471 800,00					500 000,00 471 800,00			500 000,00 471 800,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	a) 500 000,00 b) 471 800,00					500 000,00 471 800,00			500 000,00 471 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	a) 60 200,00 b) 59 120,00					60 200,00 59 120,00			60 200,00 59 120,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacja celowa 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) 60 200,00 b) 59 120,00					60 200,00 59 120,00			60 200,00 59 120,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a) 123 000,00 b) 110 000,00	13 000,00 0,00		13 000,00 0,00		110 000,00 110 000,00			110 000,00 110 000,00
		2360	Dotacja celowa 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) 110 000,00 b) 110 000,00					110 000,00 110 000,00			110 000,00 110 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a) 13 000,00 b) 0,00	13 000,00 0,00		13 000,00 0,00					
	85195		Pozostała działalność	a) 5 506 092,00 b) 5 399 681,82	4 850 000,00 4 850 000,00			4 850 000,00 4 850 000,00	656 092,00 549 681,82			656 092,00 549 681,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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) 573 742,00 b) 485 691,63					573 742,00 485 691,63			573 742,00 485 691,63
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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) 67 500,00 b) 57 140,19					67 500,00 57 140,19			67 500,00 57 140,19
		2360	Dotacja celowa 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) 14 850,00 b) 6 850,00					14 850,00 6 850,00			14 850,00 6 850,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 4 350 000,00 b) 4 350 000,00	4 350 000,00 4 350 000,00			4 350 000,00 4 350 000,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 500 000,00 b) 500 000,00	500 000,00 500 000,00			500 000,00 500 000,00				
852			Pomoc społeczna	a) 15 226 587,00 b) 15 170 296,99	12 878 607,00 12 849 085,56			12 878 607,00 12 849 085,56	2 347 980,00 2 321 211,43			2 347 980,00 2 321 211,43
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	a) 98 000,00 b) 97 445,00					98 000,00 97 445,00			98 000,00 97 445,00
		2360	Dotacja celowa 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) 98 000,00 b) 97 445,00					98 000,00 97 445,00			98 000,00 97 445,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a) 100 000,00 b) 100 000,00	100 000,00 100 000,00			100 000,00 100 000,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 100 000,00 b) 100 000,00	100 000,00 100 000,00			100 000,00 100 000,00				
	85295		Pozostała działalność	a) 15 028 587,00 b) 14 972 851,99	12 778 607,00 12 749 085,56			12 778 607,00 12 749 085,56	2 249 980,00 2 223 766,43			2 249 980,00 2 223 766,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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) 4 942 350,00	2 932 958,00			2 932 958,00	2 009 392,00			2 009 392,00
			b) 4 891 644,68	2 905 915,01			2 905 915,01	1 985 729,67				1 985 729,67
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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) 509 235,00	268 647,00			268 647,00	240 588,00			240 588,00
			b) 504 206,35	266 169,59			266 169,59	238 036,76				238 036,76
		2057	Dotacja celowa 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) 7 902 937,00	7 902 937,00			7 902 937,00				
			b) 7 902 936,41	7 902 936,41			7 902 936,41					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacja celowa 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) 1 474 065,00 b) 1 474 064,55	1 474 065,00 1 474 064,55			1 474 065,00 1 474 064,55				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 100 000,00 b) 100 000,00	100 000,00 100 000,00			100 000,00 100 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 100 000,00 b) 100 000,00	100 000,00 100 000,00			100 000,00 100 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a) 12 312 669,00 b) 11 110 987,10	5 641 877,00 4 883 633,05			5 641 877,00 4 883 633,05	6 670 792,00 6 227 354,05			6 670 792,00 6 227 354,05
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a) 641 000,00 b) 641 000,00	52 500,00 52 500,00			52 500,00 52 500,00	588 500,00 588 500,00			588 500,00 588 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 52 500,00 b) 52 500,00	52 500,00 52 500,00			52 500,00 52 500,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacja celowa 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
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	a) 52 500,00 b) 52 500,00					52 500,00 52 500,00			52 500,00 52 500,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 500 000,00 b) 500 000,00					500 000,00 500 000,00			500 000,00 500 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	a) 490 000,00 b) 482 999,67					490 000,00 482 999,67			490 000,00 482 999,67
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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) 490 000,00 b) 482 999,67					490 000,00 482 999,67			490 000,00 482 999,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85395		Pozostała działalność	a) 11 181 669,00 b) 9 986 987,43	5 589 377,00 4 831 133,05			5 589 377,00 4 831 133,05	5 592 292,00 5 155 854,38			5 592 292,00 5 155 854,38
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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) 4 586 428,00 b) 4 151 618,96					4 586 428,00 4 151 618,96			4 586 428,00 4 151 618,96
		2059	Dotacja celowa 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) 5 439 377,00 b) 4 759 229,78	5 439 377,00 4 759 229,78			5 439 377,00 4 759 229,78				
		2360	Dotacja celowa 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) 510 000,00 b) 508 373,42					510 000,00 508 373,42			510 000,00 508 373,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2367	Dotacja celowa 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) 417 914,00 b) 417 912,50					417 914,00 417 912,50			417 914,00 417 912,50
		2369	Dotacja celowa 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) 77 950,00 b) 77 949,50					77 950,00 77 949,50			77 950,00 77 949,50
		6259	Dotacja celowa 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) 150 000,00 b) 71 903,27	150 000,00 71 903,27			150 000,00 71 903,27				
855			Rodzina	a) 1 010 000,00 b) 1 010 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00			1 000 000,00 1 000 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacja celowa 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
	85595		Pozostała działalność	a) 1 000 000,00 b) 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00			1 000 000,00 1 000 000,00				
		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) 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00			1 000 000,00 1 000 000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a) 3 424 600,00 b) 2 923 865,00	3 424 600,00 2 923 865,00			3 424 600,00 2 923 865,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a) 797 325,00 b) 394 711,78	797 325,00 394 711,78			797 325,00 394 711,78				
		6259	Dotacja celowa 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) 797 325,00 b) 394 711,78	797 325,00 394 711,78			797 325,00 394 711,78				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90095		Pozostała działalność	a) 2 627 275,00 b) 2 529 153,22	2 627 275,00 2 529 153,22			2 627 275,00 2 529 153,22				
		6259	Dotacja celowa 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) 2 627 275,00 b) 2 529 153,22	2 627 275,00 2 529 153,22			2 627 275,00 2 529 153,22				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a) 48 292 294,00 b) 48 133 945,55	46 914 854,00 46 786 506,03		34 274 300,00 34 274 300,00	12 640 554,00 12 512 206,03	1 377 440,00 1 347 439,52			1 377 440,00 1 347 439,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	a) 62 050,00 b) 62 050,00					62 050,00 62 050,00			62 050,00 62 050,00
		2360	Dotacja celowa 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) 62 050,00 b) 62 050,00					62 050,00 62 050,00			62 050,00 62 050,00
	92106		Teatry	a) 11 079 335,00 b) 11 079 333,34	11 079 335,00 11 079 333,34		8 451 638,00 8 451 638,00	2 627 697,00 2 627 695,34				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 8 451 638,00 b) 8 451 638,00	8 451 638,00 8 451 638,00		8 451 638,00 8 451 638,00					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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) 220 161,00 b) 220 160,98	220 161,00 220 160,98			220 161,00 220 160,98				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 101 256,00 b) 101 254,36	101 256,00 101 254,36			101 256,00 101 254,36				
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 2 306 280,00 b) 2 306 280,00	2 306 280,00 2 306 280,00			2 306 280,00 2 306 280,00				
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a) 4 950 295,00 b) 4 950 295,00	4 950 295,00 4 950 295,00		4 455 348,00 4 455 348,00	494 947,00 494 947,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 4 455 348,00 b) 4 455 348,00	4 455 348,00 4 455 348,00		4 455 348,00 4 455 348,00					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 109 315,00	109 315,00			109 315,00				
				b) 109 315,00	109 315,00			109 315,00				
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 385 632,00	385 632,00			385 632,00				
				b) 385 632,00	385 632,00			385 632,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a) 6 997 822,00	6 582 432,00		2 500 531,00	4 081 901,00	415 390,00			415 390,00
				b) 6 870 364,04	6 454 974,52		2 500 531,00	3 954 443,52	415 389,52			415 389,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 2 500 531,00	2 500 531,00		2 500 531,00					
				b) 2 500 531,00	2 500 531,00		2 500 531,00					
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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) 1 567 632,00	1 152 242,00			1 152 242,00	415 390,00			415 390,00
				b) 1 567 631,28	1 152 241,76			1 152 241,76	415 389,52			415 389,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 273 566,00 b) 273 566,00	273 566,00 273 566,00			273 566,00 273 566,00				
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 2 444 186,00 b) 2 444 186,00	2 444 186,00 2 444 186,00			2 444 186,00 2 444 186,00				
		6259	Dotacja celowa 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) 211 907,00 b) 84 449,76	211 907,00 84 449,76			211 907,00 84 449,76				
	92116		Biblioteki	a) 10 201 006,00 b) 10 201 006,00	10 201 006,00 10 201 006,00		10 169 756,00 10 169 756,00	31 250,00 31 250,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 10 169 756,00 b) 10 169 756,00	10 169 756,00 10 169 756,00		10 169 756,00 10 169 756,00					
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 31 250,00 b) 31 250,00	31 250,00 31 250,00			31 250,00 31 250,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92118		Muzea	a) 13 670 252,00 b) 13 670 251,83	13 670 252,00 13 670 251,83		8 697 027,00 8 697 027,00	4 973 225,00 4 973 224,83				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 8 697 027,00 b) 8 697 027,00	8 697 027,00 8 697 027,00		8 697 027,00 8 697 027,00					
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 330 566,00 b) 330 566,00	330 566,00 330 566,00			330 566,00 330 566,00				
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 4 642 659,00 b) 4 642 658,83	4 642 659,00 4 642 658,83			4 642 659,00 4 642 658,83				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a) 1 000 000,00 b) 969 112,11	100 000,00 99 112,11			100 000,00 99 112,11	900 000,00 870 000,00			900 000,00 870 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 900 000,00 b) 870 000,00					900 000,00 870 000,00			900 000,00 870 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 100 000,00 b) 99 112,11	100 000,00 99 112,11			100 000,00 99 112,11				
	92195		Pozostała działalność	a) 331 534,00 b) 331 533,23	331 534,00 331 533,23			331 534,00 331 533,23				
		6259	Dotacja celowa 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) 331 534,00 b) 331 533,23	331 534,00 331 533,23			331 534,00 331 533,23				
926			Kultura fizyczna	a) 9 460 162,00 b) 9 166 595,54	7 643 817,00 7 370 933,27	3 799 100,00 3 799 100,00		3 844 717,00 3 571 833,27	1 816 345,00 1 795 662,27			1 816 345,00 1 795 662,27
	92601		Obiekty sportowe	a) 2 100 000,00 b) 1 994 880,93	2 100 000,00 1 994 880,93			2 100 000,00 1 994 880,93				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 2 100 000,00 b) 1 994 880,93	2 100 000,00 1 994 880,93			2 100 000,00 1 994 880,93				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	a) 5 543 817,00 b) 5 376 052,34	5 543 817,00 5 376 052,34	3 799 100,00 3 799 100,00		1 744 717,00 1 576 952,34				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2057	Dotacja celowa 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) 405 669,00 b) 327 423,21	405 669,00 327 423,21			405 669,00 327 423,21				
		2059	Dotacja celowa 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) 158 358,00 b) 90 410,69	158 358,00 90 410,69			158 358,00 90 410,69				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	a) 3 799 100,00 b) 3 799 100,00	3 799 100,00 3 799 100,00	3 799 100,00 3 799 100,00						
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a) 216 000,00 b) 215 861,00	216 000,00 215 861,00			216 000,00 215 861,00				
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a) 760 099,00 b) 738 666,44	760 099,00 738 666,44			760 099,00 738 666,44				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a) 204 591,00 b) 204 591,00	204 591,00 204 591,00			204 591,00 204 591,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	a) 1 816 345,00 b) 1 795 662,27					1 816 345,00 1 795 662,27			1 816 345,00 1 795 662,27
		2360	Dotacja celowa 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) 1 816 345,00 b) 1 795 662,27					1 816 345,00 1 795 662,27			1 816 345,00 1 795 662,27
OGÓŁEM				a) 272 980 279,00 b) 250 570 437,39	95 430 650,00 90 992 108,02	3 799 100,00 3 799 100,00	34 827 780,00 34 814 751,02	56 803 770,00 52 378 257,00	177 549 629,00 159 578 329,37	21 892 938,00 21 892 938,00	55 501 426,00 55 494 504,56	100 155 265,00 82 190 886,81

LEGENDA:

- a) plan po zmianach
- b) wykonanie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

W związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Lubuskiego Nr BF-I.3111.150.2020.ASob z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmniejszenia środków na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na dopłacie do biletów ulgowych ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym autobusowym oraz wykonywaniu usług związanych z drukowaniem zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 160/2115/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. dokonano zmniejszenia dochodów w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60003-Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, § 2210-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 1.987.062 zł oraz zmniejszenia wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60003-Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, § 2630-Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1.987.062 zł.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2020 roku

1. Dotacja przedmiotowa

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	
					Plan po zmianach	Wykonanie
926	92604	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	3 799 100	3 799 100
Razem					3 799 100	3 799 100

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

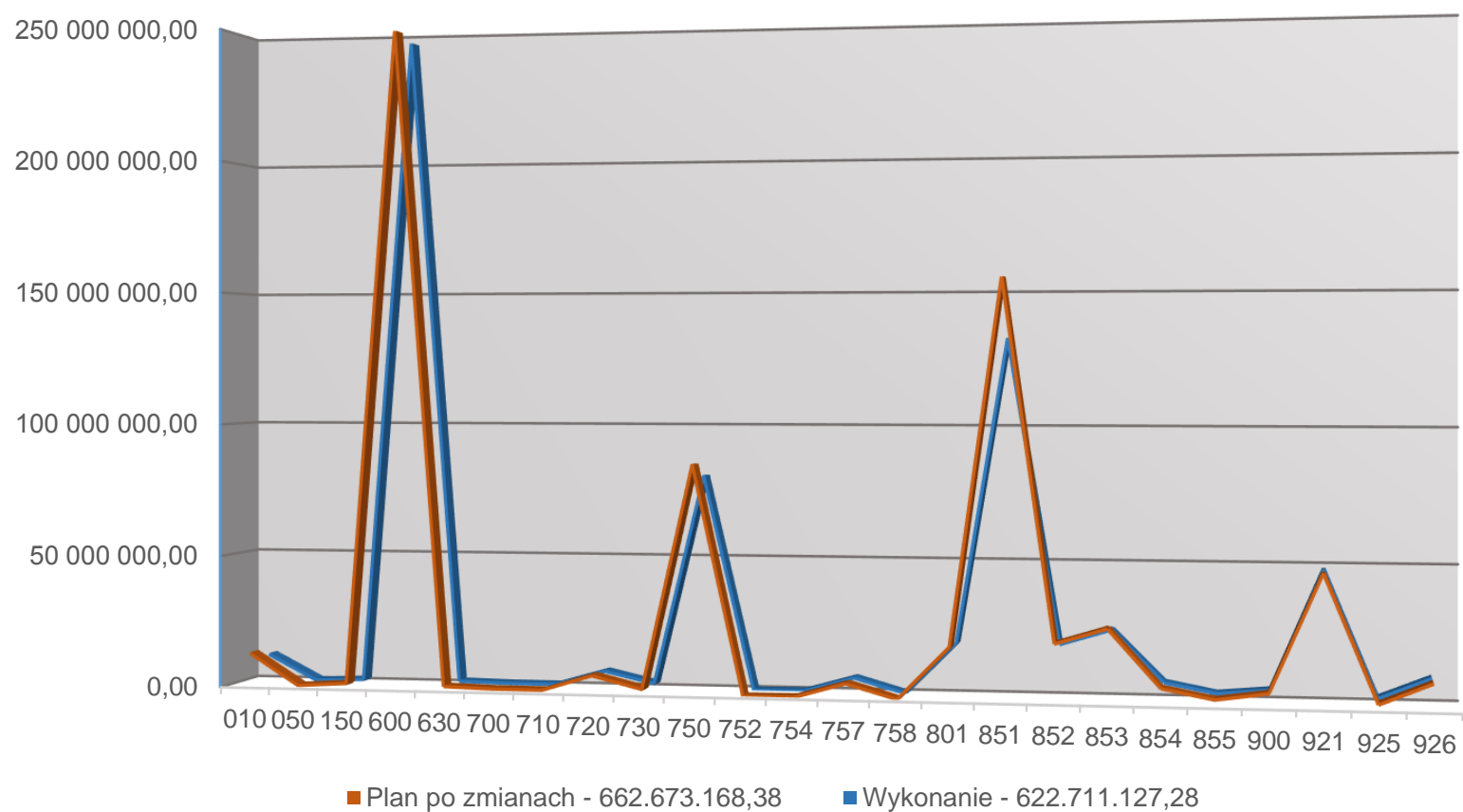
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	
					Plan po zmianach	Wykonanie
926	92604	6210 Dotacja celowa 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	Dotacja na realizację inwestycji:		
				Wymiana podłóg na korytarzu na I i II piętrze "Sportowca"	36 000	36 000,00
				Modernizacja wejścia do budynku "Sportowiec"	70 000	69 864,00
				Modernizacja wejścia i schodów do "Transgranicznej Akademii Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji" oraz wykonanie systemu sygnalizacji p. poż.	54 000	53 997,00
				Modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku technicznym	6 000	6 000,00
				Dotacja na realizację zakupów inwestycyjnych:		
System dozowania środków uzdatniania wody basenowej - basen kryty	50 000	50 000,00				
		6217 Dotacja celowa 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	302 463	281 030,44
				Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji	457 636	457 636,00
		6219 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji	204 591	204 591,00
Razem					1 180 690	1 159 118,44
Ogółem					4 979 790	4 958 218,44

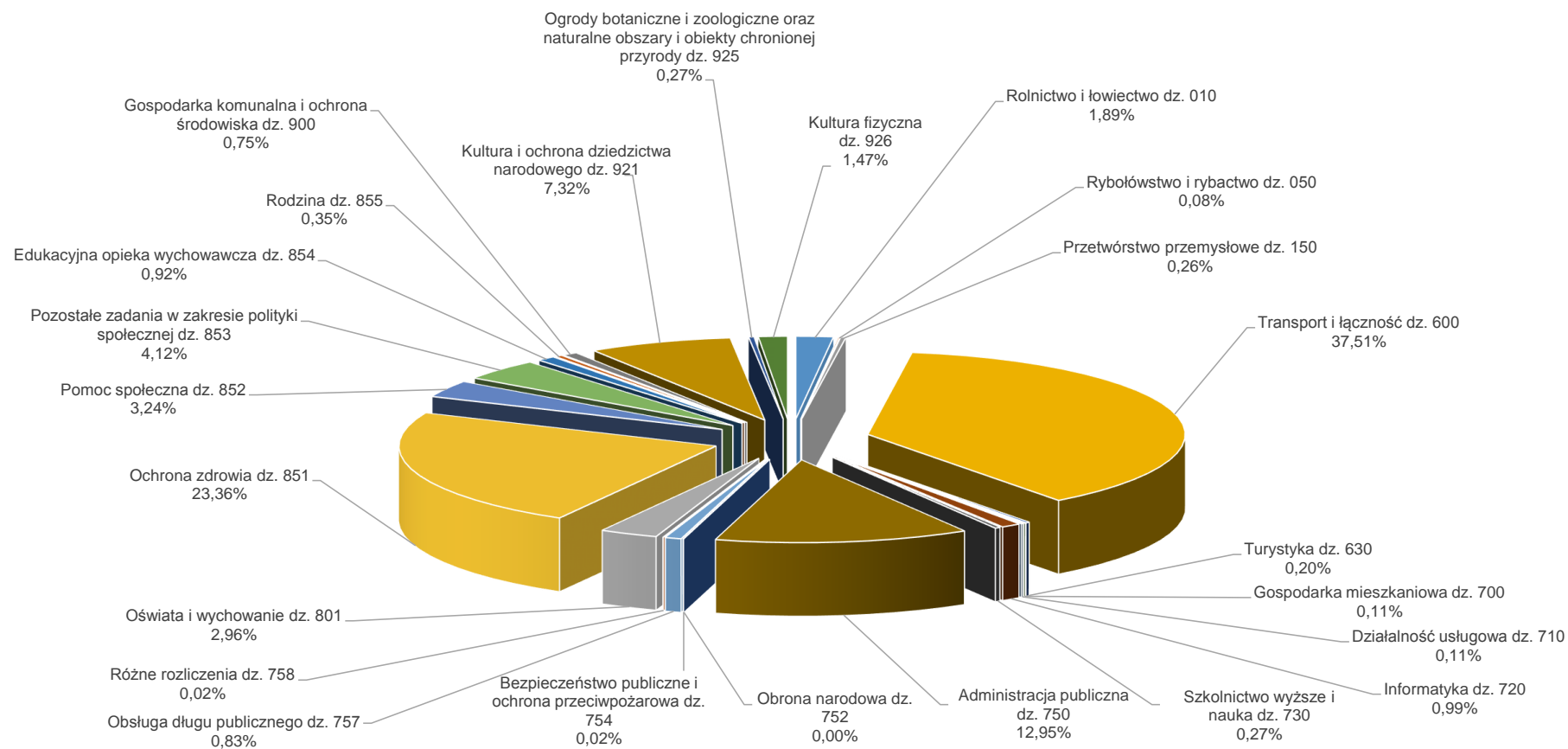
Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		662 673 168,38	622 711 127,28	93,97
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 525 270,74	10 097 545,20	80,62
050	Rybołówstwo i rybactwo	560 000	449 736,51	80,31
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 706 492	1 064 290,04	62,37
600	Transport i łączność	248 570 939,76	245 985 712,71	98,96
630	Turystyka	1 317 785	1 124 718,72	85,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	762 685	724 675,07	95,02
710	Działalność usługowa	719 442	699 976,67	97,29
720	Informatyka	6 546 776	6 114 543,04	93,40
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 809 271	1 785 400,00	98,68
750	Administracja publiczna	85 786 629	80 823 113,65	94,21
752	Obrona narodowa	2 000	2 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	5 503 346	5 453 345,19	99,09
758	Różne rozliczenia	118 908	18 908,00	15,90
801	Oświata i wychowanie	19 614 517,88	19 269 562,30	98,24
851	Ochrona zdrowia	154 792 328	132 621 021,42	85,68
852	Pomoc społeczna	21 479 312	19 336 305,21	90,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 301 202	25 136 652,32	92,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 064 191	6 000 107,07	98,94
855	Rodzina	2 352 000	2 350 834,80	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 985 793	4 009 936,54	80,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 522 191	48 353 492,94	99,65
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 812 046	1 767 621,29	97,55
926	Kultura fizyczna	9 720 043	9 421 628,59	96,93

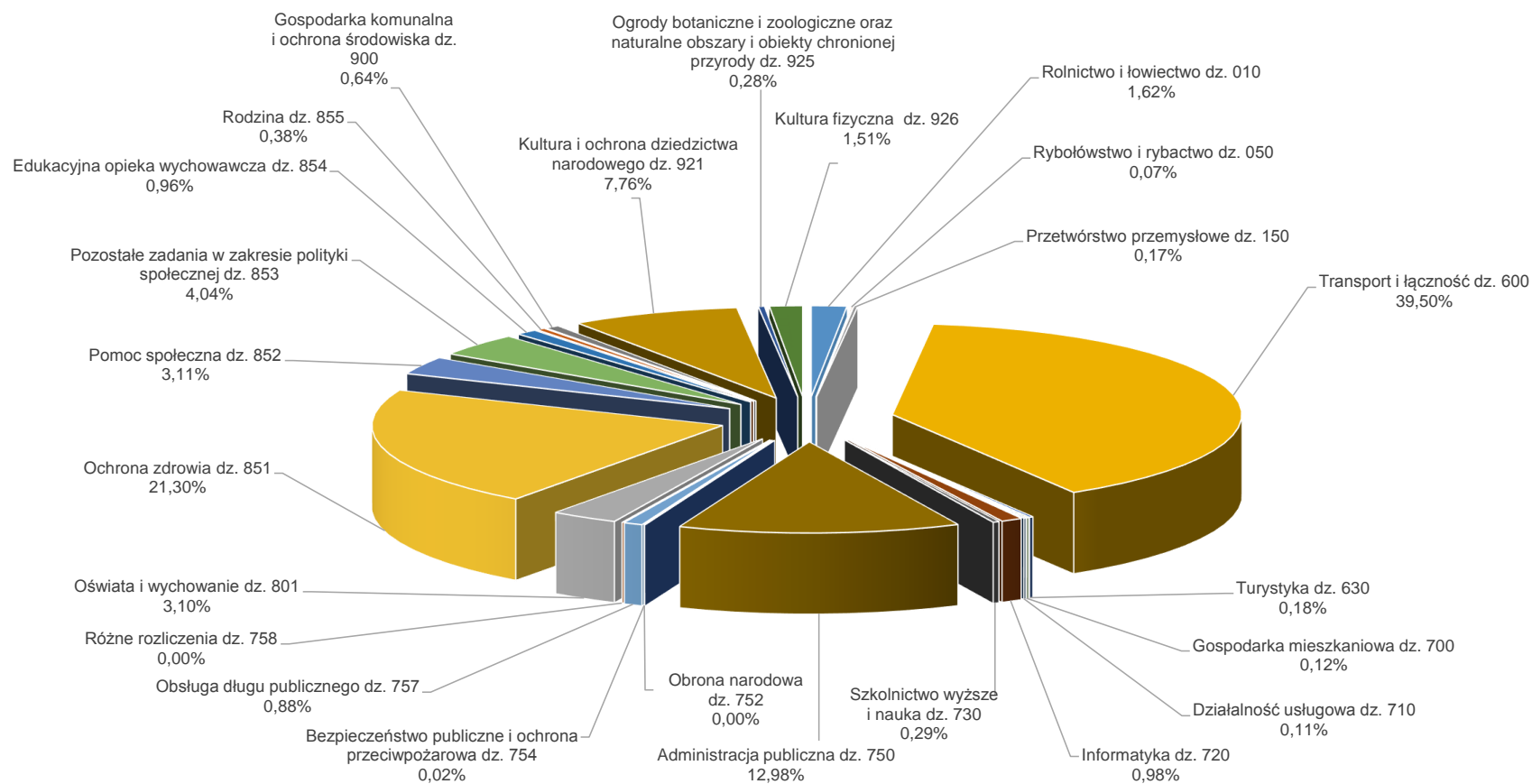
Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok



Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok



Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok



WYKONANIE WYDATKÓW**622.711.127,28 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok wynoszą 622.711.127,28 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**10.097.545,20 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		9.143.761	12.525.270,74	10.097.545,20	80,62
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.642.961	1.642.961	1.602.242,18	97,52
01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	150.000	310.500	310.500,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	500.000	617.705	592.925,05	95,99
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25.000	25.000	25.000,00	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	0	0,00	-
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.200.000	4.200.912	3.624.193,70	86,27
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.300.000	4.420.372	2.696.984,92	61,01
01095	Pozostała działalność	1.325.382	1.307.820,74	1.245.699,35	95,25

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**1.602.242,18 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.642.961,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.602.242,18 zł, tj. w 97,52%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.202.518,31 zł. Pozostałe

wydatki bieżące wyniosły 230.902,72 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów biurowych, opłaty za pomieszczenia biurowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pozostałych, remontowych oraz zdrowotnych, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podatek od nieruchomości. Wydatki majątkowe w kwocie 168.821,15 zł przeznaczone zostały na zakup sprzętu pomiarowego w postaci odbiorników GNSS do pomiarów RTN wraz z osprzętem i oprogramowaniem, tachimetrów elektronicznych oraz na wykonanie i przeprowadzenie modernizacji sieci teleinformatycznej.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 310.500,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 310.500,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 267.935,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 42.565,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na prace urządzeniowo-rolne: opracowanie założeń do projektu scalania gruntów wraz z opracowaniem oceny wpływu na środowisko wieś Wicina gmina Jasień powiat żarski. Opracowano także założenia do projektu scalenia gruntów wraz z opracowaniem oceny wpływu na środowisko wieś Dzierżążna, Malta i Czartów gmina Krzeszyce powiat sulęciński. Wykonano częściowo analizę zmian w strukturze agrarnej gmina Kożuchów powiat nowosolski.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 592.925,05 zł

Plan po zmianach wyniósł 617.705,00 zł i zrealizowany został w kwocie 592.925,05 zł, tj. w 95,99%, z tego:

1. kwota 490.632,85 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 349.862,29 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 134.069,60 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 215.792,69 zł wydatkowano m.in. na: opłacenie kosztów utrzymania nieruchomości będących w trwałym zarządzie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w likwidacji, zakup materiałów, paliwa do samochodu służbowego, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z opłatami sądowymi w postępowaniu wieczystoksięgowym i kosztami spraw sądowych, podjętych przed likwidacją Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze;
 - 2) wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. w likwidacji wyniosły 140.770,56 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 62.173,02 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 78.597,54 zł wydatkowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości.

W dniu 30.06.2020 roku zakończono proces likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Melioracja Lubuska w Gorzowie Wielkopolskim;

2. kwota 102.292,20 zł została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla likwidatora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze i Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp.

Wykonanie wydatków na poziomie 95,99% planu po zmianach wynika z faktu, iż zostały rozwiązane umowy najmu nieruchomości będących w trwałym zarządzie, co wiąże się z poniesieniem niższych kosztów na zakup materiałów, energii oraz usług.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej **25.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 25.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie badań odmian roślin uprawnych, rekomendowanych rolnictwu Województwa Lubuskiego. Badania zostały przeprowadzone przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Świebodzinie, która została wyznaczona przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych do organizacji i nadzoru realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Lubuskim.

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

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 418,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego, wyłonionych na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych. W trakcie 2020 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków z uwagi na fakt, iż w związku z pandemią COVID-19 odwołane zostały regionalne wystawy zwierząt hodowlanych.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **3.624.193,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.200.912,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.624.193,70 zł, tj. w 86,27%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 2.806.765,03 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 817.428,67 zł i dotyczyły m.in.:

1. najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych;
2. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
3. delegacji służbowych i szkoleń pracowników;

4. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, naprawy urządzeń biurowych i komputerów oraz zakupu usług serwisowych;
5. utrzymania samochodów służbowych;
6. realizacji działalności Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2020 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 86,27% planu po zmianach wynika m.in. z rezygnacji z realizacji 7 projektów przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Projekty te dotyczyły w szczególności imprez plenerowych i wyjazdów studyjnych. Przyczyną rezygnacji była trwająca pandemia i obostrzenia uniemożliwiające realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Ponadto wykonanie wydatków na poziomie 86,27% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

2.696.984,92 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.420.372,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.696.984,92 zł, tj. w 61,01%. Środki przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie 296.109,11 zł, z tego:
 - 1) dotacje celowe przekazane gminom na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji oraz na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do zasadzenia w pasie drogowym – 105.696,82 zł,
 - 2) dotacje celowe przekazane powiatom na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, a także na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do zasadzenia w pasie drogowym – 160.665,80 zł,
 - 3) dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych producentom rolnym na realizację wydatków związanych z zakupem wapna nawozowego przeznaczonego na użyźnianie nawozami wapniowymi gruntów ornych i użytków zielonych o niskiej wartości produkcyjnej – 29.746,49 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 2.400.875,81 zł, z tego:
 - 1) dotacje celowe przekazane osobom fizycznym na zadania związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 29.761,90 zł,
 - 2) dotacje celowe przekazane gminom na zadania związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 1.993.279,52 zł,
 - 3) dotacje celowe przekazane powiatom na zadania związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 377.834,39 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 61,01% planu po zmianach wynika m.in. z niezrealizowania przez gminy zadań, na które przyznane zostały dotacje (np. Gmina Kłodawa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wojcieszycy). Środki zostaną wykorzystane w 2021 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**1.245.699,35 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.307.820,74 zł i zrealizowany został w kwocie 1.245.699,35 zł, tj. w 95,25%, z tego:

1. kwota 815.167,52 zł przeznaczona została na realizację działań w ramach współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z terenów wiejskich w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi;
2. kwota 430.531,83 zł przeznaczona została na:
 - 1) dotację celową dla Lubuskiej Izby Rolniczej na realizację zadania polegającego na zakupie i rozdysponowaniu wśród myśliwych pakietów bioasekuracyjnych zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF – 39.999,60 zł,
 - 2) zakup nagród konkursowych i pucharów na konkursy współorganizowane przez Urząd Marszałkowski, takie jak: konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”, „Bezpieczeństwo i higiena pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym”, „Winobranie w skansenie”, „Bieg Rolnika” oraz olimpiada wiedzy o rolnictwie i BHP – 4.305,68 zł,
 - 3) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz na opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych – 381.912,98 zł,
 - 4) zakup usług pozostałych związanych z organizacją posiedzenia zespołu opiniodawczo - doradczego ds. ustanowienia obwodów łowieckich oraz na zakup dostępu online do systemu informacji prawnej LEX – 3.813,57 zł,
 - 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 95,25% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków na zakup usług pozostałych związanych z szacowaniem szkód łowieckich oraz z opracowaniem aktualizacji granic obwodów łowieckich.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**449.736,51 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		560.000	560.000	449.736,51	80,31
05011	Program Operacyjny	560.000	560.000	449.736,51	80,31

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

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 **449.736,51 zł**

Plan po zmianach wyniósł 560.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 449.736,51 zł, tj. w 80,31%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w Województwie Lubuskim, tj. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 391.438,95 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 58.297,56 zł, które wydatkowano na:
 - 1) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, a także koszty zakupu energii, gazu, wody oraz sprzętania pomieszczeń biurowych – 40.273,29 zł,
 - 2) przeprowadzenie promocji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” poprzez zakup materiałów promocyjnych – 2.189,40 zł,
 - 3) stworzenie strony internetowej www.ryby.lubuskie.pl dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych – 3.690,00 zł,
 - 4) prowadzenie strony internetowej (usługa hostingowa) – 369,00 zł,
 - 5) zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup środków żywności – 3.033,72 zł,
 - 6) delegacje pracowników – 90,00 zł,
 - 7) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego będącego w dyspozycji Wydziału Rybactwa – 7.045,85 zł,
 - 8) zakup materiałów biurowych oraz wykonanie pieczętek – 1.606,30 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 80,31% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż poniesiono mniejsze niż zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz z tytułu opłat za media i zakupu paliwa do samochodu służbowego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **1.064.290,04 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		13.745.096	1.706.492	1.064.290,04	62,37
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	0	47.664	47.663,22	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	1.500.000	1.637.975	998.955,16	60,99
15095	Pozostała działalność	12.245.096	20.853	17.671,66	84,74

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)

47.663,22 zł

W trakcie 2020 roku utworzono plan wydatków w wysokości 47.664,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż Beneficjenci II Priorytetu - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dokonywali zwrotów dofinansowania wraz z odsetkami w związku z decyzjami administracyjnymi. Wykonanie wyniosło 47.663,22 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach i dotyczyło 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 (24.235,66 zł wydatki majątkowe) 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 (23.427,56 zł wydatki bieżące).

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)

998.955,16 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.637.975,00 zł i zrealizowany został w kwocie 998.955,16 zł, tj. w 60,99%.

Środki w kwocie 988.126,99 zł zostały przeznaczone na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. na promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcia mobilności pracowników w:

1. Poddziałaniu 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 248.621,94 zł;
2. Działaniu 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy – 739.505,05 zł.

Kwota 10.828,17 zł dotyczy zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 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, następnie zostały przekazane do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 60,99% planu po zmianach wynika ze zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych środki niewykorzystane przez Beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

17.671,66 zł

Plan po zmianach wyniósł 20.853,00 zł i zrealizowany został w kwocie 17.671,66 zł, tj. w 84,74%. Wydatki majątkowe w kwocie 17.671,66 zł poniesione zostały na realizację zadania pn. „Park Technologii Kosmicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonanie wydatków na poziomie 84,74% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków na realizację projektu pn. „Park Technologii Kosmicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Dział 600 – Transport i łączność

245.985.712,71 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		266.953.595	248.570.939,76	245.985.712,71	98,96
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	92.865.210	98.582.426	98.574.504,56	99,99
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.880.000	21.892.938	21.892.938,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	138.021.551	125.086.334	123.196.804,40	98,49
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	301.815	236.735,00	78,44

60014	Drogi publiczne powiatowe	7.000.000	2.104.381	1.498.034,40	71,19
60016	Drogi publiczne gminne (RPO)	0	224.491	224.490,90	100,00
60095	Pozostała działalność	5.186.834	378.554,76	362.205,45	95,68

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

98.574.504,56 zł

Plan po zmianach wyniósł 98.582.426,00 zł i zrealizowany został w kwocie 98.574.504,56 zł, tj. w 99,99%, z tego:

1. kwotę 54.481.620,56 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 1.012.884,00 zł przekazano na realizację przewozów na linii Głogów – Leszno w ramach porozumienia z Województwem Wielkopolskim;
3. kwotę 43.080.000,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na realizację zadania pn. „Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

21.892.938,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 21.892.938,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. W 2020 roku przekazano 27 przewoźnikom autobusowym dotację w kwocie 21.892.938,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)

123.196.804,40 zł

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 125.086.334,00 zł i zrealizowany został w kwocie 123.196.804,40 zł, tj. w 98,49%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 102.579.925,11 zł, z tego:
 - 1) na utrzymanie dróg i mostów – 29.940.639,83 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 2020-2021), a także na bieżąco finansowano utrzymanie przepraw promowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wykonano następujące prace:
 - a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 25.106 m²,
 - b) remonty cząstkowe jezdni – 83.255 m²,

- c) utrzymanie zieleni (wycinka i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu – 1.592 sztuki, nasadzenia drzew – 572 sztuki, prześwietlanie drzew – 3.692 sztuki, usuwanie wiatrolomów – 40 sztuk, koszenie poboczy – 18.566.184 m², wycinka krzewów – 637.320 m², pielęgnacja żywopłotów – 7.005 m²),
- d) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 1.984 sztuki, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 6.852 sztuki),
- e) oznakowanie poziome – 95.447 m²,
- f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 580 mb, uzupełnianie, naprawa, malowanie barier – 400 mb, bariery energochłonne – montaż – 945 mb, bariery energochłonne – demontaż – 628 mb, ustawienie słupków prowadzących – 5.543 sztuki, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 4.360 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 13.636 sztuk, montaż lusterek drogowych – 34 sztuki),
- g) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 14.838 m²,
- h) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 24.585 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 3.324 sztuki, konserwacja kanalizacji deszczowej – 8.567 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 2.289 sztuk),
- i) konserwacja poboczy – 254.899 m²,
- j) czyszczenie i remonty przepustów – 558 mb,
- k) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 2.931 ton, zużycie soli – 3.928 ton, zakup kruszywa – 3.054 tony, zużycie kruszywa – 2.652 tony).

W zakresie usług remontowych wykonano remonty dróg wojewódzkich na 22.920 m² nawierzchni dróg, remonty chodników na powierzchni 2.093 m², remont obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w km 67+490 w miejscowości Drezdenko;

2) na inwestycje budowlane dróg i mostów – 72.088.368,28 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 zrealizowane w 2020 roku:

- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice – Sulęcín – Międzyrzecz – 1.872.992,46 zł,
- Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II – 909.061,14 zł,
- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko – Gorzów Wlkp. – 7.275.365,53 zł,
- Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule – 4.372.538,88 zł,
- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop – 752.142,46 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna – 278.296,18 zł;

Zadania, które zostaną zakończone w latach przyszłych:

- Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II – 30.384.364,33 zł,
- Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomysłu – 93.135,02 zł;
- b) zadanie realizowane w ramach Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020:

- 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” – 3.115.449,20 zł;

c) zadania realizowane ze środków własnych województwa:

- Przebudowa mostu przez rzekę Wartę w miejscowości Świerkocin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie – Krzeszyce wraz z dojazdami – 1.877.410,09 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy chodnika na odcinku Jasieniec – Trzciel – dokumentacja projektowa – 193.110,00 zł,
- Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połębko – dokumentacja projektowa – 634.680,00 zł,
- 9 inwestycji polegających na odnowie dywanikowej – 13.808.417,21 zł,
- 18 zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa – 1.967.258,58 zł,
- Elektroniczne usługi publiczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – opracowanie studium wykonalności – 55.350,00 zł,
- Budowa wiaty garażowej na terenie Obwodu Drogowego w Sławie – 620.084,89 zł.

Ponadto na bieżąco finansowane były wydatki związane z dokumentacjami – 290.665,84 zł i wykupem gruntów – 2.110.052,97 zł (są to koszty związane z realizowanymi i planowanymi zadaniami). Systematycznie wykonywane były dokumentacje projektowe przyszłych budów i przebudów oraz studia wykonalności, a także przeprowadzane były badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego i badania archeologiczne – 175.363,52 zł. Wydatkowano również środki na koszty niekwalifikowalne związane z realizacją wyżej wymienionych zadań realizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 1.302.629,98 zł;

3) na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 550.917,00 zł – zakupiono: przyczepę rolniczą CYNKOMET T 162/2 (45.510,00 zł), ciągnik rolniczy wraz z osprzętem (396.060,00 zł), posypywarko solarkę typ ORION (109.347,00 zł);

2. na administracyjne koszty zarządzania drogami – 18.164.546,79 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 13.380.622,38 zł. Pozostałe wydatki administracyjne związane były z utrzymaniem budynków i pomieszczeń biurowych;

3. środki w kwocie 2.452.332,50 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2020 roku z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 300 w ramach realizacji zadania pn. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 w km 2+896 w okolicy miejscowości Borowe”, „Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 132 w km 36+835 w m. Łupowo”, „Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica od km 9+995,00 do km 14+215,00 – Etap I”, „Przebudowa mostu przez rzekę Wartę w miejscowości Świerkocin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie – Krzeszyce wraz z dojazdami”.

Wykonanie wydatków na poziomie 98,49% planu po zmianach wynika z oszczędności poprzetargowych oraz oszczędności powstałych w związku z bieżącą działalnością jednostki.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **236.735,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 301.815,00 zł i zrealizowany został w kwocie 236.735,00 zł, tj. w 78,44%. Środki w kwocie 236.735,00 zł (z tego: wydatki bieżące 79.420,00 zł, wydatki majątkowe 157.315,00 zł) zaplanowano na dotacje celowe na realizację zadań dotyczących dróg wojewódzkich dla ośmiu gmin Województwa Lubuskiego, tj. dla: Gminy Kożuchów, Gminy Sława, Gminy Trzebiel, Gminy Wschowa, Gminy Nowogród Bobrzański, Gminy Zabór, Gminy Bojadła oraz Gminy Strzelce Krajeńskie.

Wykonanie wydatków na poziomie 78,44% planu po zmianach spowodowane było niepełnym wykorzystaniem przez Gminę Sława udzielonej dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji części powierzonego zadania publicznego z obszaru dróg publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie wykonania remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w Sławie przy ul. Henryka Pobożnego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **1.498.034,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.104.381,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.498.034,40 zł, tj. w 71,19%.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.498.034,40 zł przekazane zostały dla Powiatu Międzyrzeckiego z przeznaczeniem 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”. Wykonanie wydatków na poziomie 71,19% planu po zmianach spowodowane zostało mniejszą niż przewidywała umowa zawarta pomiędzy Województwem Lubuskim a Powiatem Międzyrzeckim kwotą wypłaconych odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę obwodnicy miasta Trzciel.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (RPO) **224.490,90 zł**

W trakcie 2020 roku utworzono plan wydatków w wysokości 224.491,00 zł. Podyktowane to było faktem konieczności zabezpieczenia środków z budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) zgłoszonego we wnioskach o płatność przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wykonanie wyniosło 224.490,90 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **362.205,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 378.554,76 zł i zrealizowany został w kwocie 362.205,45 zł, tj. w 95,68%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 175.370,17 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 186.835,28 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych – 87.640,76 zł;
2. 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, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego – 50.000,00 zł;
3. realizację projektu pn. „ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 224.564,69 zł. Środki wydatkowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 175.370,17 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 49.194,52 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 95,68% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż z powodu wystąpienia pandemii COVID-19 poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia w związku z realizacją projektu pn. „ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Dział 630 – Turystyka

1.124.718,72 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.380.028	1.317.785	1.124.718,72	85,35
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110.695	110.695	110.680,00	99,99
63095	Pozostała działalność	1.269.333	1.127.782	1.014.038,72	89,91
63095	Pozostała działalność (RPO)	0	79.308	0,00	0,00

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

110.680,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 110.695,00 zł i zrealizowany został w kwocie 110.680,00 zł, tj. w 99,99%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup usług w portalu internetowym popularyzujących wiedzę z zakresu atrakcji turystycznych na terenie Województwa Lubuskiego;

2. zakup produktów regionalnych popularyzujących region Województwa Lubuskiego;
3. opłacenie składki członkowskiej Województwa Lubuskiego na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

1.014.038,72 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.127.782,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.014.038,72 zł, tj. w 89,91%, z tego:

1. kwota 54.993,01 zł przeznaczona została na dofinansowanie zadań publicznych w obszarze turystyki regionalnej realizowanych przez organizacje pozarządowe, mających na celu zniwelowanie skutków COVID-19 na działalność branży turystycznej. Dotację przekazano na realizację następujących zadań:
 - 1) Aktualizacja, modernizacja portalu turystycznego lubuskie.travel.pl,
 - 2) Turystyczne lubuskie,
 - 3) Na lubuskim szlaku wędkarskim,
 - 4) Ścieżka turystyczno – przyrodniczo – historyczna Cigacice – Leśna Góra,
 - 5) Wsparcie lubuskich organizatorów turystyki realizujących Polski Bon Turystyczny promujących walory turystyczne naszego regionu,
 - 6) Odnowienie szlaków turystycznych w Rzeczpospolitej Ptasiej,
 - 7) Bezpieczne wędrowanie po wybranych szlakach turystycznych – poprawa bezpieczeństwa z uwagi na COVID-19;
2. kwota 84.999,26 zł przeznaczona została na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Upnień Przewodników Górskich oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 83.449,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.550,26 zł i przeznaczone zostały na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
3. kwota 29.950,50 zł przeznaczona została na wykonanie usług polegających na konserwacji, czyszczeniu i naprawie turystycznych znaków drogowych na terenie Województwa Lubuskiego oraz „witaczy”;
4. kwota 1.058,81 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów podatku rolnego oraz czynszu za dzierżawę gruntu rolnego dotyczącego działki Nr 557/3, na której znajduje się Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze;
5. kwota 843.037,14 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W 2020 roku w ramach projektu zrealizowano następujące działania:
 - 1) w ramach zadania projektowego pn. „Organizacja kampanii promocyjnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym” zrealizowano:

- a) przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego na nośnikach reklamowych typu Billboard 12,
- b) kampanię promocyjną atrakcji turystycznych Województwa Lubuskiego w Internecie i w prasie,
- 2) w ramach zadania projektowego pn. „Targi turystyczne – organizacja udziału lubuskich przedsiębiorców (MŚP) w branżowych targach krajowych i zagranicznych” zrealizowano:
 - a) udział przedstawicieli lubuskich MŚP na targach turystycznych: „TOUR SALON” w Poznaniu, Ferien & Freizeit w Cottbus, Międzynarodowych Targach Turystycznych (MTT) we Wrocławiu,
 - b) opracowanie, skład oraz druk katalogu lubuskich przedsiębiorców MŚP (wystawców) na pięć imprez targowych realizowanych w kraju i za granicą,
 - c) wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawę.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,91% planu po zmianach wynika m.in. z odwołania ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 planowanych targów turystycznych ITB w Berlinie oraz EnoExpo w Krakowie.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (RPO)

0,00 zł

W trakcie 2020 roku utworzono plan wydatków w wysokości 79.308,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków z budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) zgłoszonego we wniosku o płatność przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Brak realizacji planu wynika z faktu wstrzymania wypłaty wniosku o płatność do czasu zakończenia kontroli projektu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

724.675,07 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		839.325	762.685	724.675,07	95,02
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839.325	532.978	495.384,66	92,95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)	0	229.707	229.290,41	99,82

Plan po zmianach wyniósł 532.978,00 zł i zrealizowany został w kwocie 495.384,66 zł, tj. w 92,95%. 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 energii elektrycznej, wody, naprawę dachu, porządkowanie terenów zielonych na działkach położonych w Przelazach, ochronę nieruchomości;
3. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości;
4. ogłoszenia na stronie internetowej o sprzedaży nieruchomości;
5. wykonanie i montaż banera reklamowego dotyczącego sprzedaży nieruchomości położonej w Przelazach;
6. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Przelazach, Gorzowie Wlkp., Torzymiu, Ciborzu, Kostrzynie nad Odrą i w Międzyrzeczu;
7. dokonanie analizy i przygotowanie opinii eksperckiej dotyczącej studium wykonalności dla projektu pn. „Regionalny węzeł infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzie monitorowania zmian w planowaniu przestrzennym wraz z e-usługami”;
8. opłaty za administrowanie nieruchomością zabudowaną, stanowiącą część działki nr 79/2, położoną w Międzyrzeczu;
9. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy, kopie mapy zasadniczej i ewidencyjnej);
10. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Torzymiu i w Gorzowie Wlkp., będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości;
11. podatek rolny i podatek od nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp., Torzymiu, Nowym Kramsku, Międzyrzeczu, Zielonej Górze i Przelazach, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości;
12. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy;
13. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych;
14. opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Budziechów, gmina Jasień, będącej własnością Skarbu Państwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 92,95% planu po zmianach wynika m.in. z faktu:

1. poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków z tytułu opłat za media (woda, ścieki, energia), ubezpieczenia nieruchomości w związku z nieprzyjęciem do wojewódzkiego zasobu nowych nieruchomości;
2. niewystąpienia potrzeby zakupu materiałów i wyposażenia;

3. otrzymania w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych korzystniejszych ofert na publikację ogłoszeń prasowych;
4. niewystąpienia potrzeby dokonania napraw oraz rozbiórek obiektów będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz oddanych we władanie innym podmiotom;
5. poniesienia mniejszych wydatków dotyczących opłat sądowych związanych z ujawnieniem praw własności Województwa w księgach wieczystych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO) 229.290,41 zł

W trakcie 2020 roku utworzono plan wydatków w wysokości 229.707,00 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 (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 229.290,41 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 99,82% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa 699.976,67 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		954.018	719.442	699.976,67	97,29
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	217.749	61.052	52.733,04	86,37
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.222	32.000	31.734,00	99,17
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	703.047	626.390	615.509,63	98,26

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 52.733,04 zł

Plan po zmianach wyniósł 61.052,00 zł i zrealizowany został w kwocie 52.733,04 zł, tj. w 86,37%. Środki w kwocie 52.733,04 zł przeznaczone zostały m.in. na:

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

2. dokonanie analizy i przygotowanie opinii eksperckiej dotyczącej studium wykonalności dla projektu pn. „Regionalny węzeł infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzie monitorowania zmian w planowaniu przestrzennym wraz z e-usługami”;
3. zakup i dostawę zestawów komputerowych i laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami oraz zakup i dostawę kamer internetowych;
4. zakup i dostawę książek, które pełnią funkcję poradników zawierających praktyczne komentarze, wskazówki, przykłady i gotowe rozwiązania bieżących problemów.

Wykonanie wydatków na poziomie 86,37% planu po zmianach wynika z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadania pn. „Świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)”.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

31.734,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 32.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 31.734,00 zł, tj. w 99,17%. Środki zostały wydatkowane na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na wykonanie opracowania pt. „Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych dla powiatu żagańskiego”. Jest to kontynuacja prac związanych z opracowaniem inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla Województwa Lubuskiego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

615.509,63 zł

Plan po zmianach wyniósł 626.390,00 zł i zrealizowany został w kwocie 615.509,63 zł, tj. w 98,26%, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 165.927,00 zł przeznaczone zostały na zadanie pn. „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa lubuskiego”. W ramach zadania wykonano aktualizację powiatu wschowskiego, żagańskiego i nowosolskiego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2. kwota 449.582,63 zł zrealizowana została przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 360.776,27 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 71.709,36 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie 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 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) wydatki majątkowe w kwocie 17.097,00 zł, które przeznaczone zostały na wykonanie i przeprowadzenie modernizacji sieci komputerowej.

Dział 720 – Informatyka**6.114.543,04 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		21.698.859	6.546.776	6.114.543,04	93,40
72095	Pozostała działalność	21.698.859	6.546.776	6.114.543,04	93,40

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**6.114.543,04 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.546.776,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.114.543,04 zł, tj. w 93,40% (z tego: wydatki bieżące – 169.014,30 zł, wydatki majątkowe – 5.945.528,74 zł). Środki zostały przeznaczone na:

1. koszty związane z realizacją projektu pn. „Lubuski e-Urząd II” (wydatki majątkowe 5.945.528,74 zł);
2. koszty rozbudowy infrastruktury serwerowni oraz zasilania – 73.812,30 zł;
3. koszty wykonanych ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Biura Projektów Własnych i Społeczeństwa Informatycznego – 46.740,00 zł;
4. licencję wideo – 39.704,40 zł;
5. usługę dotyczącą przygotowania wniosku aplikacyjnego dla realizacji projektu COVID-19 – 8.610,00 zł;
6. rejestrację domeny – 147,60 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 93,40% planu po zmianach wynika m.in. z nie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pn. „Lubuskie e-Zdrowie”.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**1.785.400,00 zł**

Wydatki w dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.654.871	1.809.271	1.785.400,00	98,68

73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.324.000	1.324.000	1.310.000,00	98,94
73095	Pozostała działalność	330.871	485.271	475.400,00	97,97

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

1.310.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.324.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.310.000,00 zł, tj. w 98,94%. Wydatki dotyczą stypendiów wypłacanych studentom:

1. kierunków lekarskich – 986.000,00 zł. Stypendium zostało przyznane dla studentów III, IV, V lub VI roku studiów, którzy na podstawie podpisania umowy stypendialnej zobowiązali się do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich określone zostały w uchwale Nr VIII/120/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku;
2. kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo – 324.000,00 zł. Stypendium zostało przyznane dla studentów III roku – w odniesieniu do studiów I stopnia oraz I i II roku – w odniesieniu do studiów II stopnia, którzy zobowiązali się do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo określone zostały w uchwale Nr X/145/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 września 2019 roku.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

475.400,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 485.271,00 zł i zrealizowany został w kwocie 475.400,00 zł, tj. w 97,97%, z tego:

1. kwota 250.000,00 zł przeznaczona została dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na pokrycie kosztów osobowych związanych z prowadzeniem studiów na kierunkach: dietetyka i fizjoterapia w gorzowskiej jednostce Uczelni;
2. kwota 81.000,00 zł przeznaczona została dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na dofinansowanie działań związanych ze wsparciem procesu dydaktycznego realizowanego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze w ramach projektu pn. „Oddziały medyczne MED.+ w Lotniku”, w tym na pokrycie honorariów pracowników Wydziału Nauk Biologicznych oraz kosztów rzeczowych związanych z realizacją zadania;
3. kwota 144.400,00 zł przeznaczona została na stypendia dla studentów w związku z realizacją uchwały Nr XLIV/670/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielania pomocy materialnej dla studentów.

Dział 750 – Administracja publiczna

80.823.113,65 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		106.140.453	85.786.629	80.823.113,65	94,21
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	248.303	483.451	81.548,49	16,87
75011	Urzędy wojewódzkie	421.000	463.000	462.995,52	100,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.100.000	974.535	950.609,89	97,54
75018	Urzędy marszałkowskie	42.746.372	42.887.377	41.065.753,86	95,75
75018	Urzędy marszałkowskie (RPO)	39.198.823	24.219.494	22.801.683,83	94,15
75018	Urzędy marszałkowskie (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	0	334	333,46	99,84
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.479.732	13.480.611	12.642.803,68	93,79
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	209.000	215.000	174.596,77	81,21
75095	Pozostała działalność	3.337.223	2.842.276	2.422.237,89	85,22
75095	Pozostała działalność (RPO)	400.000	220.551	220.550,26	100,00

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 81.548,49 zł

Plan po zmianach wyniósł 483.451,00 zł i zrealizowany został w kwocie 81.548,49 zł, tj. w 16,87%. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 61.149,99 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 20.398,50 zł i przeznaczone zostały m.in. na zakup projektora, organizację i przeprowadzenie akredytowanego zamkniętego szkolenia PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 Practitioner dla pracowników Centrum Obsługi Inwestora i Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

Wykonanie wydatków na poziomie 16,87% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż z uwagi na zaistniałą pandemię COVID-19 wstrzymano postępowania przetargowe związane z realizacją zadania pn. „Wsparcie JST w zakresie obsługi inwestora – szkolenia”. Niezrealizowane zadania zostaną wykonane w 2021 roku.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**462.995,52 zł**

Plan po zmianach wyniósł 463.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 462.995,52 zł, tj. w 100,00%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 438.670,30 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 24.325,22 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. wynikających m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska – 185.196,92 zł;
2. wynikających m.in. z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 277.798,60 zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**950.609,89 zł**

Plan po zmianach wyniósł 974.535,00 zł i zrealizowany został w kwocie 950.609,89 zł, tj. w 97,54%. Wydatki bieżące w kwocie 950.609,89 zł przeznaczone zostały m.in. na: pokrycie diet oraz kosztów delegacji Radnych Województwa Lubuskiego, zakup usług związanych z funkcjonowaniem Biura Sejmiku (obsługa sesji i komisji sejmiku), zakup laptopów dla Radnych Województwa Lubuskiego oraz na zapłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Województw RP.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**41.065.753,86 zł**

Plan po zmianach wyniósł 42.887.377,00 zł i zrealizowany został w kwocie 41.065.753,86 zł, tj. w 95,75%, z tego:

1. kwota 32.391.913,86 zł przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń;
2. kwota 7.400.918,25 zł przeznaczona została m.in. na: zakup materiałów biurowych, drukarek do etykiet Zebra do Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją, sprzętu komputerowego, paliwa oraz części do samochodów służbowych, tonerów, zakup usług pocztowych, prenumeratę prasy, środków ochrony związanych z COVID-19, rozbudowę systemu wideokonferencyjnego oraz opracowanie i wykonanie strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Pokryte zostały również koszty związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, opłaty za 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 usługi sprzątnięcia;
3. kwota 1.128.134,41 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe, tj. na:
 - 1) opracowanie ekspertyzy przez rzeczoznawcę do spraw budowlanych – 492,37 zł,
 - 2) wykonanie dokumentacji przebudowy serwerowni przy ulicy Podgórnej 7 – 9.471,00 zł,
 - 3) zakup czterech samochodów Toyota Camry o napędzie hybrydowym – 591.988,04 zł,
 - 4) zakup samochodu Volkswagen Passat z silnikiem wysokoprężnym – 172.300,00 zł,

- 5) zakup, instalację i konfigurację projektora multimedialnego na Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego – 85.854,00 zł,
 - 6) zakup dwóch drukarek Kyocera TASKalfa na potrzeby Departamentu Finansów i Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki – 31.500,00 zł,
 - 7) zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniu serwerowni – 33.948,00 zł,
 - 8) zakup urządzenia sieciowego Stormshied – 84.501,00 zł,
 - 9) zakup i wdrożenie licencji do backupu Data Protection Suite – 91.020,00 zł,
 - 10) zakup i wdrożenie licencji do urządzenia bezpieczeństwa PaloAlto 850HA – Global Protect HA – 27.060,00 zł;
4. kwota 99.432,23 zł przeznaczona została m.in. na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” (RPK) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014–2020. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Zielonej Górze wyniosły 72.121,98 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 27.310,25 zł i przeznaczone zostały m.in. na delegacje zagraniczne oraz działania informacyjno-komunikacyjne na rzecz potencjalnych wnioskodawców, wnioskodawców oraz Beneficjentów Programu. W 2020 roku zorganizowano:
- 1) spotkanie z Euroregionami,
 - 2) spotkanie z Instytucją Zarządzającą Programem Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020,
 - 3) wizytę studyjną projektu Dialog Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr,
 - 4) wizytę przedstawicieli Landtagu – rozmowy o służbie zdrowia i realizowanych projektach Interreg;
5. kwota 16.697,25 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów asysty technicznej na utrzymanie i konserwację systemu FORIS do kompleksowego zarządzania transportem publicznym oraz kosztów informacji pasażerskiej na stronie internetowej Urzędu;
6. kwota 2.885,86 zł (z tego: wydatki bieżące 149,00 zł, wydatki majątkowe 2.736,86 zł) przeznaczona została na dokonanie zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją zadania 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;
7. kwota 9.225,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadania dotyczącego finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów. Koszt obsługi zadania wynosi 123,00 zł za każdego finansowanego lekarza stażystę. W ramach środków zakupione zostały niezbędne materiały i wyposażenie na potrzeby realizacji zadania;
8. kwota 16.547,00 zł przeznaczona została na zakup urządzeń komputerowych (notebooków) w celu realizacji zadań Departamentu Infrastruktury i Komunikacji wymagających mobilności w okresie pandemii COVID-19 (np. spotkania online, telekonferencje, itp.).

Wykonanie wydatków na poziomie 95,75% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zaplanowane działania na 2020 rok w ramach projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” (RPK) odbyły się w formie online lub zmieniono ich termin na 2021 rok. Ponadto ze względu na ograniczenia związane z koniecznością

zachowania środków bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 poniesiono mniejsze niż planowano wydatki m.in. na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników oraz na podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (RPO)

22.801.683,83 zł

Plan po zmianach wyniósł 24.219.494,00 zł i zrealizowany został w kwocie 22.801.683,83 zł, tj. w 94,15%.

Środki w kwocie 22.798.809,90 zł przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 18.714.757,30 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.036.622,60 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 47.430,00 zł. Wydatki dotyczyły m.in.:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, czynności związanych z perspektywą finansową 2007-2013 oraz przygotowaniem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, w tym wynagrodzeń członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
2. wynagrodzeń bezosobowych, tj. wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 składanych przez Beneficjentów;
3. zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, tj. m.in. drukarek, sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, mebli biurowych, akcesoriów komputerowych, prasy, paliwa oraz części do samochodów służbowych wykorzystywanych na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
4. zakupu 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. Podgórznej 5 użytkowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów i w pomieszczeniach Biura Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
6. 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 zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

- 2) koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego” (koszty obsługi prawnej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego),
- 3) koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych” (koszty obsługi prawnej Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym),
- 4) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 5) koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 6) koszty dostępu online do portalu internetowego „PortalZP.pl Prawo i przetargi” na potrzeby pracowników Departamentu Programów Regionalnych,
- 7) koszty wykonania usługi przeniesienia systemu informatycznego LSI 2020 do nowego środowiska wirtualizacyjnego w Centrum Przetwarzania Danych,
- 8) koszty świadczenia usługi wsparcia serwisowego, asysty technicznej oraz konserwacji systemu informatycznego LSI 2020,
- 9) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in.:
 - a) produkcja i emisja programów pn. „Region – Północ” dotyczących podsumowania pracy Samorządu Województwa Lubuskiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na antenach regionalnych telewizji,
 - b) produkcja i emisja audycji radiowej o charakterze studyjnym pn. „Marszałek dla Gorzowa” o tematyce związanej z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na antenie radia regionalnego,
 - c) przygotowanie i dostarczenie materiałów konferencyjnych promujących Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 podczas wydarzenia pn. „Lubuskie – dobry klimat dla funduszy”,
 - d) przygotowanie materiałów konferencyjnych promujących Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 podczas wydarzeń w ramach Konwentu Marszałków Województw RP w Województwie Lubuskim,
 - e) zamieszczenie w prasie o zasięgu regionalnym artykułu prasowego dotyczącego wsparcia Samorządu Województwa Lubuskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w walce z COVID-19,
 - f) przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów z zakresu kontroli, nieprawidłowości i nadużyć finansowych oraz zasady trwałości w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- g) przeprowadzenie szkoleń online dla Beneficjentów z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalności VAT w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- h) realizacja zadania pn. „Bieżąca eksploatacja, administracja, utrzymanie i rozbudowa internetowego serwisu informacyjnego (portalu) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (rpo.lubuskie.pl)”;
- 7. 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;
- 8. wykonania ekspertyzy dotyczącej wyceny linii technologicznej oraz sprzętu laboratoryjnego;
- 9. przeprowadzenia badań ewaluacyjnych z zakresu oceny efektów działań Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 2. Rozwój cyfrowy oraz oceny efektów ekologicznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych inwestycji wspartych w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
- 10. 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, pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów oraz pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników Biura Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
- 11. podróży służbowych krajowych obejmujących koszty związane z wyjazdami pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, m.in. na konferencje, spotkania informacyjne i konsultacyjne, wizyty studyjne, spotkania grup roboczych oraz kontrole projektów u Beneficjentów;
- 12. szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu m.in.: zagadnień dotyczących Regionalnego Funduszu Rozwoju, podatku VAT oraz środków trwałych, rozliczenia i realizacji projektów unijnych w systemie SL 2014, Prawa zamówień publicznych, kwalifikowalności VAT w projektach unijnych;
- 13. 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 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;
- 14. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych obejmujących zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych oraz sprzętu komputerowego (wydatki majątkowe 47.430,00 zł).

Kwota 2.873,93 zł dotyczy zwrotu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 części

niewykorzystanych zaliczek na pokrycie wydatków związanych z egzekucją majątku dłużnika. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,15% planu po zmianach wynika m.in. z konieczności podjęcia przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego działań minimalizujących rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 w związku ze stanem epidemii COVID-19 obowiązującym na terenie Polski. Ponadto w 2020 roku nie poniesiono wydatków dotyczących nagród konkursowych z powodu wprowadzonych obostrzeń i odwołania lub przesunięcia na termin późniejszy organizacji konkursów dla Beneficjentów zaplanowanych podczas imprez, konferencji i spotkań. Wykonanie wydatków na poziomie 94,15% planu po zmianach wynika również z przesunięcia na 2021 rok wydatków w zakresie zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych dotyczących dokonania zmian w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI 2020, w związku z przedłużeniem prac nad przygotowaniem dokumentu zawierającego specyfikację powyższych zmian.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 333,46 zł

Plan po zmianach wyniósł 334,00 zł i zrealizowany został w kwocie 333,46 zł, tj. w 99,84%. Kwota 333,46 zł dotyczy pozostałych odsetek w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12.642.803,68 zł

Plan po zmianach wyniósł 13.480.611,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.642.803,68 zł, tj. w 93,79%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 715.685,61 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 11.476.841,01 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 450.277,06 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 7.938.718,89 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych”. W ramach kwoty 7.938.718,89 zł przeznaczono na wydatki majątkowe kwotę 198.255,09 zł, z tego:
 - 1) kwota 64.996,89 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe związane z usprawnieniem działalności pieszych ciągów pasażerskich w hali przylotów na lotnisku Zielona Góra w Babimoście, w celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19,
 - 2) kwota 133.258,20 zł przeznaczona została na zakup namiotu halowego na potrzeby lotniska Zielona Góra w Babimoście, w celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19;
2. kwota 30.610,80 zł przeznaczona została na działania promocyjne lotniska Zielona Góra w Babimoście i zakup dodatkowych biletów lotniczych, poza umową z LOT-em;
3. kwota 96.533,53 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów przewozów autobusowych między Zieloną Górą a Lotniskiem Zielona Góra w Babimoście;

4. kwota 338.292,84 zł przeznaczona została na: promocję produktów regionalnych, opłacenie składki do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego oraz na organizację imprezy „Wokół chleba – ludowe tradycje dożynkowe”;
5. kwota 498.049,95 zł przeznaczona została na realizację kampanii pn. „Region – działania informacyjno-promocyjne dotyczące najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych”, publikacje okolicznościowe;
6. kwota 125.655,65 zł przeznaczona została na działania realizowane przez Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego, tj.:
 - 1) realizacja usług promujących Województwo Lubuskie poprzez:
 - a) pozyskiwanie, przetwarzanie informacji bieżących dotyczących wydarzeń, spotkań itp. we wskazanych miastach regionu, a także dystrybucję tych informacji za pośrednictwem profili miast na portalach społecznościowych,
 - b) upowszechnianie informacji z pracy i aktywności Zarządu Województwa Lubuskiego na profilach społecznościowych,
 - c) wytwarzanie reporterskich treści filmowych z wykorzystaniem studia telewizyjnego Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego,
 - d) reklamę postów tworzonych przez Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego na profilach zamieszczanych na portalach społecznościowych;
 - 2) zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego;
 - 3) zakup usług umożliwiających realizację zadań Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego, w tym:
 - a) usługa adaptacji studia telewizyjnego wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia,
 - b) usługa wykonania ściany reklamowej;
7. kwota 28.694,63 zł przeznaczona została na działania promocyjne Województwa Lubuskiego związane ze sportem, tj.:
 - 1) zakup pucharów i dyplomów szkolnych na okoliczność podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za 2019 rok – 4.385,61 zł,
 - 2) zakup strojów sportowych na okoliczność udziału pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zawodach o charakterze sportowym – 2.913,22 zł,
 - 3) zakup pucharów sportowych na okoliczność udziału przedstawiciela Samorządu Województwa Lubuskiego w imprezach o charakterze sportowym – 6.513,06 zł,
 - 4) zakup tablic informacyjnych – 393,60 zł,
 - 5) zakup piłek stanowiących upominki dla zawodników biorących udział w turnieju piłki ręcznej mężczyzn – 1.589,18 zł,
 - 6) zakup pucharów na okoliczność Otwartych Mistrzostw Województwa Lubuskiego w golfie – 599,96 zł,
 - 7) zakup usługi promocyjnej w ramach Plebiscytu „Lubuski Sportowiec 2020 Roku” – 12.300,00 zł;
8. kwota 1.224.841,59 zł przeznaczona została dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 664.793,61 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 350.777,98 zł przeznaczone zostały na zadania związane z utrzymaniem jednostki oraz z jej działalnością statutową, tj. m.in. na zakup materiałów oraz usług promocyjnych związanych ze statutową działalnością jednostki polegającą na promocji i rozpowszechnianiu produktu regionalnego w Województwie Lubuskim, w kraju oraz za granicą. Główne działania i wydatki w zaistniałej, trudnej sytuacji spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 zmusiły jednostkę do przeorganizowania zaplanowanych działań i dostosowania się do panujących realiów. Chcąc wspomóc producentów produktów regionalnych i lokalnych jednostka zorganizowała akcję o zasięgu wojewódzkim „Wspieraj Lubuskich Producentów. Kupuj lokalnie”, na którą składały się m.in. następujące działania:

- a) Bazarek Lubuski – cel – ułatwienie sprzedaży. W dobie, gdy większość sklepów była zamknięta, wydarzenia lokalne odwołane, a niektóre targowiska nieczynne Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego stworzyło możliwość prezentacji oferty przez sprzedającego online – powstał Bazarek Lubuski – platforma, za pomocą której można ogłaszać chęć kupna bądź sprzedaży produktów,
- b) Kupuj na targowiskach – Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego nawiązało kontakt z blisko 40 urzędami miast i gmin z Województwa Lubuskiego, w których są czynne targowiska, w celu rozpropagowania akcji. Jednostka zachęcała do okazania solidarności, wsparcia lokalnych producentów i kupowania na Bazarze Lubuskim i targowiskach,
- c) Certyfikat Producent Lubuski – Nadanie Certyfikatu – ma za zadanie wzmocnić pozycję rynkową producenta lubuskiego, utożsamić z regionem, wzbudzić większe zainteresowania jego produktami wśród potencjalnych konsumentów.

Na potrzeby rozpowszechniania akcji „Wspieraj Lubuskich Producentów. Kupuj lokalnie” Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego wykonało materiały promocyjne, tj. m.in. strój maskotki – Superbohatera wspierającego producentów, fotościankę, plakaty, ulotki oraz zakupiło gadżety tematyczne. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze wzięło udział w jarmarkach organizowanych przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli, tj.: „Tradycyjne Lubuskie” (21 czerwca 2020 roku), „Dobre, smaczne, bo Lubuskie” (19 lipca 2020 roku), „Święto Miodu” (23 sierpnia 2020 roku). Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego było także Partnerem Lubuskiego Biegu Rolnika 2020 zorganizowanego przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze i Gminę Trzebiechów. Zorganizowano również strefę produktu regionalnego podczas: Dożynek Diecezjalnych w Rokitnie (15 sierpnia 2020 roku), Jarmarku Winobraniowego (5-13 września 2020 roku), w trakcie którego zorganizowano warsztaty z Lubuskimi rękodzielnikami i uroczystości odpustowo-różańcowych w Sanktuarium w Rokitnie (3 października 2020 roku). W 2020 roku Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego przeprowadziło również konkurs na Ulubionego Producenta Lubuskiego. Wszystkim tym wydarzeniom patronował przekaz akcji „Wspieraj Lubuskich Producentów. Kupuj lokalnie”. W ramach powołanej przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego Akademii Producenta jednostka zorganizowała cykl: „Listopadowe szkolenia czwartkowe” dla producentów lubuskich. Ze względu na panującą sytuację szkolenia odbyły się w formie online. Łącznie dla zainteresowanych przeprowadzono cztery szkolenia. Zorganizowano także cykl: „Konsultacje wtorkowe z ekspertem”. Producenci potrzebujący pomocy mogli korzystać z porad prawnych bądź specjalistów z Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ponadto jednostka wydała ekologiczny

kalendaryz ścienny na 2021 rok z personalizowanymi grafikami opisującymi każdą z branż wspieranych przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego oraz Mapę Producentów Lubuskich promującą regionalnych producentów poprzez wskazanie miejsca prowadzenia ich działalności na terenie Województwa Lubuskiego wraz z krótkim opisem;

- 3) wydatki majątkowe w kwocie 114.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego przystosowanego do przyczepy gastronomiczno-promocyjnej;
- 4) realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 94.870,00 zł;
9. kwota 54.580,78 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu do Ministerstwa niewykorzystanej zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” realizowanego przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
10. kwota 21.146,38 zł przeznaczona została na zadanie dotyczące patronatu nad konkursem „Lubuski Mister Budowy” (w tym na zakup nagród dla studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego za najlepsze prace dyplomowe);
11. kwota 2.121.275,14 zł przeznaczona została na następujące działania realizowane przez Wydział Promocji i Strategii Marki, tj.:
 - 1) dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach „Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych”,
 - 2) promocja Województwa Lubuskiego poprzez partycypację w kosztach kampanii medialnych promujących działania Województwa Lubuskiego:
 - a) produkcja spotów telewizyjnych dotyczących działań samorządu związanych z walką i zapobieganiem pandemii,
 - b) audycje radiowe „Marszałek dla Gorzowa” w Radio Plus Gorzów,
 - c) audycje radiowe „Region Południe” w Radio Index,
 - d) emisja programu „Region – przegląd miesiąca” na portalu gazetalubuska.pl oraz fanpage’u „Gazety Lubuskiej”,
 - e) emisja 10 odcinków programu „Region Północ” w telewizji Teletop,
 - f) emisja płatnych postów na portalu Facebook,
 - g) specjalne wydanie „Wiadomości Turystycznych” na rynek niemiecki i angielski oraz w dodatku poświęconym turystyce weekendowej,
 - h) projekt „Wakacje w Lubuskiem”,
 - i) wydanie na łamach Magazynu Travel,
 - j) w wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” oraz na stronie internetowej www.rp.pl,
 - k) w projekcie „#JednaPlaneta#JednoŻycie” Gazety Wyborczej,
 - 3) promocja Województwa Lubuskiego podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - 4) promocja Województwa Lubuskiego podczas Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie Lubuskim,

- 5) promocja Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń sportowych, tj.: m.in. w rozgrywkach koszykówki młodzieżowej z udziałem zespołu SKM Zastal,
- 6) promocja Województwa Lubuskiego w publikacjach:
 - a) Nasze Lubuskie Lekarskie Portrety,
 - b) podręczniku przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Historyczne,
 - c) 20 lat lubuskiej koszykówki,
- 7) promocja Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń kulturalnych, festiwali muzycznych, koncertów, plebiscytów, kongresów, tj. m.in. podczas:
 - a) 12. edycji festiwalu filmowego Solanin,
 - b) XV Konferencji Kobiet w Gorzowie Wlkp. pn. „Unoszę Cię w myślach jak obłok...”,
 - c) XVIII festiwalu Muzyka w Raju,
 - d) koncertów z cyklu Przedsiónek Raju,
 - e) przedsięwzięcia „Szlakiem Lubuskich Zabytków” oraz „Szlakiem Lubuskich Jezior”,
 - f) 6. edycji Festiwalu Filmu, Teatru i Książki pn. Kozzi, Kobiela, Jędrusik,
 - g) konkursu dziennikarskiego im. E. Mincera,
 - h) plebiscytów: „Gmina na 6”,
- 8) zakup materiałów promocyjnych,
- 9) promocja Województwa Lubuskiego podczas trzech spotkań w ramach Konwentu Marszałków Województw RP Lubuskie 2020,
- 10) zakup środków ochrony osobistej dla lubuskich szpitali i Domów Pomocy Społecznej, tj. m.in.: maseczki ochronne, rękawice, fartuchy i czepki, termometry, gogle, buty ochronne, lampy do dezynfekcji,
- 11) zakup sprzętu audio do realizacji działań promocyjnych Województwa Lubuskiego wykorzystywanego przez Lubuskie Centrum Informacji;

Na wydatki majątkowe przeznaczono 137.621,97 zł, w tym:

- 1) zakup sprzętu medycznego dla lubuskich szpitali, np. nebulizator, łóżka szpitalne, stół operacyjny, urządzenie HolCard24 i zamglawiacze (106.379,97 zł),
- 2) zakup sprzętu w postaci dwóch zestawów wideokonferencyjnych (31.242,00 zł);
12. kwota 164.403,50 zł przeznaczona została na następujące działania realizowane przez Wydział Projektów Turystycznych i Promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa, tj.:
 - 1) realizacja usług promocyjnych, organizacja i współorganizacja imprez o charakterze promocyjnym województwa:
 - a) usługa promocyjna polegająca na przygotowaniu prezentacji regionalnych produktów tradycyjnych podczas Rady Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze z udziałem Marszałka Województwa Lubuskiego oraz przedstawicieli lubuskiego środowiska winiarskiego,
 - b) organizacja szkolenia z marketingu produktów lokalnych dla branży HORECA oraz prezentacja produktów regionalnych przez wykwalifikowanego sommeliera podczas wydarzenia promującego Województwo Lubuskie pn.: „Lubuska Giełda Winiarska”,
 - c) usługa promocyjna polegająca na przeprowadzeniu prezentacji lubuskich produktów regionalnych podczas konferencji prasowej na Winnicy Samorządowej w Lubuskim Centrum Winiarstwa,

- d) usługa promocyjna polegająca na przeprowadzeniu prezentacji lubuskich produktów regionalnych podczas konferencji prasowej na Winnicy Samorządowej,
- e) usługa promocyjna polegająca na przeprowadzeniu w siedzibie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze prezentacji i pokazów pszczelarskich w ramach Lubuskiego Miodobrania 2020,
- f) usługa promocyjna polegająca na przeprowadzeniu pokazu zbierania winogron oraz prezentacji Lubuskich Produktów Tradycyjnych podczas wydarzenia pn. „Winobranie na Winnicy Samorządowej”,
- g) usługa promocyjna polegająca na przygotowaniu oprawy artystycznej w wykonaniu Bachusa i Bachantek podczas wydarzenia pn. „Winobranie na Winnicy Samorządowej”,
- h) usługa promocyjna Województwa Lubuskiego podczas Konwentu Marszałków RP w Zielonej Górze,
- i) promocja turystyczna Województwa Lubuskiego podczas Kongresu Młodych w Lubniewicach,
- j) promocja Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu podczas Żarskiego Targu Śniadaniowego w Folwarku Zamkowym w Żarach,
- k) usługa promocyjna polegająca na przeprowadzeniu prezentacji i degustacji komentowanej lubuskich produktów regionalnych w ramach wydarzenia pn. „Święto Młodego Wina” online,
- 2) promocja Województwa Lubuskiego poprzez organizację warsztatów tematycznych organizowanych w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze:
 - a) usługi przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych podczas wydarzeń promujących Województwo Lubuskie pn. „Zakochaj się w Winnicy”,
 - b) usługi promocyjne polegające na przeprowadzeniu warsztatów pn. „Przygoda z lubuskim winiarstwem”,
 - c) usługa promocyjna polegająca na przeprowadzeniu prezentacji winiarskiej dotyczącej tradycji winiarskiej regionu lubuskiego w ramach cyklu pn. „Muzyka i winiarstwo”,
 - d) usługa promocyjna na rzecz Województwa Lubuskiego polegająca na przeprowadzeniu w siedzibie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze warsztatów dotyczących historii winiarstwa połączonych z prezentacją produktów regionalnych w ramach cyklu pn. „Wakacyjna przygoda z winiarstwem”,
 - e) usługa promocyjna polegająca na przeprowadzeniu warsztatów rękodzielniczych w Zaborze podczas wydarzenia pn. „Winobranie na Winnicy Samorządowej”,
 - f) usługa promocyjna polegająca na przeprowadzeniu w siedzibie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze zajęć edukacyjnych pod nazwą „Jesienne Warsztaty Winiarskie”,
- 3) promocja Województwa Lubuskiego poprzez rozbudowywanie ścieżki dydaktycznej realizowanej w Lubuskim Centrum Winiarstwa:
 - a) uzupełnienie winiarskiej ścieżki edukacyjnej znajdującej się w Lubuskim Centrum Winiarstwa poprzez zakup dodatkowego sprzętu winiarskiego,
 - b) rozbudowa edukacyjnej ścieżki turystycznej funkcjonującej w Lubuskim Centrum Winiarstwa poprzez przygotowanie szczegółowego opisu historii Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu wraz z dotyczącymi go materiałami graficznymi,
- 4) zakup materiałów promocyjnych:
 - a) zakup sadzonek certyfikowanych odmiany Solaris do uzupełnienia nasadzeń przy hali odlotów Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście,

- b) zakup środków chemicznych na potrzeby zasilenia winniczki edukacyjnej na terenie Lubuskiego Centrum Winiarstwa,
- c) zakup produktów regionalnych w celu promocji Województwa Lubuskiego,
- d) promocja Lubuskiego Centrum Winiarstwa oraz Województwa Lubuskiego poprzez zamówienie usługi wykonania upominków regionalnych,
- e) zakup materiałów dekoracyjnych na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego podczas wydarzenia pn. „Winobranie na Winnicy Samorządowej”,
- f) zakup elementów konstrukcyjnych stanowiących część namiotów festynowych używanych do działań promocyjnych organizowanych w Lubuskim Centrum Winiarstwa,
- g) zakup sprzętu niezbędnego do realizacji działań promujących Województwo Lubuskie podczas wydarzeń organizowanych w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze,
- h) usługa druku materiałów o charakterze winiarskim promujących Województwo Lubuskie,
- i) usługa promocyjna polegająca na przygotowaniu i zredagowaniu szczegółowych opisów winnic lubuskich na potrzeby promocji województwa w Internecie,
- 5) promocja Województwa Lubuskiego w prasie lokalnej/Internecie przy okazji ważnych wydarzeń w regionie oraz w Lubuskim Centrum Winiarstwa:
 - a) usługa promocyjna polegająca na przygotowaniu i publikacji w magazynach branżowych artykułów promujących atrakcje turystyczne regionu lubuskiego,
 - b) usługa polegająca na promocji na portalach społecznościowych wydarzeń odbywających się w Lubuskim Centrum Winiarstwa,
 - c) promocja poprzez produkcję felietonów i ich skrótów dotyczących działań na rzecz rozwoju lubuskiej gospodarki, winiarstwa i działalności Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Wykonanie wydatków na poziomie 93,79% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż ze względu na sytuację epidemiczną w kraju odwołane zostały wydarzenia związane z organizacją imprez plenerowych, takich jak: Dożynki Prezydenckie w Spale, dożynki wojewódzkie i inne imprezy promujące produkty regionalne. Wykonanie wydatków na poziomie 93,79% wynika również z rezygnacji z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, którym przyznane zostały dotacje. Ponadto ze względu na epidemię niektóre zadania zostały odwołane lub wykonane w mniejszym stopniu, np. organizacja Konwentu Marszałków RP w Mierzęcinie. Ponadto organizator (Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa z Gorzowa Wlkp.) w związku z pandemią odwołał w 2020 roku konkurs pn. „Lubuski Lider Biznesu”. W związku z powyższym nie zrealizowano zadania dotyczącego patronatu nad ww. konkursem. Ponadto w 2020 roku nie poniesiono wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych – II edycja”.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego **174.596,77 zł**

Plan po zmianach wyniósł 215.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 174.596,77 zł, tj. w 81,21%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 138.150,46 zł

oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 36.446,31 zł, tj. m.in. na organizację posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zwrot kosztów podróży Członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie wydatków na poziomie 81,21% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż ilość posiedzeń plenerowych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego została ograniczona ze względu na konieczność zachowania środków bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2.422.237,89 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.842.276,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.422.237,89 zł, tj. w 85,22%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 891.475,39 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.462.762,50 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 68.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. kwota 192.410,86 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 na przeprowadzenie dwóch zjazdów Lubuskiej Akademii Rozwoju oraz na serię wykładów online. Przeprowadzono promocję lubuskiej gospodarki podczas Konwentu Marszałków Województw RP, Lubuskiego Forum Gospodarczego, a także podczas Kongresu Młodych w Lubniewicach. Opracowano także folder produktów eksportowych oraz zakupiono dane z systemów INTRASTAT i EXTRASTAST za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2020 roku o obrotach dotyczących podmiotów z Województwa Lubuskiego;
2. kwota 16.011,31 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. Środki przeznaczono na przygotowanie spotkania noworocznego dla przedsiębiorców oraz materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby niniejszego spotkania, a także na zakup materiałów spożywczych i eksploatacyjnych na potrzeby funkcjonowania Centrum;
3. kwota 186.107,20 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 wideokonferencji spotkań z przedstawicielami delegacji zagranicznych,
 - 3) współfinansowanie konkursu o XXIII Polsko – Niemiecką Nagrodę Dziennikarską w ramach Polsko-Niemieckich Dni Mediów 2020 online,
 - 4) wideokonferencję szefów regionów „Partnerstwa Odry” w dniu 10.09.2020 roku na platformie Zoom w ramach przygotowań do VII Szczytu Politycznego w Lubuskim,

- 5) zakup produktów regionalnych na bieżące potrzeby Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2020 roku,
- 6) transport darowizny produktów medycznych niezbędnych do walki z COVID-19 na rzecz lubuskiej służby zdrowia,
- 7) tłumaczenie umów o współpracy międzyregionalnej,
- 8) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2020 rok, w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT);
4. kwota 293.000,00 zł (z tego wydatki bieżące 225.000,00 zł, wydatki majątkowe 68.000,00 zł) przekazana została dla 18 gmin Województwa Lubuskiego, tj. dla: Gminy Cybinka, Gminy Lubrza, Gminy Szczaniec, Gminy Żary, Gminy Iłowa, Gminy Nowogród Bobrzański, Gminy Przytoczna, Gminy Trzebiel, Gminy Kolsko, Gminy Wschowa, Gminy Szprotawa, Gminy Torzym, Gminy Zabór, Gminy Żagań, Gminy Zielona Góra, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Kłodawa i Gminy Kożuchów na realizację zadania własnego z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach programu „Bezpieczny strażak”;
5. kwota 606.457,38 zł została przeznaczona m.in. na:
 - 1) przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 (SRWL), w tym m.in. na: organizację konferencji otwierającej prace nad aktualizacją SRWL, zlecenie „Ewaluacji ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030”, przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu SRWL, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu SRWL,
 - 2) organizację posiedzeń Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego,
 - 3) organizację posiedzenia Zespołu Ekspertckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej ZW RP, w ramach objęcia przez Województwo Lubuskie przewodnictwa w Konwencie Marszałków Województw RP,
 - 4) udzielenie dotacji podmiotowej dla Polskiej Akademii Nauk na dofinansowanie działalności Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych Centrum Badań Kosmicznych PAN w Zielonej Górze,
 - 5) udzielenie dotacji celowych w ramach konkursu na Małe Dotacje dla uczelni publicznych z terenu Województwa Lubuskiego,
 - 6) zlecenie opracowania ekspertyzy: „Analiza, ocena i rekomendacje w obszarze innowacyjności w województwie lubuskim”,
 - 7) utrzymanie portalu obserwuj.lubuskie.pl na serwerze zewnętrznym;
6. kwota 13.715,73 zł została przeznaczona na opłatę za korzystanie z systemu Generator eNGO, służącego do obsługi ofert składanych przez organizacje pozarządowe w ramach realizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Generator wniosków pozwala na sprawną obsługę otwartych konkursów ofert oraz niweluje błędy popełniane przy wypełnianiu i składaniu ofert. Usługę realizuje Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna;
7. kwota 983.339,89 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. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 808.561,83 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 174.778,06 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 i szkolenia 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, promocja Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
8. kwota 131.195,52 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Środki zostały przeznaczone m.in. na przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin, badanie sprawozdań z realizacji projektu przez biegłego rewidenta oraz na udzielenie doradztwa dla gmin.

Wykonanie wydatków na poziomie 85,22% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż poniesiono niższe niż zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. w ramach projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. Ponadto w związku z ograniczeniami w realizacji części działań informacyjnych przez Sieć PIFE ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, nie została poniesiona znaczna część zaplanowanych wydatków związanych z delegacjami pracowników Sieci PIFE, zarówno na wyjazdy związane z organizacją Mobilnych Punktów Informacyjnych, spotkań, szkoleń, jak i wyjazdy na szkolenia pracowników Sieci PIFE. Wykonanie wydatków na poziomie 85,22% planu po zmianach wynika również z faktu, iż w związku z pandemią COVID-19, zaplanowane na 2020 rok wydarzenia o charakterze międzynarodowym odbyły się w formie telekonferencji z partnerami zagranicznymi lub zostały przeniesione na 2021 rok.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (RPO)**220.550,26 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 400.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 220.551,00 zł. Środki w wysokości 220.551,00 zł 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 (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 220.550,26 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.000	2.000	2.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	2.000	2.000,00	100,00

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**100.000,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	100.000	100.000,00	100,00

75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100.000	100.000,00	100,00
-------	------------------------------------	---	---------	------------	--------

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

100.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 100.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy wiejskiej Łańcut na wydatki bieżące w infrastrukturze drogowej zniszczonej w wyniku powodzi, która nastąpiła w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

5.453.345,19 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		9.653.424	5.503.346	5.453.345,19	99,09
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7.628.423	5.503.346	5.453.345,19	99,09
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2.025.001	0	0,00	-

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

5.453.345,19 zł

Kwota 5.453.345,19 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od kredytów i obligacji.

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

W związku z udzieleniem poręczeń kredytów długoterminowych, zabezpieczono w budżecie województwa środki finansowe dla 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 **18.908,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		15.722.638	118.908	18.908,00	15,90
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	18.908	18.908,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15.722.638	100.000	0,00	0,00

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **18.908,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 18.908,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Kwota 18.908,00 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 rok i wynika z Decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST4.4755.158.2020.3.CNNF z dnia 20 października 2020 roku.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 15.722.638,00 zł. W trakcie 2020 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1.849.379,00 zł. W 2020 roku rozdysponowano kwotę 13.773.259,00 zł:

1. **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** kwotę 66.154,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych kwotę 26.154,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z procesem likwidacji jednostki, tj. na koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego;
- 2) rozdział 01095 – Pozostała działalność kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiej Izby Rolniczej na zakup pakietów bioasekuracyjnych w związku z zagrożeniem spowodowanym występowaniem wirusa ASF na terenie Województwa Lubuskiego;
2. **dział 600 – Transport i łączność**, rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe kwotę 3.152.582,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim, tj. na opłacenie zamówionych przewozów regionalnych realizowanych przez POLREGIO sp. z o.o.;
3. **dział 720 – Informatyka**, rozdział 72095 – Pozostała działalność kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących opracowania koncepcji i studium wykonalności Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych;
4. **dział 750 – Administracja publiczna** kwotę 272.408,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 192.408,00 zł, z tego:
 - a) 15.289,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z akcją pn. „Wspieraj lubuskich producentów, kupuj lokalnie”,
 - b) 19.549,00 zł z przeznaczeniem na działania statutowe związane z rozszerzeniem kampanii promocyjnej pn. „Wspieraj lubuskich producentów, kupuj lokalnie”,
 - c) 9.600,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup dodatkowego namiotu do promocji produktów regionalnych oraz fartuchów dla producentów, którzy wystawiają swoje wyroby w strefie produktu regionalnego,
 - d) 9.400,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki, tj. m.in. na zakup stojaków do certyfikatów oraz usługi wykonania fartuchów, maseczek i toreb reprezentacyjnych,
 - e) 13.420,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze związaną z organizacją strefy produktu regionalnego podczas m.in. Biegu Rolnika oraz na wykonanie odzieży,
 - f) 15.150,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z organizacją strefy produktu regionalnego podczas obchodów Dożynek Diecezjalnych w Rokitnie, Jarmarku Winobraniowego oraz Dożynek Wojewódzkich w Żaganiu,
 - g) 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych działań promujących Województwo Lubuskie podczas Konwentu Marszałków;
 - 2) rozdział 75095 – Pozostała działalność kwotę 80.000,00 zł, z tego:
 - a) 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030,
 - b) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację dwóch posiedzeń Zespołu Ekspertckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej ZW RP w ramach objęcia przez Województwo Lubuskie przewodnictwa w Konwencie Marszałków;
5. **dział 758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwotę 18.908,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty

części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 rok w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST4.4755.158.2020.3.CNNF z dnia 20 października 2020 roku;

6. **dział 851 – Ochrona zdrowia** kwotę 7.299.336,00 zł, z tego:
- 1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne kwotę 620.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na dofinansowanie m.in. zakupu zestawu wraz z wyposażeniem do wykonywania oznaczeń w kierunku koronawirusa oraz zautomatyzowanego systemu do Real-Time PCR, w związku z koniecznością utworzenia dodatkowych 200 łóżek szpitalnych (w tym 20 łóżek intensywnej opieki medycznej);
 - 2) rozdział 85112 – Szpitale kliniczne kwotę 1.180.000,00 zł, z tego:
 - a) 830.000,00 zł z przeznaczeniem dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na dofinansowanie m.in. zakupu komory laminarnej, aparatu do izolacji (automat) oraz osprzętu jednorazowego do aparatury medycznej, w związku z koniecznością przygotowania jednostki do przyjęcia pacjentów z objawami zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zakaźną chorobę COVID-19,
 - b) 350.000,00 zł z przeznaczeniem dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu aparatu ECMO, który służy do pozaustrojowego utlenowania krwi, zastępowania funkcji oddechowej płuc w przypadkach grypy pandemicznej z zapaleniem płuc o etiologii wirusowej i bakteryjnej oraz po urazach;
 - 3) rozdział 85111 – Szpitale ogólne oraz rozdział 85112 – Szpitale kliniczne kwotę 2.574.326,00 zł z przeznaczeniem dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na dokończenie robót budowlano – montażowych oraz pierwsze wyposażenie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. o pawilon medyczny dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Hematologii oraz Banku Komórek Macierzystych” realizowanego w ramach zadania pn. „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii” oraz dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na dokończenie prac związanych z pierwszym wyposażeniem i uruchomieniem Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, co pozwoli na możliwość stworzenia w najkrótszym czasie rezerwy dodatkowych łóżek dla pacjentów zakażonych i podejrzanych o zakażenie koronawirusem;
 - 4) rozdział 85195 – Pozostała działalność kwotę 2.925.010,00 zł, z tego:
 - a) 500.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie zakupu cyfrowego aparatu RTG wraz z oprogramowaniem na potrzeby szpitala powiatowego w Krośnie Odrzańskim pn. Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o.,
 - b) 504.910,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Lubuskie kontra Wirus – przeciwdziałanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

- c) 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie wydatków związanych z utworzeniem kierunku pielęgniarstwo,
- d) 920.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup respiratorów;
- 7. **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę 128.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi polegającej na realizacji zadania pn. „Analiza jakości powietrza dla miasta Żary ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania zakładu SWISS KRONO Sp. z o.o. w Żarach”;
- 8. **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 541.071,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 92106 – Teatry kwotę 88.164,00 zł, z tego:
 - a) 12.300,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na wykonanie systemu pożarowego (spp) w pomieszczeniach Laboratorium Twórczego, wykonanie poręczy oraz światła awaryjnego na klatce schodowej do toalet w piwnicy i wejściu budynku, usprawnienie wentylacji mechanicznej,
 - b) 67.308,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na wkład własny do projektu pn. „Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności artystycznej w Lubuskim Teatrze”,
 - c) 8.556,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na wypłatę nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy dla pracownika jednostki;
 - 2) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele kwotę 101.354,00 zł, z tego:
 - a) 59.700,00 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wymianę hydrantów w związku z przystosowaniem budynku do wymagań ppoż.,
 - b) 41.654,00 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na zakup m.in. krzeseł do sali koncertowej oraz teczek do biblioteki nutowej;
 - 3) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 303.053,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury”;
 - 4) rozdział 92116 – Biblioteki kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla jednego z laureatów Lubuskich Wawrzynów 2019, statuetkę oraz na organizację konkursu;
 - 5) rozdział 92118 – Muzea kwotę 38.500,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego do realizacji zadań statutowych Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze”;
- 9. **dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**, rozdział 92502 – Parki krajobrazowe kwotę 83.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Ochrona czynna bociana białego w Parku Krajobrazowym „Ujście Warty”” (18.500,00 zł) oraz „Przyrodnicze warsztaty dla lubuskiej oświaty oraz edukatorów – przyrodników” (64.500,00 zł);
- 10. **dział 926 – Kultura fizyczna** kwotę 2.011.800,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 92601 – Obiekty sportowe kwotę 2.000.000,00 zł, z tego:

- a) 700.000,00 zł z przeznaczeniem dla Miasta Gorzów Wlkp. na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu sportowego stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krasieńskiego”,
 - b) 100.000,00 zł z przeznaczeniem dla Miasta Żary na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku sportów walki na terenie kompleksu sportowego „Syrena” w Żarach”,
 - c) 300.000,00 zł z przeznaczeniem dla gmin na realizację projektów dotyczących stworzenia systemów nawadniania boisk na obszarach wiejskich,
 - d) 700.000,00 zł z przeznaczeniem dla Gminy Zbąszynek na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej w Zbąszynku”,
 - e) 200.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przyszłolnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”;
- 2) rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę 11.800,00 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

19.269.562,30 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		19.659.830	19.614.517,88	19.269.562,30	98,24
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.902.495	1.958.834,80	1.941.219,95	99,10
80116	Szkoły policealne	6.008.849	6.124.643	6.094.596,00	99,51
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.111.580	8.143.018	7.856.448,63	96,48
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.430.406	3.202.123	3.204.434,66	100,07
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	9.199,08	9.199,08	100,00
80195	Pozostała działalność	206.500	176.700	163.663,98	92,62

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

1.941.219,95 zł

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 1.958.834,80 zł i zrealizowany został w kwocie 1.941.219,95 zł, tj. w 99,10%, z tego:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście – 1.439.713,70 zł;
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 501.506,25 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.586.744,54 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 354.475,41 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

6.094.596,00 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 6.124.643,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.094.596,00 zł, tj. w 99,51%, z tego:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 4.102.905,56 zł;
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 1.991.690,44 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.042.577,52 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.052.018,48 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

7.856.448,63 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. Plan po zmianach wyniósł 8.143.018,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.856.448,63 zł, tj. w 96,48%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 4.152.738,48 zł;
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 3.666.263,94 zł;
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 26.000,00 zł;
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 2.000,00 zł;
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze – 2.400,00 zł;
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 5.395,21 zł;
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 1.651,00 zł.

Zadaniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych pracowników oświaty zgodnie z ich potrzebami oraz polityką oświatową. Ośrodki stanowią również centra inicjatyw edukacyjnych, centra informacji pedagogicznych oraz aktywnie wspierają rozwój kultury szkolnej. Jednostki, oprócz zadań

statutowych, realizują kursy doształcające i przekwalifikowujące dla nauczycieli oraz olimpiady, konkursy i konferencje.

W ramach kwoty 7.856.448,63 zł przeznaczono kwotę 148.393,25 zł na projekty realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. pn.:

1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” – 1.500,00 zł;
2. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” – 141.148,80 zł;
3. „Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” – 5.744,45 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.936.370,16 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 875.078,48 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 44.999,99 zł i przeznaczone zostały na zakup kotłów gazowych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Wykonanie wydatków na poziomie 96,48% planu po zmianach wynika z niezrealizowania części zadań w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w związku z pandemią COVID-19.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

3.204.434,66 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 3.202.123,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.204.434,66 zł, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 2.070.111,47 zł;
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) – 1.134.323,19 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.921.754,45 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 282.680,21 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

9.199,08 zł

Plan po zmianach wyniósł 9.199,08 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na wyposażenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**163.663,98 zł**

Plan po zmianach wyniósł 176.700,00 zł i zrealizowany został w kwocie 163.663,98 zł, tj. w 92,62%.

W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące m.in. udzielenia dotacji w kwocie 7.240,00 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 25 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 90.000,00 zł, a także przyznano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 11.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 34.590,40 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 129.073,58 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 92,62% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków dotyczących udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, co spowodowane było pandemią COVID-19.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**132.621.021,42 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		45.068.872	154.792.328	132.621.021,42	85,68
85111	Szpital ogólny	10.000.000	39.000.592	38.999.392,48	100,00
85112	Szpitaly kliniczne	14.366.411	39.862.384	23.585.702,47	59,17
85112	Szpitaly kliniczne (RPO)	4.000.000	4.292.109	4.292.109,00	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	2.160.000	2.869.000	2.586.525,54	90,15
85141	Ratownictwo medyczne	1.000.000	1.140.000	1.138.917,52	99,91
85148	Medycyna pracy	8.094.699	8.856.577	8.716.780,27	98,42
85149	Programy polityki zdrowotnej	500.000	500.000	471.800,00	94,36
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283	100.483	99.341,73	98,86
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	153.737	110.000,00	71,55
85195	Pozostała działalność	4.772.479	58.017.446	52.620.452,41	90,70

Plan po zmianach wyniósł 39.000.592,00 zł i zrealizowany został w kwocie 38.999.392,48 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. kwota 25.152.423,00 zł przeznaczona została dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. na dofinansowanie kosztów realizacji zadań:
 - 1) rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii – 16.105.798,00 zł (wydatki majątkowe),
 - 2) rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Dzienny Oddział Chemioterapii – 2.183.250,00 zł (wydatki majątkowe),
 - 3) zakup zautomatyzowanego systemu do Real-Time PCR oraz wyposażenia do wykonania oznaczeń w kierunku koronawirusa – 620.000,00 zł (wydatki bieżące 303.000,00 zł, wydatki majątkowe 317.000,00 zł),
 - 4) zakup materiałów i środków ochronnych oraz sprzętu i aparatury medycznej – realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. – 1.648.197,00 zł (wydatki bieżące 102.870,00 zł, wydatki majątkowe 1.545.327,00 zł),
 - 5) zakup środków do ochrony osobistej – realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. – 314.600,00 zł (wydatki bieżące),
 - 6) zakup aparatu angiograficznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – 2.500.000,00 zł (wydatki majątkowe),
 - 7) realizacja pilnych zadań inwestycyjnych związanych z działaniami szpitala polegającymi na zapobieganiu i przeciwdziałaniu COVID-19 (rozbudowa i przebudowa izby przyjęć planowanych, w tym utworzenie punktu poboru wymazów przeciwko COVID-19, utworzenie Centralnego Punktu Wydawania wyników badań laboratoryjnych oraz badań obrazowych, adaptacja pomieszczeń w budynku „baraku” przy ul. Dekerta na rejestrację, adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem w analizator do wykonywania badań na obecność koronawirusa COVID-19) – 625.578,00 zł (wydatki majątkowe),
 - 8) zakup karetki pogotowia dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – 500.000,00 zł (wydatki majątkowe),
 - 9) realizacja zadania inwestycyjnego związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – 655.000,00 zł (wydatki majątkowe) polegającego na:
 - a) rozbudowie instalacji tlenowej zasilanej tlenem skroplonym o 48 łóżek (punktów) w pawilonie nr 6 w lokalizacji Szpitala przy ul. Walczaka 42,
 - b) wymianie parownicy w instalacji wytwarzania ciekłego tlenu na urządzenie o większej wydajności w lokalizacji Szpitala przy ul. Dekerta 1,

- c) rozbudowie dodatkowej instalacji do podawania tlenu z postaci skroplonej wraz z infrastrukturą techniczną (zbiornik, parownica, magistrala zasilająca Szpital) w celu zapewnienia ciągłości dostaw tlenu przy zwiększonym zapotrzebowaniu dla pacjentów zarażonych COVID-19;
2. kwota 2.461.557,48 zł przeznaczona została dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. na dofinansowanie kosztów realizacji następujących zadań:
- a) przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Nr 2 na potrzeby utworzenia Ośrodka Geriatrii w Torzymiu – etap II - 67.590,00 zł (wydatki majątkowe),
 - b) zakup sprzętu medycznego (pletysmograf, tomograf komputerowy) – 1.927.000,00 zł (wydatki majątkowe),
 - c) zakup materiałów i środków ochronnych oraz sprzętu i aparatury medycznej – realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu sp. z o.o. – 434.425,28 zł (wydatki bieżące 10.227,28 zł, wydatki majątkowe 424.198,00 zł),
 - d) zakup środków ochrony osobistej – realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu sp. z o.o. – 32.542,20 zł (wydatki bieżące);
3. kwota 338.409,00 zł przeznaczona została dla Nowego Szpitala w Szprotawie sp. z o.o. na dofinansowanie kosztów realizacji następujących zadań:
- a) zakup materiałów i środków ochronnych oraz sprzętu i aparatury medycznej – realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w Nowym Szpitalu w Szprotawie sp. z o.o. – 322.834,00 zł (wydatki bieżące 62.834,00 zł, wydatki majątkowe – 260.000,00 zł),
 - b) zakup środków do ochrony osobistej i środków do dezynfekcji – realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Nowym Szpitalu w Szprotawie sp. z o.o. – 15.575,00 zł (wydatki bieżące);
4. kwota 177.552,00 zł przeznaczona została dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach na dofinansowanie kosztów realizacji następujących zadań:
- a) zakup materiałów i środków ochronnych oraz sprzętu i aparatury medycznej – realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach – 151.046,00 zł (wydatki bieżące 55.571,00 zł, wydatki majątkowe 95.475,00 zł),
 - b) zakup środków do ochrony osobistej i środków do dezynfekcji – realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach – 26.506,00 zł (wydatki bieżące);
5. środki w kwocie 10.869.451,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2020 roku z przeznaczeniem na:
- 1) realizację pilnych zadań inwestycyjnych związanych z działaniami Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. polegającymi na zapobieganiu i przeciwdziałaniu COVID-19 – 624.422,00 zł, tj.:

- a) rozbudowa i przebudowa izby przyjęć planowanych, w tym utworzenie punktu poboru wymazów przeciwko COVID-19,
 - b) utworzenie Centralnego Punktu Wydawania wyników badań laboratoryjnych oraz badań obrazowych,
 - c) adaptacja pomieszczeń w budynku „baraku” przy ul. Dekerta na rejestrację,
 - d) adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem w analizator do wykonywania badań na obecność COVID-19;
- 2) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Dzienny Oddział Chemioterapii” – 816.750,00 zł,
 - 3) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii” – 9.428.279,00 zł.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

23.585.702,47 zł

Plan po zmianach wyniósł 39.862.384,00 zł i zrealizowany został w kwocie 23.585.702,47 zł, tj. w 59,17%, z tego:

- 1. kwota 20.692.176,47 zł przeznaczona została dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. na dofinansowanie realizacji następujących zadań:
 - 1) Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – 10.124.648,00 zł (wydatki majątkowe);
 - 2) Modernizacja budynku L – etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 2.000.000,00 zł (wydatki majątkowe);
 - 3) Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 2.263.429,00 zł (wydatki majątkowe);
 - 4) Zakup myjni - dezynfektora z wyposażeniem do Centralnej Sterylizatorni – 124.398,98 zł (wydatki majątkowe);
 - 5) Zakup sprzętu medycznego – 770.000,00 zł (wydatki majątkowe);
 - 6) Zakup aparatu ECMO dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 350.000,00 zł (wydatki majątkowe);
 - 7) Zakup sprzętu i aparatury medycznej, odczynników i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby utworzenia pracowni badań molekularnych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej – 830.000,00 zł (wydatki bieżące – 340.000,00 zł, wydatki majątkowe – 490.000,00 zł);
 - 8) Zakup materiałów i środków ochronnych oraz sprzętu i aparatury medycznej - realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – 2.013.602,51 zł (wydatki bieżące – 103.029,80 zł, wydatki majątkowe – 1.910.572,71 zł);
 - 9) Zakup środków do ochrony osobistej - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej

wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – 108.692,33 zł (wydatki bieżące);

- 10) Przebudowa pomieszczeń w zakresie dostosowania oddziałów szpitalnych do działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 641.580,00 zł (wydatki majątkowe);
 - 11) Utworzenie pretriażu dla Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych – 52.988,00 zł (wydatki majątkowe);
 - 12) Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Klinicznego Oddziału Pediatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – 14.993,00 zł (wydatki bieżące);
 - 13) Zakup aparatu USG dla Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – 138.900,00 zł (wydatki majątkowe);
 - 14) Zakup sprzętu medycznego (2 sztuki kardiomonitorów wraz z wyposażeniem oraz 4 sztuki materacy przeciwoleżynowych) dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – 258.050,78 zł (wydatki majątkowe);
 - 15) Zakup aparatury i sprzętu medycznego (wiertarka laryngologiczna z kraniotonem i mikroskop operacyjny) dla Klinicznego Oddziału Otorinolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – 425.297,78 zł (wydatki majątkowe);
 - 16) Zakup wyposażenia – sprzętu informatycznego, niezbędnego do uruchomienia Szpitala Tymczasowego w nowym budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – 125.596,09 zł (wydatki majątkowe);
 - 17) Zakup sprzętu: pralnic-wirówki z barierą higieniczną oraz suszarek elektryczno-parowych, na potrzeby Szpitala Tymczasowego w nowym budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – 450.000,00 zł (wydatki majątkowe);
2. środki w kwocie 2.893.526,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2020 roku z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- 1) Utworzenie pretriażu dla Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych – 1.447.012,00 zł,
 - 2) Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 236.571,00 zł,
 - 3) Przebudowa pomieszczeń w zakresie dostosowania oddziałów szpitalnych do działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 332.407,00 zł,
 - 4) Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 877.536,00 zł;

Wykonanie wydatków na poziomie 59,17% planu po zmianach wynika m.in. z faktu niewykorzystania w 2020 roku przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. dotacji celowej w kwocie 16.270.000,00 zł, z tego na:

1. dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia medycznego i niemedyceznego dla Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. (dotacja z budżetu Województwa Lubuskiego) – 15.000.000,00 zł;
2. dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze (dotacja przekazana z budżetu Miasta Zielona Góra) – 1.000.000,00 zł;

3. dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia (medycznego i niemedycznego) do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze (dotacja przekazana z budżetu Gminy Nowa Sól) – 250.000,00 zł;
4. dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze (dotacja przekazana z budżetu Gminy Otyń) – 20.000,00 zł.

Przyczyną niewykorzystania środków był brak możliwości wykorzystania przyznanych dotacji w 2020 roku przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze w związku z nałożonym na Jednostkę obowiązkiem utworzenia Szpitala Tymczasowego w budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, którego termin funkcjonowania został określony na okres od 7 grudnia 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku, z możliwością jego zmiany w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności. Szpital nie był w stanie zakupić pierwszego wyposażenia, zgodnie z obowiązującymi procedurami, których wymaga Prawo zamówień publicznych, jak i przechowywać go do momentu uruchomienia działalności Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Ponadto wykonanie wydatków na poziomie 59,17% planu po zmianach wynika m.in. również z uzyskania oszczędności na zakupie sprzętu medycznego.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne (RPO)

4.292.109,00 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 4.000.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 4.292.109,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 4.292.109,00 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

2.586.525,54 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.869.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.586.525,54 zł, tj. w 90,15% (z tego: wydatki bieżące 39.000,00 zł, wydatki majątkowe 2.547.525,54 zł), z tego:

1. kwota 839.000,00 zł została przeznaczona dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciburzu na dofinansowanie kosztów realizacji następujących zadań:
 - 1) Rozbudowa Oddziału Psychogeriatrici – 212.203,00 zł (wydatki majątkowe),
 - 2) Rozbudowa Oddziału Psychogeriatrici – pierwsze wyposażenie – 30.000,00 zł (wydatki majątkowe),
 - 3) Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Psychiatrycznej na potrzeby utworzenia miejsc noclegowych dla studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego – 587.797,00 zł (wydatki majątkowe),
 - 4) zadania bieżące związane z profilaktyką – 1.000,00 zł,
 - 5) zadania bieżące związane z profilaktyką uzależnień – 8.000,00 zł;
2. kwota 98.451,80 zł została przeznaczona dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na dofinansowanie kosztów realizacji następujących zadań:
 - 1) Przebudowa budynków Nr 11, 11a i 12b na potrzeby Izby Przyjęć i gabinetów Poradni Psychiatrycznych – 68.451,80 zł (wydatki majątkowe),

- 2) zakupy bieżące niezbędne do zabezpieczenia personelu, pacjentów i pomieszczeń szpitalnych SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu przed rozprzestrzenieniem się koronawirusa COVID-19 – 30.000,00 zł (wydatki bieżące);
3. środki w kwocie 1.649.073,74 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków Nr 11, 11a i 12b na potrzeby Izby Przyjęć i gabinetów Poradni Psychiatrycznych”.

Wykonanie wydatków na poziomie 90,15% planu po zmianach wynika z faktu, iż w 2020 roku nie została wykorzystana kwota 282.474,46 zł zaplanowana na zadanie pn. „Przebudowa budynków Nr 11, 11a i 12b na potrzeby Izby Przyjęć i gabinetów Poradni Psychiatrycznych” realizowane przez SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania inwestycyjnego przedłożonym Szpitalowi do umowy przez Wykonawcę robót budowlanych do końca 2020 roku miały zostać wykonane prace o łącznej wartości 350.926,26 zł. W grudniu 2020 roku w trakcie realizacji inwestycji w zakresie instalacji elektrycznych pojawiły się trudności techniczne dotyczące przyjętego założenia projektowego, które ostatecznie zostały rozwiązane przez strony umowy pod koniec grudnia 2020 roku. Powstałe trudności techniczne, które wymagały rozwiązań formalnych w zakresie posiadanej dokumentacji projektowej spowodowały ostatecznie opóźnienie w realizacji robót budowlanych i możliwości wykonania przez Wykonawcę robót do zaplanowanej pierwotnie kwoty 350.926,26 zł. Ostatecznie zrealizowano prace na łączną kwotę 68.451,80 zł.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

1.138.917,52 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.140.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.138.917,52 zł, tj. 99,91%, z tego:

1. kwota 568.917,52 zł przeznaczona została dla SP Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie kosztów realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem – 500.000,00 zł,
 - b) zakup dyfuzorów – 68.917,52 zł;
2. kwota 570.000,00 zł przeznaczona została dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze na dofinansowanie kosztów realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem – 500.000,00 zł,
 - b) zakup dyfuzorów – 70.000,00 zł.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

8.716.780,27 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2020 roku zaplanowano kwotę 8.856.577,00 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 8.716.780,27 zł, tj. w 98,42%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 5.258.904,29 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.926.362,40 zł,

- 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 668.804,88 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych, materiałów jednorazowego użytku, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. transportowe, komunalne, informatyczne, pralnicze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, udział pracowników w szkoleniach i konferencjach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach kwoty 668.804,88 zł na realizację zadań w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy poniesiono wydatki w kwocie 47.115,50 zł z przeznaczeniem na konsultacje specjalistyczne,
- 3) wydatki na realizację projektu pn. „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy” wyniosły 663.737,01 zł, z tego:
 - a) kwota 8.850,00 zł przeznaczona została dla partnerów biorących udział w realizacji Projektu,
 - b) kwota 654.887,01 zł przeznaczona została na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 613.982,98 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 40.904,03 zł;
2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 3.455.485,21 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.569.182,66 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 396.826,91 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych, materiałów jednorazowego użytku, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. transportowe, komunalne, informatyczne, pralnicze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach kwoty 396.826,91 zł na realizację zadań w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy, tj. m.in. prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej oraz w zakresie oceny możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, konsultacji i diagnostyki w zakresie chorób zakaźnych, ortopedycznych, konsultacji w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 52.310,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe wyniosły 10.195,20 zł i przeznaczone zostały na zakup fotela laryngologicznego do poradni laryngologicznej,
- 4) wydatki na realizację projektu pn. „Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą” wyniosły 479.280,44 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 401.090,10 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 58.496,54 zł,
 - c) wydatki majątkowe wyniosły 19.693,80 zł i przeznaczone zostały na zakup aparatu do terapii falą uderzeniową;
3. wydatki majątkowe w kwocie 2.390,77 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji w związku z projektem pn. „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa

Lubuskiego oraz osób powracających do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

471.800,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 500.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 471.800,00 zł, tj. w 94,36%. Środki w kwocie 471.800,00 zł dotyczą programu zdrowotnego pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2020 roku”. Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. Głównym celem programu jest ograniczenie zjawiska niepłodności i bezdzietności u par kwalifikujących się do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – stanowiących populację docelową – w okresie objętym Programem. Realizatorem Programu był podmiot leczniczy – Medi Partner sp. z o.o. w Warszawie.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,36% planu po zmianach wynika z mniejszej niż zakładano ilości pacjentek biorących udział w programie.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

99.341,73 zł

Plan po zmianach wyniósł 100.483,00 zł i zrealizowany został w kwocie 99.341,73 zł, tj. w 98,86%.

W 2020 roku przekazano 5 organizacjom pozarządowym środki finansowe w kwocie 59.120,00 zł na działania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”. Cztery zadania zostały dofinansowane w ramach otwartego konkursu ofert, a jedno w formie tzw. „małych grantów”.

Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakupił 138 sztuk 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 zostały wykorzystane w pracy policjantów garnizonu lubuskiego. Zadanie wpisuje się w realizację „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”. Koszt zakupu narkotestów wyniósł 11.923,20 zł.

Wydatki na podróże służbowe związane z przekazaniem narkotestów wyniosły 119,92 zł.

W ramach kampanii społecznej pn. „Stop uzależnieniom” zakupiono materiały edukacyjno-promocyjne. Koszt zakupu materiałów wyniósł 6.156,15 zł.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i ogłoszonym zakazem organizowania zgromadzeń, zamiast organizacji konferencji z zakresu przeciwdziałaniu narkomanii zorganizowano kampanię bilbordową w terminie od 16 listopada – 15 grudnia 2020 roku. Banery zlokalizowane zostały na terenie Województwa Lubuskiego. Celem kampanii było zwiększenia świadomości na temat niebezpieczeństw wynikających z zażywania narkotyków i dopalaczy, a także konsekwencji zdrowotnych, jakie niesie za sobą nałóg i podejmowanie ryzykownych zachowań związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. Koszt kampanii wyniósł 22.022,46 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

110.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 153.737,00 zł i zrealizowany został w kwocie 110.000,00 zł, tj. w 71,55%.

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 2020 roku dofinansowano realizację dwóch zadań w kwocie 110.000,00 zł, z tego:

1. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze otrzymał 10.000,00 zł na zadanie pn. „Prowadzenie telefonu zaufania i szkolenie kadr”. Zadanie obejmowało prowadzenie Telefonu Zaufania dla mieszkańców Województwa Lubuskiego w zakresie problematyki związanej z uzależnieniem od alkoholu i innych uzależnień, a także wsparcie przy problemach społecznych. W ramach niniejszego zadania przeprowadzone zostało szkolenie dla pracowników Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej współpracujących z organizacją, w zakresie interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i patologiom społecznym;
2. Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Kąg” w Gorzowie Wlkp. otrzymało 100.000,00 zł na zadanie pn. „Zwalczanie skutków Pandemii SARS-CoV-2 wśród dzieci z pieczy zastępczej, w których występował problem alkoholowy”. W ramach realizacji zadania zakupiony został sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem systemowym dla dzieci z terenu Województwa Lubuskiego przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

Wykonanie wydatków na poziomie 71,55% planu po zmianach spowodowane było sytuacją epidemiologiczną w kraju. Zrezygnowano z realizacji części zaplanowanych zadań, tj. m.in. z organizacji seminarium na temat przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacji VI edycji konkursu pt. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!” oraz z IV Lubuskiego Dnia Trzeźwości.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

52.620.452,41 zł

Plan po zmianach wyniósł 58.017.446,00 zł i zrealizowany został w kwocie 52.620.452,41 zł, tj. w 90,70%. Wydatki bieżące wyniosły 15.446.798,06 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 127.759,18 zł), natomiast wydatki majątkowe wyniosły 37.173.654,35 zł. Środki zostały przeznaczone 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 2020 roku” – 6.850,00 zł. Zadania dotyczyły zdrowia, jego ochrony, profilaktyki i promocji poprzez popularyzację wiedzy na temat zasad prowadzenia zdrowego stylu życia, poprzez m.in.:
 - 1) wypracowanie wśród Lubuszan świadomości znaczenia wpływu aktywności fizycznej na ich zdrowie i życie oraz integrację społeczeństwa dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym niepełnosprawnymi intelektualnie,

- 2) działania profilaktyczne w obszarze zdrowia wśród matek i ich dzieci przebywających w „Domu Samotnej Matki” i mieszkaniach chronionych w Zielonej Górze, polegające na zorganizowaniu profilaktycznej kontroli dzieci przez lekarza pediatrę i neurologopedę, przeprowadzeniu pokazu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla matek, a także przekazanie wiedzy na temat właściwej pielęgnacji i opieki nad dzieckiem teraz i w przyszłości,
- 3) propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz wypracowanie wśród mieszkańców naszego miasta świadomości, jak cennym darem w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia jest krew;

W 2020 roku przekazano dotacje w kwocie 6.850,00 zł dla następujących organizacji pożytku publicznego:

- 1) Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Tacy Sami” w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania pn. II Bieg Kolorowej Skarpetki – 2.000,00 zł,
- 2) Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dziecka w kryzysie” – 4.400,00 zł,
- 3) Stowarzyszenia Klub NINE SIX MC POLAND Zielona Góra na realizację zadania pn. „Akcja zbiórki krwi - Moto Krew” – 450,00 zł;
2. zorganizowanie akcji zbiórki krwi przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – 135,23 zł;
3. zakup upominków świątecznych dla dzieci i młodzieży – podopiecznych lubuskich szpitali – 999,86 zł;
4. współdziałanie w konferencji naukowej pt. „Zanim będzie za późno. Proszę usłyszeć co chcę Ci powiedzieć...” – 60,00 zł;
5. współdziałanie wraz ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze sp. z o.o. w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Polską Unię Onkologii z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem – 702,00 zł. W ramach kampanii Szpital przebadał około 100 mężczyzn pod kątem raka prostaty;
6. zakup chusteczek – masek na twarz, które miały zostać wykorzystane podczas „Różowego marszu”. Marsz został jednak odwołany z uwagi na sytuację epidemiczną w województwie (wejście Województwa Lubuskiego do tzw. żółtej strefy w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19) – 345,00 zł;
7. prenumeratę w wersji elektronicznej Serwisu Głównego Księgowego – 1.395,00 zł;
8. organizację Lubuskiej Rady Zdrowia, która odbyła się 1 października 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 370,00 zł;
9. zakup usługi wydruku kalendarzy trójdzielnych na 2021 rok wraz z usługą kurierską, które zostaną rozdane m.in. przy okazji imprez i spotkań prozdrowotnych (pikników, spotkań, konferencji, itp.) organizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia – 1.748,00 zł;
10. zakup usługi wykonania dwustronnej grafiki na tkaninie poliestrowej z wydrukiem sublimacyjnym do stelaża ścianek wystawienniczych – Vario S wraz z usługą kurierską. Ścianki wykorzystywane będą podczas imprez organizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia – 1.549,80 zł;
11. zakup usługi emisji materiału informacyjnego w dodatku Dziennika Gazety Prawnej, który był dystrybuowany podczas Kongresu Perły Samorządu w Gdyni w dniu 12 października 2020 roku oraz w pełnym nakładzie DGP (14 października 2020 roku) i online w cyfrowym wydaniu – 14.760,00 zł;
12. zakup usługi wykonania ulotki składanej A4. Ulotki wykorzystywane będą podczas imprez organizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia – 461,25 zł;

13. zakup usługi przygotowania ścianki wystawienniczej Vario Serpentina 300 cm wraz z grafiką na tkaninie poliestrowej z jednostronnym wydrukiem sublimacyjnym i torbą transportową. Ścianka wykorzystywana będzie podczas imprez organizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia – 2.028,27 zł;
14. opublikowanie w Gazecie Lubuskiej ogłoszenia na temat zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) – 3.910,02 zł;
15. realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 18.881,50 zł;
16. 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” – 811.936,44 zł. Środki przekazane zostały na:
 - 1) dotacje dla Partnerów biorących udział w realizacji zadań wynikających z projektu (m.in. badania w kierunku wykrywania nowotworu) – 542.831,82 zł, z tego:
 - a) Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie – 14.000,00 zł,
 - b) Zdrojowa Clinic Lubuskie Centrum Gastroenterologii i Hepatologii Dariusz Giezowski w Zielonej Górze – 334.431,82 zł,
 - c) Vita Zespół Lekarza Rodzinnego s.c. Elżbieta Tomiak i Wspólnicy w Otyniu – 103.200,00 zł,
 - d) Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowscy Spółka Partnerska w Nowym Miasteczku – 91.200,00 zł,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu (zakup programu graficznego oraz zakup fantomu do nauki badania ginekologicznego, zakup sprzętu komputerowego, drukarki i wyposażenia) – 18.598,78 zł,
 - 3) prowadzenie punktów informacyjno-diagnostycznych – 29.640,00 zł,
 - 4) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 127.759,18 zł,
 - 5) opłatę konkursową za udział w ogólnopolskim konkursie pt. „Samorząd Promujący Zdrowie 2020”, który był częścią Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Wysoka jakość w Ochronie Zdrowia” – 6.765,00 zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Samorząd Województwa Lubuskiego otrzymał Certyfikat i Tytuł Laureata Wyróżnienia „Samorząd Promujący Zdrowie” na rok 2020,
 - 6) przeprowadzenie kampanii medialnej – informacyjno – edukacyjnej w prasie regionalnej i lokalnej – 64.330,56 zł,
 - 7) spotkania konsultacyjne w sprawie realizacji projektu – 7.527,60 zł,
 - 8) zakup materiałów informacyjno – edukacyjno – promocyjnych – 14.483,50 zł;
17. 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 – 543.294,00 zł;
18. dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, w tym na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz świadczeń pieniężnych na rzecz studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego biorących bezpośredni udział w walce

19. z pandemią COVID-19 w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – 3.350.000,00 zł;
20. dofinansowanie kosztów związanych z utworzeniem kierunku pielęgniarstwo na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz doposażenie kierunku pielęgniarstwo – 1.000.000,00 zł;
21. dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu cyfrowego aparatu RTG wraz z oprogramowaniem dla szpitala powiatowego w Krośnie Odrzańskim pn. Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. – 500.000,00 zł (wydatki majątkowe);
22. zakup 8 respiratorów Maquetto Servo U z przeznaczeniem dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – 920.004,48 zł (wydatki majątkowe);
23. realizację projektu pn. „Lubuskie kontra Wirus – przeciwdziałanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia” – 45.441.021,56 zł (z tego: wydatki bieżące 9.687.371,69 zł, wydatki majątkowe 35.753.649,87 zł).

Wykonanie wydatków na poziomie 90,70% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności uzyskanych przy realizacji projektu pn. „Lubuskie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego”, będących efektem panującej w 2020 roku pandemii COVID-19. Z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 oraz związane z nią obostrzenia sanitarne nie odbywały się imprezy plenerowe organizowane przez Lidera projektu, a pacjenci w mniejszym stopniu korzystali z badań profilaktycznych. Nie odbywały się również cykliczne imprezy organizowane co roku przez Departament Ochrony Zdrowia. Ponadto wykonanie wydatków na poziomie 90,70% planu po zmianach dotyczy także projektu pn. „Lubuskie kontra Wirus – przeciwdziałanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia” i wynika z braku możliwości dostarczenia zamówionego sprzętu przez wykonawców w związku z obecną sytuacją epidemiczną.

Dział 852 – Pomoc społeczna

19.336.305,21 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.076.743	21.479.312	19.336.305,21	90,02

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	93.000	88.764,06	95,45
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.659.012	1.760.133	1.688.426,08	95,93
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	100.000	100.000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0	200.000	200.000,00	100,00
85295	Pozostała działalność (RPO)	499.141	5.711.998	5.528.965,43	96,80
85295	Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	818.590	13.614.181	11.730.149,64	86,16

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

88.764,06 zł

Plan po zmianach wyniósł 93.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 88.764,06 zł, tj. w 95,45%.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował cztery kompleksowe szkolenia metodą interaktywno-warsztatową z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 76 pracowników zespołów interdyscyplinarnych. Na ich realizację wydatkowano łącznie 64.909,09 zł. Kwota 315,87 zł przeznaczona została na podróże służbowe związane z organizacją szkoleń, natomiast kwota 2.390,00 zł przeznaczona została na zakup drukarki na potrzeby obsługi zadania zleconego.

Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zakupił 410 egzemplarzy 5 tytułów fachowej literatury na potrzeby samodoskonalenia członków zespołów interdyscyplinarnych z gmin Województwa Lubuskiego. Na zakup literatury przeznaczono kwotę 14.149,10 zł.

Kwota 7.000,00 zł przeznaczona została na zakup paczek mikołajkowych dla 180 dzieci objętych pomocą placówek wsparcia dziennego Województwa Lubuskiego z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wykonanie planu na poziomie 95,45% wynika z oszczędności na postępowaniach o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz uzależnienia kosztów realizowanych szkoleń od rzeczywistej liczby uczestników, która z uwagi na pandemię COVID-19 była niższa niż zakładano.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

1.688.426,08 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.760.133,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.688.426,08 zł, tj. w 95,93%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.239.016,27 zł, natomiast pozostałe

wydatki bieżące wyniosły 449.409,81 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 i drobnego wyposażenia, a także na realizację zadań merytorycznych.

W ramach kwoty 1.688.426,08 zł na realizację zadań merytorycznych wydatkowano kwotę 152.880,28 zł, z tego na:

1. „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej” realizowany przez organizacje pozarządowe – w 2020 roku przekazano środki finansowe 6 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 59.500,00 zł w ramach trybu pozakonkursowego z przeznaczeniem na przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków epidemii COVID-19. Ponadto w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych w związku z art. 15 zzm. ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dofinansowano realizację zadania publicznego polegającego na wsparciu dwóch rodzin wykluczonych społecznie będących w trudnej sytuacji materialnej na kwotę 3.000,00 zł;
2. „Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” – w 2020 roku przekazano środki finansowe w kwocie 34.945,00 zł dla 4 organizacji pozarządowych w ramach trybu pozakonkursowego z przeznaczeniem na przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków epidemii COVID-19;
3. utrzymanie strony internetowej – w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.952,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty za roczne utrzymanie strony internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz suport serwisu;
4. zlecenie „Opracowania Diagnozy Problemów Społecznych w Województwie Lubuskim” – 15.900,00 zł. Badanie posłużyło do opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2030;
5. inne przedsięwzięcia promocyjne - kwota 37.583,28 zł, z tego:
 - 1) zwrot kosztów dojazdu dla członków Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów – 1.449,79 zł,
 - 2) zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań roboczych Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów – 581,40 zł,
 - 3) usługa hotelarsko-restauracyjna oraz zapewnienie sali warsztatowej dla Zespołu Roboczego ds. opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2030 – 17.331,75 zł,
 - 4) wynagrodzenie osoby prowadzącej spotkanie Zespołu Roboczego ds. opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2030 – 5.000,00 zł,
 - 5) pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników spotkań Zespołu Roboczego ds. opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego – 234,94 zł,
 - 6) opracowanie i publikacja czterostronicowej wkładki do Gazety Lubuskiej o tematyce epidemicznej – 7.380,00 zł,

- 7) zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla 180 dzieci objętych pomocą placówek wsparcia dziennego Województwa Lubuskiego z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – 5.605,40 zł.

Wykonanie planu na poziomie 95,93% związane było z sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości zorganizowania Mikołajek oraz obchodów Lubuskiego Tygodnia Seniora.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **100.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 100.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały dla Miasta Gorzów Wielkopolski na pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie mieszkania chronionego dla samotnych matek z dziećmi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **200.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 200.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przekazane dla Miasta Zielona Góra na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na:

1. remont Schroniska Caritas – Ośrodek Aktywizujący dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Matki Teresy z Kalkuty z siedzibą przy ul. Jana z Kolna 10 w Zielonej Górze – 100.000,00 zł,
2. rozbudowę i modernizację pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 116 g w Zielonej Górze z przeznaczeniem na siedzibę Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 100.000,00 zł (wydatki majątkowe).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (RPO) **5.528.965,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.711.998,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.528.965,43 zł, tj. w 96,80%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 372.660,70 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.156.304,73 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację projektów pn.:

1. „Otwórz się na pomoc” w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 658.535,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 170.215,19 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 488.319,81 zł. Środki przeznaczono m.in. na:
 - 1) dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich udzieloną partnerowi projektu, tj. Związkowi Młodzieży Wiejskiej w Warszawie na organizację Sieci Poradni Wspierających Rodziny w subregionie zielonogórskim;
 - 2) wynajem pomieszczeń na potrzeby poradni w Świebodzinie, Słubicach i Strzelcach Krajeńskich;
 - 3) wynagrodzenia pedagogów – organizatorów pracy poradni;
 - 4) wynagrodzenia konsultantów merytorycznych, tj. psychoterapeutów, terapeutów uzależnień prowadzących szkoły dla rodziców oraz realizujących poradnictwo prawne,

- 5) zakup artykułów biurowych i materiałów do bieżącego funkcjonowania poradni,
 - 6) koszty delegacji pracowników,
 - 7) superwizje dla pedagogów,
 - 8) usługi telekomunikacje,
 - 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
2. „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny” w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 319.978,52 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 148.853,85 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 171.124,67 zł. Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do specjalistycznych usług terapeutycznych osobom i rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pochodzącym z terenów subregionu gorzowskiego. Na jego obszarze funkcjonują trzy poradnie (w Świebodzinie, w Słubicach i w Strzelcach Krajeńskich), które odpowiadają za świadczenie usług psychoterapii, terapii uzależnień, szkoły dla rodziców i wychowawców, poradnictwa prawnego oraz psychologicznego w zakresie seksuologii uczestnikom pochodzącym z sześciu północnych powiatów Województwa Lubuskiego. Docelowo oferowane wsparcie ma na celu wzmocnienie potencjału zarówno pojedynczych członków rodzin, jak i całej rodziny jako podstawowej komórki społecznej. W 2020 roku poradnictwo dla 119 uczestników projektu świadczone było zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej, na co wpływ miała sytuacja epidemiczna w kraju. Jej konsekwencją była również niższa niż zakładano liczba zrealizowanych godzin poradnictwa psychologicznego w zakresie seksuologii oraz zawieszono realizację szkoły dla rodziców, które ze względu na charakter i specyfikę uczestników nie mogły zostać przeprowadzone za pomocą narzędzi online. Środki przeznaczono m.in. na:
- 1) wynajem pomieszczeń na potrzeby poradni w Świebodzinie, Słubicach i Strzelcach Krajeńskich,
 - 2) wynagrodzenie koordynatorów pracy poradni,
 - 3) wynagrodzenia konsultantów merytorycznych, tj. psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, psychologów, prowadzących szkoły dla rodziców, psychologa – seksuologa oraz realizujących poradnictwo prawne, co przekłada się na następujące wskaźniki: 925 godz. poradnictwa specjalistycznego, w tym 595 godz. psychoterapii (227 godz. w Strzelcach Krajeńskich, 221 godz. w Świebodzinie, 147 godz. w Słubicach), 276 godz. terapii uzależnień (200 godz. w Świebodzinie, 76 godz. w Strzelcach Krajeńskich), 10 godz. wsparcia psychologicznego w zakresie seksuologii (10 godz. w Strzelcach Krajeńskich), 28 godz. poradnictwa prawnego (28 godz. w Strzelcach Krajeńskich), 16 godz. szkoły dla rodziców i wychowawców (8 godz. w Świebodzinie i 8 godz. w Słubicach),
 - 4) zakup artykułów biurowych,
 - 5) zakupy do bieżącego funkcjonowania poradni (artykuły spożywcze),
 - 6) koszty delegacji pracowników,
 - 7) superwizje oraz spotkania konsultacyjne dla koordynatorów pracy poradni,
 - 8) usługi telekomunikacyjne,
 - 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla personelu projektu;
3. „EGIDA” w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 4.550.451,91 zł. Kwota 4.460.630,91 zł została

wydatkowana w formie dotacji celowej przez 48 grantobiorców. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 53.591,66 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 36.229,34 zł. Środki zostały przeznaczone na wsparcie osób szczególnie narażonych na zakażenie koronawirusem, tj. przebywających w placówkach na terenie Województwa Lubuskiego świadczących całodobową opiekę (wsparcie) osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym, osobom w kryzysie bezdomności. Środki w kwocie 4.460.630,91 zł wydatkowano dla 48 grantobiorców:

- 1) 23 domów pomocy społecznej,
- 2) 11 zakładów opiekuńczo-leczniczych,
- 3) 10 noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych,
- 4) 3 hospicjów,
- 5) 1 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Wśród grantobiorców były 23 podmioty z sektora finansów publicznych oraz 25 podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Przyznane granty wykorzystano m.in. na zakup środków ochrony osobistej, zakup testów, wyposażenie izolatek, zakup sprzętu i materiałów przewidzianych do zapobiegania zakażeniu COVID-19, zakup żywności oraz na zatrudnienie dodatkowych osób do świadczenia usług okołomedycznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 11.730.149,64 zł

Plan po zmianach wyniósł 13.614.181,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.730.149,64 zł, tj. w 86,16%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 291.291,88 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 11.438.857,76 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektów pn.:

1. „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 – 1.562.666,34 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wniosły 216.853,89 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.345.812,45 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na:
 - 1) przeprowadzenie spotkań warsztatowych, w których udział wzięli przedstawiciele podmiotów sektorowych z gmin biorących udział w projekcie. Celem warsztatów było wzmocnienie kompetencji i współpracy instytucji uczestniczących w projekcie,
 - 2) organizację cyklicznych spotkań Powiatowych Zespołów Kooperacji, w ramach których pracowali eksperci reprezentowani przez przedstawicieli lokalnych podmiotów polityk sektorowych (takich jak: oświata, pomoc społeczna, zdrowie, edukacja, sport, sądownictwo, kultura czy organizacje pozarządowe) działających na rzecz osób/rodzin wymagających wsparcia. Prace ekspertów w ramach powyższych spotkań, przekazana wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie przyczyniały się do opracowania modelu kooperacji pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem, którego testowanie odbywało się na terenie gmin: Cybinka, Kożuchów, Drezdenko, Dobiegniew oraz Strzelce Krajeńskie.

Ponadto poniesione zostały wydatki na realizację działań dodatkowych, których celem było ograniczenie negatywnych skutków pandemii COVID-19. W ramach powyższego zadania:

- 1) zorganizowano miejsca wytchnieniowe dla pracowników domów pomocy społecznej według zgłoszonego zapotrzebowania,
- 2) zakupiono środki ochrony indywidualnej dla 3 powiatowych centrów pomocy rodzinie, 5 ośrodków pomocy społecznej, 2 domów pomocy społecznej zaangażowanych w projekt pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Ponadto wsparciem objęte zostały 32 placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu całego Województwa Lubuskiego, w tym 4 podmioty spoza sektora finansów publicznych,
- 3) zakupiono sprzęt z przeznaczeniem dla 2 domów pomocy społecznej zaangażowanych w projekt pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” oraz dla 32 placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Województwa Lubuskiego.

Poniesiono także wydatki na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń biurowych;

2. „Społeczne remedium” 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 świadczonych w środowisku lokalnym – 9.982.918,36 zł. W 2020 roku przyznano granty dla 23 domów pomocy społecznej, w tym dla 2 prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych. Środki finansowe przeznaczone na rozwiązania służące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz ograniczenie jego negatywnych skutków można było wydatkować w ramach czterech typów działań przeznaczonych dla pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS, tj.:

- 1) przyznanie dodatków dla pracowników,
- 2) zakup środków ochrony indywidualnej,
- 3) zakup i przeprowadzenie testów na obecność COVID-19,
- 4) zapewnienie miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem w przypadku konieczności zmiany organizacji czasu pracy.

W ramach grantu domy pomocy społecznej wydatkowały łącznie środki w wysokości 9.982.918,36 zł w następującym podziale:

- 1) przyznanie dodatków dla pracowników – 4.347.278,40 zł,
- 2) zakup środków ochrony indywidualnej – 4.789.796,79 zł,
- 3) zakup i przeprowadzenie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 – 778.173,42 zł,
- 4) zapewnienie miejsc noclegowych – 67.669,75 zł;

3. „Partnerstwo dla rodziny” 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 świadczonych w środowisku lokalnym – 184.564,94 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 74.437,99 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 110.126,95 zł i przeznaczone zostały na: zakup usług szkoleniowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, zakup wyposażenia biurowego. Zrealizowane zostały następujące usługi szkoleniowe:

- 1) 24-25.02.2020 roku – szkolenie stacjonarne dla kadry zarządzającej podmiotami w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, liczba uczestników: 24 osoby,
- 2) 16-17.07.2020 roku – szkolenie stacjonarne z zakresu kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami, liczba uczestników: 25 osób,
- 3) 7-9.09.2020 roku – szkolenie stacjonarne z zakresu kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami, liczba uczestników: 24 osoby,
- 4) 10-11.09.2020 roku – szkolenie stacjonarne dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji, liczba uczestników: 18 osób,
- 5) 14-16.09.2020 roku – szkolenie stacjonarne z zakresu budowania lokalnego systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie środków na ten cel, liczba uczestników: 18 osób,
- 6) 21-23.09.2020 roku – szkolenie stacjonarne dla kadry zarządzającej podmiotami w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, liczba uczestników: 20 osób.

Wykonanie wydatków na poziomie 86,16% planu po zmianach dotyczy projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny” i wynika z konieczności zawieszenia organizacji części z zaplanowanych szkoleń stacjonarnych z powodu pandemii COVID-19. Realizacja zawieszonych szkoleń przeniesiona została na 2021 rok. Niskie wykonanie wydatków dotyczy także projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” i wynika ze zmian w harmonogramie działań i przeniesienia części zadań na 2021 rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **25.136.652,32 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		23.181.446	27.301.202	25.136.652,32	92,07
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156.616	656.616	656.613,63	100,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7.205.410	7.620.125	7.489.407,46	98,28
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	1.772.533	1.650.757	1.494.681,73	90,55

85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	2.636.800	2.717.805	2.421.477,50	89,10
85395	Pozostała działalność	474.000	514.000	508.373,42	98,91
85395	Pozostała działalność (RPO)	10.218.728	13.329.273	11.885.641,48	89,17
85395	Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	717.359	812.626	680.457,10	83,74

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 656.613,63 zł

Plan po zmianach wyniósł 656.616,00 zł i zrealizowany został w kwocie 656.613,63 zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na:

1. dotację dla Gminy Szprotawa na współfinansowanie kosztów działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie – 52.500,00 zł;
2. dofinansowanie kosztów działalności zakładu aktywności zawodowej w Kamieniu Wielkim – 52.500,00 zł;
3. dotacje na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom III sektora w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach trybu pozakonkursowego z przeznaczeniem na przeciwdziałanie oraz zwalczanie skutków pandemii COVID-19 – 36.000,00 zł;
4. dotacje na dofinansowanie inwestycji w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 500.000,00 zł (wydatki majątkowe);
5. zwrot kosztów przejazdu członkom Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – 131,21 zł;
6. zakup laptopa, ekranu i tonerów do drukarki – 7.878,00 zł;
7. zakup środków żywnościowych na posiedzenia Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – 486,90 zł;
8. wykonanie materiałów promocyjnych – 5.897,36 zł;
9. opłacenie kosztów podróży służbowych – 1.220,16 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 7.489.407,46 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.620.125,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.489.407,46 zł, tj. w 98,28%, z tego:

1. kwota w wysokości 5.958.828,62 zł przeznaczona została na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.171.688,68 zł,

- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 611.185,98 zł, tj. m.in. bieżące zadania merytoryczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym także utrzymanie techniczne budynku oraz wyposażenie stanowisk pracy,
 - 3) wydatki majątkowe w kwocie 175.953,96 zł na zakup windy osobowej i licencji oprogramowania na potrzeby realizacji zadań merytorycznych;
2. kwota w wysokości 1.530.578,84 zł przeznaczona została na realizację zadań związanych z ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz z ochroną miejsc pracy. Dodatkowo w 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze realizował zadanie związane z wypłatą świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku ze spadkiem obrotów w sektorze gospodarczym w następstwie wystąpienia COVID-19. Środki zostały przeznaczone na:
- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.394.176,40 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 136.402,44 zł, tj. na cele administracyjne związane z realizacją zadań merytorycznych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)

1.494.681,73 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.650.757,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.494.681,73 zł, tj. w 90,55%.

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 2020 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 138.251,86 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 882.251,63 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 820.863,51 zł,
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 61.388,12 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

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 468.492,71 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania projektowe w kwocie 439.183,77 zł,

2. bieżące zadania merytoryczne związane z realizacją projektu w kwocie 29.308,94 zł.

Kwota 5.685,53 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz odsetek od Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 90,55% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych dotyczących zakupu towarów i usług oraz z ograniczenia zadań merytorycznych, w związku z realizacją zadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, wynikającego z trwającej pandemii związanej z wirusem SARS-CoV-2. Ponadto niskie wykonanie wydatków spowodowane jest m.in. oszczędnościami poprzetargowymi dotyczącymi zakupu laptopów oraz ograniczeniem zadań merytorycznych, w związku z realizacją projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, wynikającym z trwającej pandemii związanej z wirusem SARS-CoV-2.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 2.421.477,50 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.717.805,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.421.477,50 zł, tj. w 89,10%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe i Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe w 2020 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 344.747,81 zł. Celem działań było 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 1.997.440,98 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 1.899.168,49 zł;
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 98.272,49 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Kwota 79.204,17 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami od Beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Kwota 84,54 zł dotyczy zwrotu dotacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,10% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych dotyczących zakupu towarów i usług oraz z ograniczenia zadań merytorycznych, w związku z realizacją zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wynikającego z trwającej pandemii związanej z wirusem SARS-CoV-2.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**508.373,42 zł**

Plan po zmianach wyniósł 514.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 508.373,42 zł, tj. w 98,91%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim w ramach „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”. Dofinansowano 51 zadań realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Województwa Lubuskiego. W związku z pandemią koronawirusa strażacy zakupili artykuły spożywcze i środki higieny osobistej i przekazali paczki potrzebującym seniorom, w tym osobom przebywającym w kwarantannie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (RPO)**11.885.641,48 zł**

Plan po zmianach wyniósł 13.329.273,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.885.641,48 zł, tj. w 89,17%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.089.075,91 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 10.724.662,30 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 71.903,27 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w 2020 roku wydatkowano kwotę 8.982.752,01 zł (wydatki bieżące – 8.910.848,74 zł, wydatki majątkowe – 71.903,27 zł), która została przeznaczona na:
 - 1) promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w kwocie 4.331.508,34 zł, z tego w:
 - a) Działaniu 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty – 602.087,85 zł,
 - b) Poddziałaniu 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT – 372.186,42 zł,
 - c) Poddziałaniu 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra – 339.410,61 zł,
 - d) Działaniu 7.5 Usługi społeczne – 1.744.914,02 zł,
 - e) Poddziałaniu 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – 1.272.909,44 zł;
 - 2) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w kwocie 4.651.243,67 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 – 22.079,55 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 – 21.166,66 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 – 406.447,29 zł,
 - d) Działaniu 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych – 139.589,44 zł,
 - e) Poddziałaniu 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT – 3.628.190,48 zł,
 - f) Poddziałaniu 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski – 250.921,23 zł,
 - g) Działaniu 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych – 182.849,02 zł;
2. kwota 30.643,53 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, zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa;
3. kwota 2.051.157,81 zł przeznaczona została na realizację dwóch projektów pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, z tego: pierwszy projekt realizowany w latach 2019-2020 (do dnia 30.09.2020 r.) – 668.340,59 zł, natomiast drugi projekt realizowany w okresie od 01.09.2020 roku do 30.09.2022 roku – 1.382.817,22 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 672.714,56 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.378.443,25 zł. Środki w ramach projektów zostały przeznaczone m.in. na:
- 1) wypłatę I transzy stypendiów,
 - 2) wypłaty wynagrodzeń opiekunów dydaktycznych stypendystów,
 - 3) koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń),
 - 4) wynajem pomieszczeń w celu realizacji projektu,
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy zespołu ds. realizacji projektu,
 - 6) organizację przedsięwzięć zwiększających widoczność Programu oraz zakup materiałów promocyjnych,
 - 7) zakup usług telekomunikacyjnych oraz ekspertyzę zewnętrzną;
4. realizację projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” edycja II 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 – 821.088,13 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 416.361,35 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 404.726,78 zł. Wydatki związane z działaniami merytorycznymi oraz z sytuacją epidemiczną dotyczyły:
- 1) tworzenia i wzmacniania sieci współpracy w zakresie ekonomii społecznej, tj.: zorganizowano cztery posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w tym dwa zdalne, zakupiono dostęp do platformy służącej do przeprowadzenia telekonferencji. Przygotowano listę przedsiębiorstw społecznych

działających w Województwie Lubuskim, która dostępna jest pod adresami: www.rops.lubuskie.pl oraz www.es.lubuskie.pl. Przeprowadzono cykl czterech dwudniowych warsztatów oraz dwóch sześciogodzinnych laboratoriów dla uczestników Akademii Liderów Lokalnych. Środki przeznaczone również na usługę hotelarsko-restauracyjną wraz z zapewnieniem sali warsztatowej. Odbyły się dwa spotkania warsztatowe online dla interesariuszy Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz dwa warsztaty dla przedstawicieli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Aby wzmocnić podmioty ekonomii społecznej zakupiono od nich środki ochrony osobistej, tj. m.in. maseczki, przyłbice, fartuchy i kombinezony ochronne, rękawiczki, które zostały przekazane do przedsiębiorstw społecznych, podmiotów o charakterze reintegracyjnym. Maseczki i przyłbice były wykonane przez spółdzielnie socjalne z terenu Województwa Lubuskiego. Centra Integracji Społecznej zostały wyposażone dodatkowo w płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni zewnętrznych. Dodatkowo finansowano usługę czyszczenia i dezynfekcji w podmiotach świadczących usługi na rzecz osób starszych, samotnych, najbardziej narażonych na zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. W okresie przedświątecznym zostały przygotowane i dostarczone posiłki/paczki żywnościowe (519 sztuk) dla osób w najtrudniejszej sytuacji spowodowanej pandemią. Usługa została wykonana przez cztery lubuskie przedsiębiorstwa społeczne;

- 2) widoczności podmiotów ekonomii społecznej, tj. zrealizowano kampanię społeczną pn. „Lubuski Włócznik. Lider Biznesu Społecznego”, w ramach której odbył się konkurs pn. „Lubuski Włócznik. Lider Biznesu Społecznego”. Wyemitowano cykl audycji/reportaży/spotów radiowych i telewizyjnych, zakupiono nośniki reklamy dla podmiotów ekonomii społecznej, w celu zwiększenia ich widoczności. Prowadzony był portal www.es.lubuskie.pl oraz profil na Facebooku,
- 3) wzmocnienia działań reintegracyjnych, tj. odbyły się spotkania dotyczące skutecznej ścieżki reintegracji oraz pracy z osobami zadłużonymi. Realizowane było doradztwo specjalistyczne dla podmiotów reintegracyjnych. Rozpoczęto prace związane z opracowaniem modelu innowacyjnych usług społecznych na terenach wiejskich w Województwie Lubuskim. Zorganizowano wizytę studyjną dla 20 uczestników projektu do Województwa Kujawskiego,
- 4) programowania ekonomii społecznej – prowadzono monitoring i ewaluację realizacji Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (LPRES). Odbyły się trzy dwudniowe spotkania zespołu roboczego ds. opracowania LPRES na lata 2021-2023. Opracowano LPRES na lata 2021-2023. Zrealizowano doradztwo specjalistyczne z zamówień w zakresie realizacji zamówień społecznie odpowiedzialnych oraz w zakresie tworzenia, aktualizacji lokalnych programów ekonomii społecznej.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,17% planu po zmianach dotyczy m.in. projektu pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny” realizowanego w okresie od 01.09.2020 roku do 30.09.2022 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i wynika z: braku możliwości zrealizowania uroczystości wręczenia stypendiów, do której przyczyniła się pandemia wirusa COVID-19, oszczędności na wynagrodzeniach oraz ze specyfiki realizowanego projektu. Wykonanie wydatków na poziomie 89,17% planu po zmianach wynika również z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” edycja II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. dotyczących wynagrodzeń wraz

z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników oraz zadań merytorycznych związanych ze zmianą formuły spotkań i warsztatów na internetową (brak konieczności opłacania sali). Oszczędności powstałe w 2020 roku zostaną wykorzystane w kolejnych latach realizacji projektu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 680.457,10 zł

Plan po zmianach wyniósł 812.626,00 zł i zrealizowany został w kwocie 680.457,10 zł, tj. w 83,74%. Środki zostały przeznaczone na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze 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 świadczonych w środowisku lokalnym. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 167.532,61 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 512.924,49 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań merytorycznych, podróże służbowe krajowe oraz wynajem pomieszczeń biurowych.

W styczniu 2020 roku zostały podpisane umowy z organizacjami pozarządowymi na prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Gminie Gubin oraz w mieście Gorzów Wlkp. Od tego czasu rozpoczęły się treningi samodzielności, które odbywały się regularnie przez 2-3 dni co weekend lub dwa weekendy dla dwóch osób ze spektrum autyzmu i ich trenerów. W miesiącach od marca do maja trenerzy utrzymywali stały kontakt z podopiecznymi za pośrednictwem aplikacji internetowych. W czerwcu 2020 roku wznowiono treningi, które trwały do końca grudnia 2020 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 83,74% planu po zmianach wynika z oszczędności powstałych w ramach kosztów obsługi projektu pn. „Azymut-Samodzielność”, w związku z pandemią COVID-19.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 6.000.107,07 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.030.312	6.064.191	6.000.107,07	98,94
85410	Internaty i bursy szkolne	341.194	341.776	341.600,59	99,95
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000	5.000	5.000,00	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4.064.565	4.134.751	4.113.066,73	99,48

85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.619.553	1.582.664	1.540.439,75	97,33
-------	----------------------------------	-----------	-----------	--------------	-------

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **341.600,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 341.776,00 zł i zrealizowany został w kwocie 341.600,59 zł, tj. w 99,95%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 273.600,62 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 67.999,97 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. Z internatu korzysta średnio 25 osób.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **5.000,00 zł**

Środki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone zostały dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze **4.113.066,73 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 13 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 wysokowykwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan po zmianach wyniósł 4.134.751,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.113.066,73 zł, tj. w 99,48%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.966.459,69 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.146.607,04 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii **1.540.439,75 zł**

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Jest to publiczna koedukacyjna placówka oświatowo – wychowawcza przeznaczona dla 36 wychowanków szkoły podstawowej, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z powodu trudności edukacyjno – wychowawczych. Plan po zmianach wyniósł 1.582.664,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.540.439,75 zł, tj. w 97,33%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.306.878,19 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 233.561,56 zł.

Dział 855 – Rodzina**2.350.834,80 zł**

Wydatki w dziale 855 - Rodzina zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.252.000	2.352.000	2.350.834,80	99,95
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.252.000	1.352.000	1.350.834,80	99,91
85595	Pozostała działalność	0	1.000.000	1.000.000,00	100,00

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**1.350.834,80 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.352.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.350.834,80 zł, tj. w 99,91%. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 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 – 1.340.834,80 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 908.535,79 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 432.299,01 zł i przeznaczone zostały m.in. na: wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, remontowych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wyjazdy służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych oraz na superwizje pracowników.

W 2020 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, kwalifikacji kandydatów;
2. prowadzenie procedur kwalifikacji dzieci do przysposobienia, w tym m.in. kwalifikację dzieci poprzez diagnozę psychologiczną dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz sporządzenie karty dziecka, ustalanie środowiska pochodzenia dziecka w zakresie uzależnień, upośledzeń, chorób psychicznych, sytuacji prawnej rodzeństwa i stanu ich zdrowia;
3. prowadzenie procedur przysposobienia dzieci poprzez: dobór odpowiedniej rodziny do specyficznych potrzeb dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, monitoring kontaktów rodziny z dzieckiem,

sporządzanie sprawozdań z przebiegu tych kontaktów, pomoc rodzinie w sporządzaniu wniosków do sądu o przysposobienie dziecka, nadzór nad przebiegiem okresu preadopcji i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie do sądu;

4. prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, poprzez udział pracowników ośrodków adopcyjnych w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, organizowanych z inicjatywy placówek opiekuńczo – wychowawczych lub powiatowych centrów pomocy rodzinie;
5. prowadzenie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka oraz kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej;
6. prowadzenie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego rodzinom przysposabiającym, rodzinom naturalnym dzieci kwalifikowanych do przysposobienia oraz rodzinom adopcyjnym w postępowaniu postadopcyjnym;
7. prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 odstąpiono od działań promocyjnych w formie plenerowej. Promocja idei adopcji odbyła się za pośrednictwem strony internetowej ośrodków adopcyjnych oraz Facebooka. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami epidemicznymi dokonano dostosowania pomieszczeń do wykonywania badań psychologicznych dzieci i kandydatów do przysposobienia dzieci.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

1.000.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.000.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na wydatki majątkowe, tj. na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla:

1. Powiatu Międzyrzeckiego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową nowej placówki Domu Dziecka w Skwierzynie - 500.000,00 zł;
2. Powiatu Słubickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pt. „Dostosowanie obiektu byłego internatu przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Słubicach na potrzeby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince” - 250.000,00 zł;
3. Powiatu Żagańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa dwóch domów dziecka realizowanych w dwóch etapach (budynek A – etap I, budynek B – etap II) w miejscowości Szprotawa przy ul. Sobieskiego” - 250.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.009.936,54 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.728.116	4.985.793	4.009.936,54	80,43
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)	0	797.325	394.711,78	49,50
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221.000	319.400	319.400,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	0	0,00	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500.000	81.760	81.194,40	99,31
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275.500	749.090	346.963,93	46,32
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	57.000	110.744	100.000,00	90,30
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	446	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	232.000	166.700	165.853,26	99,49
90095	Pozostała działalność	111.999	129.979	69.585,95	53,54
90095	Pozostała działalność (RPO)	1.280.217	2.630.349	2.532.227,22	96,27

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

394.711,78 zł

W trakcie 2020 roku utworzono plan wydatków w wysokości 797.325,00 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 (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 394.711,78 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 49,50% planu po zmianach. Wykonanie wydatków na poziomie 49,50% planu po zmianach wynika z faktu, iż Beneficjent zgłosił mniejsze zapotrzebowanie na środki w 2020 roku niż pierwotnie deklarował.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**319.400,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 319.400,00 zł i zrealizowany został w 100,00%, z tego:

1. kwota 221.000,00 zł przeznaczona została na realizację zadania z zakresu ochrony powietrza pn. „Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. Program ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych”;
2. kwota 98.400,00 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Analiza jakości powietrza dla miasta Żary ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania zakładu SWISS KRONO Sp. z o.o. w Żarach”.

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

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem”. W trakcie 2020 roku na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 85/08.3122.2.207.2020.ZW z dnia 26 października 2020 roku dokonano przeniesienia planu wydatków z rozdziału 90007-Zmniejszenie hałasu i wibracji do rozdziału 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**81.194,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 81.760,00 zł i zrealizowany został w kwocie 81.194,40 zł, tj. w 99,31%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 51.566,60 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 29.627,80 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadania pn. „Cechy analityczne krajobrazów województwa lubuskiego” – 28.566,60 zł;
2. wykonanie opracowania pn. „Wyznaczenie granic wybranych krajobrazów przyrodniczo-kulturowych województwa lubuskiego – krajobrazy z grupy B” – 23.000,00 zł;
3. wydruk broszur informacyjnych pn. „Krajobraz województwa lubuskiego” oraz wydruk kalendarza „Lubuskie krajobrazy” – 6.034,50 zł;
4. zakup wyposażenia służącego przygotowaniu audytu krajobrazowego – 23.593,30 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**346.963,93 zł**

Plan po zmianach wyniósł 749.090,00 zł i zrealizowany został w kwocie 346.963,93 zł, tj. w 46,32%. Środki w kwocie 346.963,93 zł zostały przeznaczone na:

1. zakup wyposażenia (tj. m.in. zestawu komputerowego) dla pracowników zatrudnionych do kontroli i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska, zajmujących się opłatami za wycinkę drzew i krzewów – 6.598,95 zł;

2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem etatów pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia – 11.992,85 zł;
3. wydatki majątkowe, tj. na realizację zadania pn. „Dostawa aktualizacji systemu informatycznego SOZAT wraz z serwisem aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi i obsługą rachunków redystrybucyjnych” – 328.372,13 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Wykonanie wydatków na poziomie 46,32% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych. Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż w związku z pandemią COVID-19 pracownicy zatrudnieni do kontroli i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska, zajmujący się opłatami za wycinkę drzew i krzewów nie uczestniczyli w szkoleniach.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 100.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 110.744,00 zł i zrealizowany został w kwocie 100.000,00 zł, tj. w 90,30%. Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone zostały na zakup oprogramowania do naliczania opłat produktowych i opłaty recyklingowej.

Wykonanie wydatków na poziomie 90,30% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych.

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

Środki w kwocie 446,00 zł zaplanowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia dla pracownika zajmującego się opłatami wynikającymi z ustawy o bateriach i akumulatorach. Zakup materiałów i wyposażenia został przesunięty do realizacji na 2021 rok.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 165.853,26 zł

Plan po zmianach wyniósł 166.700,00 zł i zrealizowany został w kwocie 165.853,26 zł, tj. w 99,49%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 11.153,26 zł;
2. sporządzenie dokumentu pn. „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2020-2026 wraz z planem inwestycyjnym” – 61.200,00 zł;

3. sporządzenie dokumentu pn. „Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku” – 65.000,00 zł;
4. realizację zadania pn. „Rozpatrywanie wniosków na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz wydawanie decyzji w związku z nowymi przepisami z zakresu ochrony środowiska” – 28.500,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

69.585,95 zł

Plan po zmianach wyniósł 129.979,00 zł i zrealizowany został w kwocie 69.585,95 zł, tj. w 53,54%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla członka Rady Naukowej ds. audytu krajobrazowego województwa lubuskiego – 585,95 zł;
2. ekspertyzę dendrologiczną w związku z wydaniem decyzji dotyczącej wycinki drzew na terenie miejskim – 1.000,00 zł;
3. zorganizowanie szkolenia w zakresie sprawozdawczości dotyczącej odpadów – 8.400,00 zł;
4. opłacenie tłumacza na spotkaniu dotyczącym rozwoju energetyki na terenie Województwa Lubuskiego – 600,00 zł;
5. zakup oprogramowania do księgowania wpłat z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – 59.000,00 zł (wydatki majątkowe).

Wykonanie wydatków na poziomie 53,54% wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych związanych z zakupem oprogramowania do księgowania wpłat podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (RPO)

2.532.227,22 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 1.280.217,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 2.630.349,00 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 (finansowanie wkładu krajowego) oraz w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa środków, które zostały zwrócone przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, w związku z naruszeniem art. 207 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, tj. środków wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184.

Wykonanie wynosi 2.532.227,22 zł (z tego: wydatki bieżące 491,00 zł, wydatki majątkowe 2.531.736,22 zł), co stanowi 96,27% planu po zmianach.

Wykonanie wydatków na poziomie 96,27% planu po zmianach wynika z faktu zgłoszenia przez Beneficjenta mniejszego zapotrzebowania na środki w 2020 roku oraz konieczności naliczenia na projekcie korekty finansowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**48.353.492,94 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		47.357.245	48.522.191	48.353.492,94	99,65
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	368.851	289.677	279.328,28	96,43
92106	Teatry	10.346.521	10.859.174	10.859.172,36	100,00
92106	Teatry (RPO)	383.000	220.161	220.160,98	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5.810.737	4.950.295	4.950.295,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.592.212	5.218.283	5.218.283,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO, LRPO)	1.000.000	1.781.809	1.654.350,15	92,85
92116	Biblioteki	9.632.798	10.201.006	10.201.006,00	100,00
92118	Muzea	13.221.126	13.670.252	13.670.251,83	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000	1.000.000	969.112,11	96,91
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)	2.000	0	0,00	-
92195	Pozostała działalność (RPO)	0	331.534	331.533,23	100,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**279.328,28 zł**

Plan po zmianach wyniósł 289.677,00 zł i zrealizowany został w kwocie 279.328,28 zł, tj. w 96,43%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 49.900,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 229.428,28 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. zakup usług związanych z działalnością kulturalną – 132.415,02 zł, tj. m.in.:

- 1) skład graficzny i druk publikacji pt. „Drewniana architektura sakralna województwa lubuskiego” oraz książki o zabytkowych obiektach o charakterze reprezentacyjnym,

- 2) wykonanie kompletu fotografii zabytkowej architektury dworskiej z terenu Województwa Lubuskiego oraz fotografii obiektów zabytkowej, sakralnej architektury drewnianej,
- 3) projekt graficzny i druk mapy ściennej zabytków Województwa Lubuskiego,
- 4) wykonanie zestawów upominkowych wręczanych podczas spotkań z przedstawicielami instytucji kultury,
- 5) wydruk kalendarzy książkowych;
2. nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego, mające charakter nagrody pieniężnej, przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 30.000,00 zł;
3. zawarcie umów o dzieło dotyczących przygotowania programu opieki nad zabytkami oraz programu rozwoju kultury – 49.900,00 zł;
4. zakup wiązanek na wydarzenia artystyczne oraz zakup aparatu fotograficznego, którym rejestrowane będą ważne wydarzenia kulturalne – 4.963,26 zł;
5. dotacje w kwocie 62.050,00 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych, z tego:
 - 1) Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbiu – 9.550,00 zł,
 - 2) Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Teatru – 10.000,00 zł,
 - 3) Stowarzyszenie Kozzi Film Festiwal – 6.000,00 zł,
 - 4) Lubuskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego – 10.000,00 zł,
 - 5) Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewaczy „Cantores” – 3.000,00 zł,
 - 6) Stowarzyszenie Pomoc Prawna dla Firm – 4.000,00 zł,
 - 7) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Zielonej Górze – 9.500,00 zł,
 - 8) Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego – 10.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 96,43% planu jest związane przede wszystkim ze wstrzymaniem działalności kulturalnej spowodowanej trwającą pandemią w kraju. Większość przedsięwzięć kulturalnych została przełożona bądź w ogóle się nie odbyła, co spowodowało również brak zakupów i działań związanych z tymi wydarzeniami.

Rozdział 92106 – Teatry

10.859.172,36 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.859.174,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.859.172,36 zł, tj. w 100,00%.

Środki finansowe w kwocie 8.451.638,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – 4.281.229,00 zł;
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 4.170.409,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 8.451.638,00 zł przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch teatrów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. dla:

1. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie systemu przeciwpożarowego (spp) w pomieszczeniach Laboratorium Twórczego oraz na wykonanie poręczy i światła awaryjnego na klatce schodowej do toalet w piwnicy i wejściu do budynku oraz na usprawnienie wentylacji mechanicznej – 12.300,00 zł,
 - 2) nagrodę jubileuszową dla pracownika Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – 8.556,00 zł,
 - 3) wkład własny do projektu pn. „Naturalnie Teatr” – 20.566,00 zł,
 - 4) dotację na bieżącą działalność w związku z pandemią COVID-19 – 158.688,00 zł;
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na:
- 1) wkład własny do projektu pn. „Mała Reduta Osterwy” – 51.950,00 zł,
 - 2) dotację na bieżącą działalność w związku z pandemią COVID-19 – 159.347,00 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 718.098,36 zł przekazane zostały dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na:
1. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze” – 616.844,00 zł;
 2. wkład własny do zadania pn. „Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności artystycznej” – 67.306,36 zł;
 3. sporządzenie aktualizacji dokumentacji oraz sporządzenie aktualizacji Studium Wykonalności do projektu pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze” – 33.948,00 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 1.689.436,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2020 roku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze”.

Rozdział 92106 – Teatry (RPO)

220.160,98 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 383.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 220.161,00 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 (finansowanie wkładu krajowego).

Wykonanie wyniosło 220.160,98 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

4.950.295,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.950.295,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 4.455.348,00 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, w tym m.in. na: dotację na bieżącą działalność w związku z pandemią COVID-19 (238.941,00 zł) oraz na wymianę części krzeseł, zakup dwóch wózków do ich transportu oraz zakup teczek do przechowywania nut (41.654,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 494.947,00 zł przekazane zostały na:

1. zakup instrumentów muzycznych – 39.000,00 zł;
2. zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I” – 455.947,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**5.218.283,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.218.283,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

Przekazana dotacja w kwocie 2.500.531,00 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. dotację na bieżącą działalność w związku z pandemią COVID-19 (66.504,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 2.717.752,00 zł przeznaczone zostały na następujące zadania:

1. „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury” – 303.053,00 zł;
2. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku” – 2.414.699,00 zł.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO,
LRPO)****1.654.350,15 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 1.000.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 1.781.809,00 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 (finansowanie wkładu krajowego) oraz w związku z koniecznością dokonania zwrotów do Ministerstwa środków, które zostały zwrócone przez:

1. Beneficjenta Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na podstawie § 6 ust. 8 umowy o dofinansowanie projektu i zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
2. Beneficjenta Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 w ramach Priorytetu IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej w związku z naruszeniem art. 207 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie wyniosło 1.654.350,15 zł (z tego: wydatki bieżące 606,93 zł, wydatki majątkowe 1.653.743,22 zł), co stanowi 92,85% planu po zmianach.

Wykonanie wydatków na poziomie 92,85% planu po zmianach wynika z konieczności skorygowania wniosków o płatność przez Beneficjentów i ponownej ich weryfikacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki**10.201.006,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.201.006,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

Środki finansowe w kwocie 10.169.756,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla dwóch bibliotek:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 4.769.816,00 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 5.399.940,00 zł.

Przekazana dotacja podmiotowa przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na:
 - 1) nagrodę dla jednego z laureatów Lubuskich Wawrzynów 2019, statuetkę oraz organizację konkursu – 10.000,00 zł,
 - 2) wkład własny do zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki” – 22.000,00 zł,
 - 3) wkład własny do zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych” oraz „Digitalizację starodruków ze zbiorów Biblioteki Norwida w Zielonej Górze i Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu” – 89.882,00 zł,
 - 4) dotację na bieżącą działalność w związku z pandemią COVID-19 – 165.273,00 zł;
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na:
 - 1) wkład własny do zadania pn. „Z książką w plenerze” – 10.286,00 zł,
 - 2) wkłady własne do projektów pn. „Warto czytać nad Wartą”, „Dyskusyjne Kluby Książki” oraz „Zakup nowości wydawniczych” – 94.393,00 zł,
 - 3) dotację na bieżącą działalność w związku z pandemią COVID-19 – 145.124,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 31.250,00 zł przeznaczone zostały dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja i zakup wyposażenia do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych Biblioteki Norwida w Zielonej Górze – III etap”, na który instytucja otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 92118 – Muzea

13.670.251,83 zł

Plan po zmianach wyniósł 13.670.252,00 zł i zrealizowany został w kwocie 13.670.251,83 zł, tj. w 100,00%.

Środki finansowe w kwocie 8.697.027,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 2.589.921,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli – 2.572.380,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 3.534.726,00 zł.

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 8.697.027,00 zł 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 realizowane przez:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na:
 - 1) zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego do realizacji celów statutowych – 38.500,00 zł,
 - 2) dotację na bieżącą działalność w związku z pandemią COVID-19 – 93.106,00 zł;
2. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli z przeznaczeniem na:
 - 1) wkład własny do zadania pn. „Konserwacja dachów w obiektach zabytkowych” – 59.042,00 zł,
 - 2) dotację na bieżącą działalność w związku z pandemią COVID-19 – 78.027,00 zł;

3. Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na:
- 1) wkład własny do zadania pn. „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa” – 184.396,00 zł,
 - 2) zadanie Oddział Spichlerz Muzeum Lubuskiego – 150.000,00 zł,
 - 3) dotację na bieżącą działalność w związku z pandemią COVID-19 – 126.094,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.973.224,83 zł przeznaczone zostały dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” (4.094.165,83 zł) oraz na dofinansowanie kosztów przebudowy schodów prowadzących do wejścia głównego zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej (90.000,00 zł);
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli na: dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – II etap” (30.000,00 zł), dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zabezpieczeniu otwartych części mechanizmu młyna oraz założeniu drewnianej podłogi w Stodole z Lisowa (34.824,00 zł) oraz na modernizację przyłącza energetycznego mającego poprawić efektywność oraz usprawnić zaopatrzenie w energię elektryczną obiekty i tereny przyległe w obrębie zagrody Kamienna (30.000,00 zł);
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu” (694.235,00 zł).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

969.112,11 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.000.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 969.112,11 zł, tj. w 96,91%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla:

1. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja w Ołoboku na zadanie remont pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na budynku Kościoła Filialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgrzyniecach – 40.000,00 zł;
2. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku na zadanie roboty budowlane w kościele filialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Chartowie w celu zatrzymania destrukcji, zabezpieczenia i utrwalenia oryginalnej substancji, poprzez wykonanie tynków na ścianach oraz obudowa stropu kościoła w Chartowie – 50.000,00 zł;
3. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Krzeszycach na zadanie remont instalacji elektrycznej i ppoż. w kościele o konstrukcji ryglowej z ceglanym wypełnieniem położonym w miejscowości Oksza, Gmina Witnica – 20.500,00 zł;
4. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bledzewie na zadanie prace konserwatorskie obrazu Wizja św. Benedykta z Clairvoux z kościoła filialnego p.w. Św. Józefa w Starym Dworcu – 8.000,00 zł;
5. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie na zadanie wymiana pokrycia dachowego nawy głównej kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie przy Placu Kościelnym 4 – 35.000,00 zł;

6. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kijach na zadanie remont posadzki kościoła p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kępsku – etap II – 35.000,00 zł;
7. Parafii Rzymsko-Katolickiej w Chichach na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie przy Gotyckim Ołtarzu Bocznym warsztatu Mistrza z Gościszowic z kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Chichach – etap II – 40.000,00 zł;
8. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Drągowinie na zadanie prace budowlane przy murze kościelnym w Przybymierzu – etap III – 30.000,00 zł;
9. Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opalewie na zadanie remont tynków zewnętrznych elewacji i oblicówki z desek wieży kościoła filialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Smardzewie etap I – 40.000,00 zł;
10. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lemierzycach na zadanie wymiana (remont) północnej połaci dachu nad korpusem nawowym, będąca kontynuacją prac budowlanych i konserwatorskich, zmierzających do powstrzymania zaawansowanych i postępujących zniszczeń zabytku – 35.000,00 zł;
11. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Drągowinie na zadanie prace archeologiczne przy murze kościelnym w Przybymierzu – 10.000,00 zł;
12. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lemierzycach na zadanie remont pokrycia dachowego nawy głównej strona wschodnia kościoła parafialnego w Lemierzycach – 50.000,00 zł;
13. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Cybince na zadanie przywrócenie oryginalnego wyglądu świątyni zarówno elewacji budowli jak i wnętrza w związku z jej unikalnym, zachowanym do dziś charakterem dzieła sztuki – 30.000,00 zł;
14. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Chociszewie na zadanie renowacja ram i oszklenia – 21.000,00 zł;
15. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy na zadanie remont konstrukcji dachowej i sklepień kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy etap III – 35.000,00 zł;
16. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Ługach na zadanie organy piszczałkowe Samuela Gottloba Meinera z 1799 r. w Zatoniu – kolejny etap – 20.000,00 zł;
17. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Lesznie Górnym na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym Matki Bożej z Dzieciątkiem w kościele filialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Lesznie Dolnym – 30.000,00 zł;
18. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Ługach Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze – Zatoniu na zadanie remont posadzki wewnętrznej oraz instalacji zasilania budynku – 40.000,00 zł;
19. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu na zadanie remont kamiennego muru ściany północnej oraz wymiana pokrycia przypór ściany południowej zabytkowego kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żaganiu – 30.000,00 zł;
20. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Andrzeja Boboli w Białkowie na zadanie remonty budowlane – remont dachu nad korpusem i zakrystią Kościoła p.w. Św. Andrzeja Boboli w Białkowie – 60.000,00 zł;

21. Parafii Greckokatolickiej p.w. Św. Jozafata w Gorzowie Wlkp. na zadanie remont pokrycia dachowego – 40.000,00 zł;
22. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Siedlisku na zadanie remont korpusu obiektu – 30.000,00 zł;
23. Gminy Łagów na zadanie Brama Polska w Łagowie – naprawa pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki na budynku Bramy Polskiej – stanowiącej element obwarowań miejskich Łagowa – 11.112,11 zł;
24. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Długoszynie na zadanie remont konstrukcji i pokrycia hełmu wieży kościoła p.w. Św. Antoniego w Brzeźnie – 40.000,00 zł;
25. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Antoniego w Nowej Soli na zadanie naprawa systemu zasilania powietrznego organów etap I – 35.000,00 zł;
26. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy na zadanie wykonanie robót remontowych stolarki okiennej korpusu i zakrystii – 15.000,00 zł;
27. Mateusza Sapeta na zadanie remont elewacji – 27.900,00 zł;
28. Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie na zadanie fumigacja i impregnacja muzeum – 10.000,00 zł;
29. Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie na zadanie poprawa stanu substancji zabytkowej poprzez remont wnętrza Sali kameralnej nr 9 oraz Sali regionalnej nr 14 w Zamku w Kożuchowie – 10.000,00 zł;
30. Gminy Brzeźnica na zadanie remont konstrukcji i pokrycia dachu kaplicy pasyjnej z XVIII w. w Jabłonowie – 17.000,00 zł;
31. Gminy Żary na zadanie zabezpieczenie ruin pałacu we Włostowie – otoczenia ruin i wnętrza pałacu – 41.000,00 zł;
32. Gminy Trzciel na zadanie przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy figurce Św. Wawrzyńca w Łagowcu – 10.000,00 zł;
33. SSG PL Szymon Siuda na zadanie prace restauratorskie i budowlane przy zachodniej i wschodniej dozorcowce – etap II – 10.000,00 zł;
34. Stowarzyszenia Przyjaciół pałacu w Solnikach na zadanie odtworzenie drzwi zewnętrznych Oranżerii z domem ogrodnika w Solnikach – 12.600,00 zł.

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

0,00 zł

Plan według uchwały budżetowej wynosił 2.000,00 zł. W trakcie 2020 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków, w związku z brakiem zapotrzebowania w 2020 roku na środki budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) zgłoszonego we wnioskach o płatność przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (RPO)**331.533,23 zł**

W trakcie 2020 roku utworzono plan wydatków w wysokości 331.534,00 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 (finansowanie wkładu krajowego).

Wykonanie wyniosło 331.533,23 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **1.767.621,29 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.617.715	1.812.046	1.767.621,29	97,55
92502	Parki krajobrazowe	1.617.715	1.812.046	1.767.621,29	97,55

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**1.767.621,29 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 1.812.046,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.767.621,29 zł, tj. w 97,55%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 983.349,90 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 534.005,79 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 w Krzesińskim Parku Krajobrazowym oraz w Parku Krajobrazowym „Łuk Mużakowa”, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach oraz Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego (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 jednostek terenowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług remontowych (tj. m.in. bieżące naprawy samochodów i posiadanego sprzętu, remonty łazienek w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, wymiana stolarki

drzwiowej, odmalowanie pomieszczeń biurowych, kuchni oraz sali kominkowo-edukacyjnej Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach), podatku od nieruchomości, ubezpieczenia samochodów służbowych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatków na szkolenia oraz badania lekarskie pracowników);

3. wydatki na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2. Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formułą ZIT wyniosły 250.265,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.400,00 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie cross-financingu – przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z obsługi zainstalowanych urządzeń w związku z realizacją zadania,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 248.865,60 zł przeznaczone zostały na docieplenie ścian wewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne LED, wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji obiektu.

Wykonanie na poziomie 97,55% planu wynika z niezrealizowania części zadań Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. w związku z pandemią COVID-19.

Dział 926 – Kultura fizyczna

9.421.628,59 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2020 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.439.780	9.720.043	9.421.628,59	96,93
92601	Obiekty sportowe	0	2.100.000	1.994.880,93	94,99
92604	Instytucje kultury fizycznej	4.111.354	5.543.817	5.376.052,34	96,97
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.064.595	2.018.395	1.995.362,27	98,86
92695	Pozostała działalność	263.831	57.831	55.333,05	95,68

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1.994.880,93 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.100.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.994.880,93 zł, tj. w 94,99%. Wydatki majątkowe w kwocie 1.994.880,93 zł przeznaczone zostały na:

1. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu sportowego stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krasieńskiego” realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. – 700.000,00 zł;
2. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej w Zbąszynku” realizowanego przez Gminę Zbąszynek – 700.000,00 zł;
3. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą” realizowanego przez Miasto Kostrzyn nad Odrą – 133.326,84 zł;
4. dotacje dla gmin na realizację projektów dotyczących tworzenia systemów nawadniania boisk na obszarach wiejskich – 461.554,09 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,99% planu po zmianach wynika m.in. ze zwrotów dotacji od Beneficjentów, którzy zrealizowali projekty za kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

5.376.052,34 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.543.817,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.376.052,34 zł, tj. w 96,97%.

Środki finansowe w wysokości 3.799.100,00 zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz 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 realizację projektu pn. „Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 poniesiono wydatki w kwocie 991.486,28 zł (z tego: wydatki bieżące 329.259,28 zł, wydatki majątkowe 662.227,00 zł).

Wydatki bieżące w kwocie 88.574,62 zł przeznaczone zostały na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie projektów unijnych w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, Fundusz Małych Projektów, tj. „Boom na Zdrowie 2020” oraz „Polsko – Niemiecki Cross Duathlon Drzonków 2020”.

Na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w związku z realizacją zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczono środki w kwocie 281.030,44 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 215.861,00 zł poniesiono na realizację inwestycji własnych Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, tj.: „Wymiana podłóg na korytarzu na I i II piętrze „Sportowca””, „Modernizacja wejścia do budynku „Sportowiec””, „Modernizacja wejścia i schodów do „Transgranicznej Akademii Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji” oraz wykonanie systemu sygnalizacji p. poż”, „Modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku technicznym” oraz na zakupy inwestycyjne, tj. na zadanie pn. „System dozowania środków uzdatniania wody basenowej – basen kryty”.

Wykonanie wydatków na poziomie 96,97% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż nie zostały w pełni wydatkowane środki zaplanowane na realizację projektu pn. „Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji”. Spowodowane to było wybuchem pandemii, co skutkowało mniejszą liczbą przeprowadzanych zajęć oraz zmniejszeniem kosztów ze względu na fakt, iż część zajęć odbywała się online, a tym samym koszty dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia itp. nie zostały zrealizowane w zakładanej wielkości.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.995.362,27 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.018.395,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.995.362,27 zł, tj. w 98,86%.

Dotacja w kwocie 1.795.662,27 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez organizacje pozarządowe, z którymi zawarto łącznie 251 umów (207 umów z otwartego konkursu ofert, 43 umowy w ramach małego grantu oraz 1 umowę z konkursu pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”) na realizację zadań o charakterze ponadregionalnym, wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, masowe imprezy sportowo-rekreacyjne. Zawodnicy Województwa Lubuskiego uczestniczyli w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego. Ważne imprezy przeprowadzone w 2020 roku:

1. XXX Memoriał Tadeusza Hryckiewicza i V Memoriał Jerzego Krajewskiego w Kajakarstwie – Gorzów Wlkp.;
2. Międzynarodowy Turniej Judo kat. dzieci i młodzików;
3. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w tenisie „Młodzi lubuscy tenisiści 2020”;
4. 22. Drużynowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów, Kadetów, Młodzików i Żaków w Tenisie Stołowym;
5. 22. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Żaków i Skrzatów w Tenisie Stołowym;
6. Regaty Kajakowe im. Piotra Głazewskiego – Gorzów Wlkp.;
7. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego im. Kazimierza Rajniaka w Kajakarstwie klasycznym – Gorzów Wlkp.;
8. Międzypokoleniowe Wojewódzkie Zawody Sportowe LZS;
9. V Ogólnopolski Mikołajkowy Halowy Turniej w Piłce Nożnej dla dzieci „Finał Ligi Mistrzów”;
10. Letnie Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w pływaniu – Gorzów Wlkp.;
11. Mistrzostwa Polski w Szachach Osób Niepełnosprawnych – Gorzów Wlkp.;
12. Ogólnopolskie Zawody Osób Niepełnosprawnych w Strzelectwie Sportowym,
13. XVIII Ogólnopolski Półmaraton PRZYTOK;
14. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów i Młodzików w szachach,
15. IX Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości;
16. XI Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2020.

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 76/1174/20 z dnia 21 stycznia 2020 roku przyznano stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2020 rok 54 sportowcom, reprezentującym

23 kluby/stowarzyszenia sportowe z terenu Województwa Lubuskiego. Stypendia zostały przyznane na okres 10 miesięcy (od 1 lutego 2020 roku do 30 listopada 2020 roku) w wysokości 750,00 zł brutto miesięcznie dla 2 sportowców jako nadzieje olimpijskie, w wysokości 500,00 zł brutto miesięcznie dla 2 sportowców za wybitne osiągnięcia w znaczących dyscyplinach olimpijskich oraz w wysokości 350 zł brutto miesięcznie dla 50 sportowców. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 grudnia 2020 roku, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, jeden stypendysta został pozbawiony stypendium sportowego ze względu na zmianę klubu. Uroczystość wręczenia stypendiów sportowych odbyła się w dniu 20 lutego 2020 roku w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Stypendia były przyznawane w comiesięcznych ratach. W 2020 roku nastąpiło przekazanie dziesięciu transz stypendiów na łączną kwotę 199.700,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

55.333,05 zł

Plan po zmianach wyniósł 57.831,00 zł i zrealizowany został w kwocie 55.333,05 zł, tj. w 95,68%.

Kwota 55.333,05 zł wydatkowana została na:

1. zakup kart prezentowych dla trenerów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2019 roku – 15.486,05 zł;
2. koszt organizacji uroczystości podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za 2019 rok – 7.848,00 zł;
3. zakup smartwatcha stanowiącego nagrodę dla Najlepszego Sportowca Województwa Lubuskiego w ramach plebiscytu „Lubuski Sportowiec 2020 Roku” – 1.999,00 zł;
4. nagrody przyznawane osobom fizycznym, zawodnikom lubuskich klubów sportowych, którzy uzyskali kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich – 30.000,00 zł.

Wykonanie na poziomie 95,68% wynika z oszczędności powstałych w związku z realizacją zadania dotyczącego nagrody dla Najlepszego Sportowca Województwa Lubuskiego w ramach Plebiscytu „Lubuski Sportowiec 2020 ROKU”.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2020 roku

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010, rozdział 01041						
1.	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu Schemat II - Utworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno - promocyjnych PROW 2014-2020	4 200 000	0	0	4 200 000
Razem rozdział 01041			4 200 000	0	0	4 200 000
Ogółem dział 010			4 200 000	0	0	4 200 000
Dział 050, rozdział 05011						
2.	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	Pomoc Techniczna dla Instytucji Pośredniczącej	560 000	0	0	560 000
Razem rozdział 05011			560 000	0	0	560 000
Ogółem dział 050			560 000	0	0	560 000
Dział 150, rozdział 15013						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
3.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie dla samozatrudnienia poprzez finansowe instrumenty zwrotne Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP Działanie 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	1 500 000	467 000	340 110	1 626 890
Razem rozdział 15013			1 500 000	467 000	340 110	1 626 890
Dział 150, rozdział 15095						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
4.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości	Park Technologii Kosmicznych	11 625 887	0	11 605 034	20 853
Razem rozdział 15095			11 625 887	0	11 605 034	20 853
Ogółem dział 150			13 125 887	467 000	11 945 144	1 647 743
Dział 600, rozdział 60001						
5.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 5. Transport Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubuskiego poprzez poprawę przepustowości i sprawności infrastruktury transportowej w regionie Priorytet PI 7d Poprawiona zewnętrzna i wewnętrzna dostępność transportowa regionu w ruchu kolejowym	Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych	43 080 000	0	0	43 080 000
Razem rozdział 60001			43 080 000	0	0	43 080 000
Dział 600, rozdział 60013						
6.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 5. Transport Działanie 5.1 Transport drogowy	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín - Międzyrzecz	1 890 000	0	17 007	1 872 993
7.	Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Etap II	937 511	0	28 448	909 063

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
8.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 5. Transport Działanie 5.1 Transport drogowy Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.	8 160 000	0	884 633	7 275 367
9.		Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule	5 990 000	0	1 545 870	4 444 130
10.		Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop	1 167 782	0	415 639	752 143
11.		Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II	35 665 835	0	5 281 470	30 384 365
12.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica	8 000 000	0	8 000 000	0
13.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna	0	279 528	1 231	278 297
14.		Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomysłu	5 000 001	0	5 000 001	0

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
15.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Elektroniczne usługi publiczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	375 000	0	375 000	0
Razem rozdział 60013			67 186 129	279 528	21 549 299	45 916 358
Dział 600, rozdział 60016						
16.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	224 491	0	224 491
Razem rozdział 60016			0	224 491	0	224 491
Dział 600, rozdział 60095						
17.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014 - 2020 Oś 1 Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim	3 367 114	0	3 126 200	240 914
18.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014 - 2020 Oś 2 Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwałe i zrównoważony transport	RailBLu - Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim	1 475 720	0	1 475 720	0
Razem rozdział 60095			4 842 834	0	4 601 920	240 914
Ogółem dział 600			115 108 963	504 019	26 151 219	89 461 763
Dział 630, rozdział 63095						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
19.	Regionalny Program Operacyjny - 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	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych	1 043 217	77 578	181 254	939 541
20.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	79 308	0	79 308
Razem rozdział 63095			1 043 217	156 886	181 254	1 018 849
Ogółem dział 630			1 043 217	156 886	181 254	1 018 849
Dział 700, rozdział 70005						
21.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	229 707	0	229 707
Razem rozdział 70005			0	229 707	0	229 707
Ogółem dział 700			0	229 707	0	229 707
Dział 710, rozdział 71012						
22.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	121 157	0	121 157	0
Razem rozdział 71012			121 157	0	121 157	0

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dział 710			121 157	0	121 157	0
Dział 720, Rozdział 72095						
23.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Lubuski e-Urząd II	9 630 815	0	3 469 139	6 161 676
24.	Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT	Lubuskie e-Zdrowie	11 946 478	0	11 730 432	216 046
Razem rozdział 72095			21 577 293	0	15 199 571	6 377 722
Ogółem dział 720			21 577 293	0	15 199 571	6 377 722
Dział 750, rozdział 75001						
25.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim	248 303	235 148	0	483 451
Razem rozdział 75001			248 303	235 148	0	483 451
Dział 750, rozdział 75018						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
26.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	39 198 823	0	14 982 203	24 216 620
27.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 (Pomoc Techniczna)	Regionalny Punkt Kontaktowy	320 116	0	155 500	164 616
28.		Regionalny Punkt Kontaktowy / Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	3 000	0	0	3 000
Razem rozdział 75018			39 521 939	0	15 137 703	24 384 236
Dział 750, rozdział 75075						
29.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych	751 393	221 640	973 033	0
30.	Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych - II edycja	0	350 000	0	350 000

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
31.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych	0	299 918	205 047	94 871
32.	Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych	823 465	0	823 465	0
33.		Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych - druga edycja	0	503 619	503 619	0
Razem rozdział 75075			1 574 858	1 375 177	2 505 164	444 871
Dział 750, rozdział 75095						
34.	Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	1 088 000	62 453	0	1 150 453
35.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci	Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	216 667	0	66 000	150 667
36.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	400 000	0	179 449	220 551
Razem rozdział 75095			1 704 667	62 453	245 449	1 521 671

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dział 750			43 049 767	1 672 778	17 888 316	26 834 229
Dział 801, rozdział 80146						
37.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko - Drezdeneckim	1 500	0	0	1 500
38.	Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim	170 709	6 020	0	176 729
39.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty	Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim	18 472	0	0	18 472
Razem rozdział 80146			190 681	6 020	0	196 701
Ogółem dział 801			190 681	6 020	0	196 701
Dział 851, Rozdział 85112						
40.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych	Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	9 866 411	1 135 773	0	11 002 184

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
41.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna	Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	2 500 000	0	0	2 500 000
42.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	4 000 000	1 480 656	1 188 547	4 292 109
Razem rozdział 85112			16 366 411	2 616 429	1 188 547	17 794 293
Dział 851, rozdział 85148						
43.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy	Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy	537 482	178 343	0	715 825
44.	Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy	Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą	422 885	78 273	0	501 158
Razem rozdział 85148			960 367	256 616	0	1 216 983
Dział 851, Rozdział 85195						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
45.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy	Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego	996 490	153 912	0	1 150 402
46.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych - projekty realizowane poza formuła ZIT	Lubuskie kontar Wirus - przeciwdziałanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia	0	50 446 001	453	50 445 548
Razem rozdział 85195			996 490	50 599 913	453	51 595 950
Ogółem dział 851			18 323 268	53 472 958	1 189 000	70 607 226
Dział 852, rozdział 85295						
47.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.5 Usługi społeczne	Otwórz się na pomoc	379 141	309 904	0	689 045

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
48.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.5 Usługi społeczne	Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny	30 000	410 953	8 000	432 953
49.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna	Kooperacja - efektywna i skuteczna	465 743	2 907 628	0	3 373 371
50.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Partnerstwo dla rodziny	352 847	37 763	132 721	257 889
51.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.5 Usługi społeczne	Gospodarstwa opiekuńcze w województwie lubuskim	90 000	0	90 000	0

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
52.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.5 Usługi społeczne	EGIDA	0	4 500 000	0	4 500 000
53.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarka i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczone w środowisku lokalnym	Społeczne remedium	0	20 208 432	10 225 511	9 982 921
Razem rozdział 85295			1 317 731	28 374 680	10 456 232	19 236 179
Ogółem dział 852			1 317 731	28 374 680	10 456 232	19 236 179
Dział 853, rozdział 85332						
54.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	290 000	0	150 000	140 000

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
55.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	1 001 177	0	0	1 001 177
56.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	542 000	0	192 000	350 000
57.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	2 094 800	149 920	0	2 244 720
58.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej	Rozkręcamy społeczny biznes!	481 356	19 224	0	500 580
Razem rozdział 85332			4 409 333	169 144	342 000	4 236 477
Dział 853, rozdział 85395						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
59.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra Działanie 7.5 Usługi społeczne Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	3 600 000	1 304 150	202 089	4 702 061

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
60.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT Poddziałanie 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski Poddziałanie 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych Poddziałanie 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	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	5 222 490	937 850	686 596	5 473 744

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Poddziałanie 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</p> <p>Poddziałanie 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</p> <p>Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych</p> <p>Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego</p> <p>Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT</p> <p>Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski</p> <p>Działanie 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych</p>					

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
61.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Azymut - Samodzielność	717 359	95 267	0	812 626
62.	Regionalny Program Operacyjny - 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	EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej	889 778	133 240	75 464	947 554
63.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny	506 460	216 104	54 212	668 352

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
64.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny	0	1 506 890	0	1 506 890
Razem rozdział 85395			10 936 087	4 193 501	1 018 361	14 111 227
Ogółem dział 853			15 345 420	4 362 645	1 360 361	18 347 704
Dział 900, rozdział 90004						
65.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	1 019 755	222 430	797 325
Razem rozdział 90004			0	1 019 755	222 430	797 325
Dział 900, rozdział 90095						
66.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	1 280 217	2 198 074	851 016	2 627 275
Razem rozdział 90095			1 280 217	2 198 074	851 016	2 627 275
Ogółem dział 900			1 280 217	3 217 829	1 073 446	3 424 600
Dział 921, rozdział 92106						
67.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze	2 306 280	0	0	2 306 280

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
68.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	383 000	190 802	353 641	220 161
Razem rozdział 92106			2 689 280	190 802	353 641	2 526 441
Dział 921, rozdział 92108						
69.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej - etap I	1 635 984	0	1 250 352	385 632
Razem rozdział 92108			1 635 984	0	1 250 352	385 632
Dział 921, rozdział 92109						
70.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	1 000 000	962 442	182 903	1 779 539
71.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura	Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury	0	29 487	0	29 487
72.	Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku	3 158 185	1 062 749	1 806 235	2 414 699
Razem rozdział 92109			4 158 185	2 054 678	1 989 138	4 223 725
Dział 921, rozdział 92118						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
73.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej	4 113 139	0	164 715	3 948 424
74.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu	915 274	0	221 039	694 235
Razem rozdział 92118			5 028 413	0	385 754	4 642 659
Dział 921, rozdział 92120						
75.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	2 000	45 630	47 630	0
Razem rozdział 92120			2 000	45 630	47 630	0
Dział 921, rozdział 92195						
76.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	331 534	0	331 534
Razem rozdział 92195			0	331 534	0	331 534
Ogółem dział 921			13 513 862	2 622 644	4 026 515	12 109 991
Dział 925, rozdział 92502						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
77.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formułą ZIT	Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach	225 408	66 518	0	291 926
Razem rozdział 92502			225 408	66 518	0	291 926
Ogółem dział 925			225 408	66 518	0	291 926
Dział 926, Rozdział 92604						
78.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji Cel szczegółowy 5 Rozszerzenie wspólnej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez całe życie	Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji	1 126 254	0	0	1 126 254
79.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	0	302 463	0	302 463

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
80.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014 - 2020 Fundusz Małych Projektów	Boom na Zdrowie 2020 Polsko - Niemiecki Cross Duathlon Drzonków 2020	0	100 000	0	100 000
Razem rozdział 92604			1 126 254	402 463	0	1 528 717
Ogółem dział 926			1 126 254	402 463	0	1 528 717
OGÓŁEM			250 109 125	95 556 147	89 592 215	256 073 057

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2020 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			2 321 195 137	284 079 301,84	938 146 574,92	40,42%
			- wydatki bieżące			1 758 022 146	96 043 431,93	616 663 716,98	35,08%
1.	010	01041	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2016	2023	1 647 400	249 047,32	1 023 607,48	62,13%
2.	010	01095	Lubuska Odnowa Wsi	2020	2023	3 850 000	815 167,52	815 167,52	21,17%
3.	150	15095	Park Technologii Kosmicznych	2018	2023	321 511	0,00	179 260,24	55,76%
4.	600	60001	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich	2009	2020	413 139 344	45 994 519,76	413 132 422,72	100,00%
5.	600	60001	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa lubuskiego na odcinkach linii komunikacyjnych Wrocław - Głogów - Zielona Góra, Szczecin Główny - Zielona Góra	2014	2020	43 415 740	8 487 100,80	43 415 739,28	100,00%
6.	600	60001	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich	2020	2030	1 066 463 115	0,00	0,00	0,00%
7.	600	60013	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich	2010	2023	75 053 638	5 595 525,81	63 744 732,27	84,93%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2020 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	600	60013	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"	2019	2021	57 133	34 499,57	45 860,81	80,27%
9.	600	60095	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim	2018	2021	5 373 800	224 564,69	499 288,88	9,29%
10.	600	60095	RailBLu - Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim	2019	2022	3 171 681	0,00	0,00	0,00%
11.	600	60095	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2020-2022	2020	2022	150 000	50 000,00	50 000,00	33,33%
12.	630	63095	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych	2019	2020	1 009 686	843 037,14	896 273,26	88,77%
13.	630	63095	Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze	2014	2029	17 959	1 058,81	5 707,37	31,78%
14.	720	72095	Lubuski e-Urząd II	2016	2021	241 681	0,00	32 472,00	13,44%
15.	720	72095	Lubuskie e-Zdrowie	2016	2021	590 403	0,00	0,00	0,00%
16.	730	73016	Stypendia dla studentów kierunków lekarskich	2018	2021	3 864 000	986 000,00	2 950 000,00	76,35%
17.	730	73016	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo	2019	2021	756 000	324 000,00	396 000,00	52,38%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2020 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	730	73095	Oddziały medyczne MED.+ w Lotniku	2019	2022	257 637	81 000,00	100 523,90	39,02%
19.	750	75001	Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim	2019	2021	1 093 271	81 548,49	109 440,69	10,01%
20.	750	75018	Regionalny Punkt Kontaktowy	2016	2021	1 208 229	98 257,58	735 478,44	60,87%
21.	750 / 050	75018 / 05011	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze	2017	2020	1 093 766	388 500,64	1 073 317,80	98,13%
22.	750 / 050 / 010	75018 / 75017 / 05011 / 01041	Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	2020	2021	1 023 500	458 186,07	458 186,07	44,77%
23.	750	75018	Bieżąca eksploatacja, administracja, utrzymanie i rozbudowa internetowego serwisu informacyjnego (portalu) Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (rpo.lubuskie.pl)	2019	2020	49 153	26 623,35	49 150,80	100,00%
24.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych	2020	2021	358 800	179 400,00	179 400,00	50,00%
25.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego	2017	2020	656 568	57 564,00	656 566,07	100,00%
26.	750	75018	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu EFS	2014	2020	9 954 912	1 737 097,05	9 897 849,87	99,43%
27.	750	75018	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	2021	2022	3 689 000	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2020 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	750	75018	Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027	2020	2021	280 000	0,00	0,00	0,00%
29.	750 / 050	75018 / 05011	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze	2020	2023	1 327 895	0,00	0,00	0,00%
30.	750	75018	Utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w okresie 2021 r. - 2022 r.	2021	2022	75 000	0,00	0,00	0,00%
31.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2021 r. - 2022 r.	2021	2022	150 000	0,00	0,00	0,00%
32.	750	75018	Regionalny Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego z prognozą rozwoju do roku 2030	2020	2021	260 000	0,00	0,00	0,00%
33.	750	75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego	2021	2023	271 017	0,00	0,00	0,00%
34.	750	75018 / 75017	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim	2017	2021	753 957	157 356,64	510 264,37	67,68%
35.	750	75018	Badanie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2019-2020	2020	2021	100 000	15 682,50	15 682,50	15,68%
36.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszowych	2020	2022	552 950	183 700,00	183 700,00	33,22%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2020 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	750	75018	Nadanie i utrzymanie kodu LEI	2020	2024	1 798	321,03	321,03	17,85%
38.	750	75018	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki	2014	2020	717 625	123 975,33	711 319,75	99,12%
39.	750	75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli	2019	2021	144 886	48 895,79	93 781,44	64,73%
40.	750	75018	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	2016	2021	1 008	252,00	756,00	75,00%
41.	750	75018	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze	2014	2021	124 560	24 543,00	110 538,00	88,74%
42.	750	75018	System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001	2018	2020	34 133	7 318,50	34 132,50	100,00%
43.	750	75018	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością	2020	2022	36 500	7 318,50	7 318,50	20,05%
44.	750	75018	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze	2021	2022	331 633	0,00	0,00	0,00%
45.	750	75075	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych	2018	2021	3 085 135	0,00	2 015 518,57	65,33%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2020 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.	750	75075	<i>Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych - II edycja</i>	2020	2021	1 700 001	0,00	0,00	0,00%
47.	750	75075	<i>Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych</i>	2018	2020	804 953	94 870,00	804 951,91	100,00%
48.	750	75075	<i>Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych - druga edycja</i>	2020	2021	265 001	0,00	0,00	0,00%
49.	750	75075	<i>Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych</i>	2019	2022	558 986	0,00	0,00	0,00%
50.	750	75075	<i>Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych</i>	2015	2022	49 905 653	7 740 463,80	34 896 651,94	69,93%
51.	750	75095	<i>Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim</i>	2014	2021	7 082 033	983 339,89	5 814 918,92	82,11%
52.	750	75095	<i>Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	2020	2021	463 460	131 195,52	131 195,52	28,31%
53.	750	75095	<i>Utrzymanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego www.obserwuj.lubuskie.pl</i>	2016	2020	6 150	1 230,00	6 150,00	100,00%
54.	750	75095	<i>Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska</i>	2011	2021	115 046	5 693,25	108 739,13	94,52%
55.	750	75095	<i>Składka Członkowska Europejskiego Ugrupowania Terytorialnego Łuk Mużakowa</i>	2020	2024	540 000	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2020 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.	750	75095/75018	<i>Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020</i>	2016	2020	1 620 506	211 239,12	1 581 745,02	97,61%
57.	801	80146	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim</i>	2016	2023	10 000	1 500,00	7 000,00	70,00%
58.	801	80146	<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim</i>	2016	2022	658 140	141 148,80	395 971,47	60,17%
59.	801	80146	<i>Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim</i>	2019	2021	42 476	5 744,45	14 599,92	34,37%
60.	851	85148	<i>Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy</i>	2019	2020	1 128 461	663 737,01	1 076 372,47	95,38%
61.	851	85148	<i>Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą</i>	2019	2020	676 506	459 586,64	654 629,01	96,77%
62.	851	85195	<i>Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego</i>	2017	2020	3 574 553	811 936,44	3 236 087,17	90,53%
63.	851	85195	<i>Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim</i>	2020	2023	3 223 551	0,00	0,00	0,00%
64.	851	85195	<i>Lubuskie kontra Wirus - przeciwdziałanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia</i>	2020	2021	10 839 344	9 687 371,69	9 687 371,69	89,37%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2020 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65.	852	85295	Otwórz się na pomoc	2018	2020	2 090 852	658 535,00	2 060 341,06	98,54%
66.	852	85295	Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny	2020	2022	1 836 414	319 978,52	319 978,52	17,42%
67.	852	85295	Kooperacja - efektywna i skuteczna	2018	2021	4 045 072	1 562 666,34	2 092 426,91	51,73%
68.	852	85295	Partnerstwo dla rodziny	2019	2022	635 608	184 564,94	197 807,23	31,12%
69.	853	85332	Rozkręcamy społeczny biznes!	2018	2022	1 771 560	468 492,71	1 002 019,12	56,56%
70.	853	85395	Azymut - Samodzielność	2018	2022	2 305 332	680 457,10	1 389 855,81	60,29%
71.	853	85395	EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej	2019	2022	2 598 478	821 088,13	1 541 560,29	59,33%
72.	853	85395	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny	2019	2020	2 718 790	668 340,59	2 718 777,64	100,00%
73.	853	85395	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny	2020	2022	6 998 200	1 382 817,22	1 382 817,22	19,76%
74.	855	85509	Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	2012	2021	130 000	10 000,00	120 000,00	92,31%
75.	900	90005	Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. Program ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych	2019	2020	249 690	221 000,00	249 690,00	100,00%
76.	900	90008	Lokalne formy architektoniczne zabudowy dla krajobrazów priorytetowych	2021	2022	160 000	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2020 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77.	900	90008	Zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych oraz wartości krajobrazów w obrębie obszarów i obiektów prawnie chronionych, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2021	2022	170 000	0,00	0,00	0,00%
78.	900	90008	Kształtowanie i ochrona krajobrazów województwa lubuskiego	2021	2022	300 000	0,00	0,00	0,00%
79.	900	90008	Cechy syntetyczne krajobrazu województwa lubuskiego	2021	2022	120 000	0,00	0,00	0,00%
80.	900	90008	Cechy analityczne krajobrazów województwa lubuskiego	2020	2022	338 384	28 566,60	28 566,60	8,44%
81.	900	90026	Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2020-2026 wraz z planem inwestycyjnym	2019	2020	102 000	61 200,00	102 000,00	100,00%
82.	900	90026	Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku	2020	2021	92 250	65 000,00	65 000,00	70,46%
83.	900	90026	Rozpatrywanie wniosków na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz wydawanie decyzji w związku z nowymi przepisami z zakresu ochrony środowiska	2020	2021	53 505	28 500,00	28 500,00	53,27%
84.	921	92109	Bardzo Młoda Kultura	2019	2020	103 308	53 308,00	103 308,00	100,00%
85.	921	92118	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej	2016	2021	185 487	92 743,00	92 743,00	50,00%
86.	921	92118	Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa	2019	2020	291 504	184 396,00	291 504,00	100,00%
87.	925	92502	Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach	2019	2020	1 477	1 400,00	1 400,00	94,79%
88.	926	92604	Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji	2020	2021	753 391	329 259,28	329 259,28	43,70%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2020 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- wydatki majątkowe			563 172 991	188 035 869,91	321 482 857,94	57,08%
1.	150	15095	<i>Park Technologii Kosmicznych</i>	2018	2023	61 063 169	17 671,66	159 047,86	0,26%
2.	600	60001	<i>Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych</i>	2017	2020	43 085 781	43 080 000,00	43 085 781,00	100,00%
3.	600	60013	<i>Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II</i>	2014	2022	79 788 397	30 571 259,53	50 952 243,24	63,86%
4.	600	60013	<i>Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomysłu</i>	2015	2022	48 043 741	91 840,02	424 496,64	0,88%
5.	600	60013	<i>Elektroniczne usługi publiczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze</i>	2019	2021	904 600	55 350,00	94 833,00	10,48%
6.	600	60013	<i>Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín - Międzyrzecz</i>	2017	2020	13 345 187	1 879 387,21	13 345 186,16	100,00%
7.	600	60013	<i>Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.</i>	2015	2021	17 398 332	7 444 244,52	16 469 758,03	94,66%
8.	600	60013	<i>Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop</i>	2015	2020	20 093 338	765 806,84	20 093 336,76	100,00%
9.	600	60013	<i>Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Etap II</i>	2017	2020	12 198 726	1 206 178,94	12 198 722,97	100,00%
10.	600	60013	<i>Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule</i>	2019	2020	6 630 300	4 581 368,81	6 558 695,30	98,92%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2020 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa	2017	2023	22 500 582	0,00	189 112,50	0,84%
12.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna	2015	2020	5 359 020	278 600,61	5 359 017,93	100,00%
13.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica	2017	2022	11 675 367	0,00	5 466,12	0,05%
14.	600	60013	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połęczko	2017	2022	4 934 680	634 680,00	634 680,00	12,86%
15.	600	60013	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko	2019	2023	3 346 147	0,00	0,00	0,00%
16.	600	60013	Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański	2018	2022	8 296 000	0,00	26 814,00	0,32%
17.	600	60013	Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec	2019	2022	5 700 000	0,00	0,00	0,00%
18.	600	60013	Dokumentacje	2007	2022	9 831 862	450 707,61	7 929 740,61	80,65%
19.	600	60013	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"	2019	2021	5 111 390	3 115 449,20	5 111 389,19	100,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2020 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	600	60013	Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól	2019	2022	320 100	0,00	0,00	0,00%
21.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy chodnika na odcinku Jasieniec - Trzciel	2018	2021	335 000	193 110,00	193 110,00	57,64%
22.	600	60013	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec	2019	2022	819 500	0,00	0,00	0,00%
23.	600	60013	Budowa obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 282	2016	2023	1 083 270	0,00	183 270,00	16,92%
24.	600	60013	Przebudowa mostu przez rzekę Wartę w miejscowości Świerkocin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie - Krzeszyce wraz z dojazdami	2020	2021	4 695 429	3 995 428,59	3 995 428,59	85,09%
25.	600	60095	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim	2018	2021	600 000	0,00	0,00	0,00%
26.	720	72095	Lubuski e-Urząd II	2016	2021	15 159 168	5 945 528,74	5 945 528,74	39,22%
27.	720	72095	Lubuskie e-Zdrowie	2016	2021	19 409 605	0,00	0,00	0,00%
28.	750	75018	Regionalny Punkt Kontaktowy	2016	2021	18 082	0,00	18 081,50	100,00%
29.	750	75018	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórze 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	2016	2021	591 600	0,00	591 600,00	100,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2020 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	750	75018	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze	2014	2021	2 773 044	0,00	2 773 043,22	100,00%
31.	750	75075	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych	2015	2022	200 000	198 255,09	198 255,09	99,13%
32.	750	75095	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	2014	2021	17 999	0,00	17 998,59	100,00%
33.	750	75095/75018	Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020	2016	2020	28 206	0,00	28 205,50	100,00%
34.	851	85111	Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii	2018	2020	33 534 077	25 534 077,00	33 534 077,00	100,00%
35.	851	85112	Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	2016	2020	25 965 350	11 002 184,00	25 965 349,81	100,00%
36.	851	85148	Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy	2019	2020	69 820	0,00	69 819,23	100,00%
37.	851	85148	Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą	2019	2020	62 980	19 693,80	62 978,55	100,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2020 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.	851	85195	Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego	2017	2020	6 000	0,00	6 000,00	100,00%
39.	851	85195	Lubuskie kontra Wirus - przeciwdziałanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia	2020	2021	43 193 811	35 753 649,87	35 753 649,87	82,77%
40.	853	85395	Azymut - Samodzielność	2018	2022	194 040	0,00	194 040,00	100,00%
41.	921	92106	Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze	2017	2022	6 270 448	2 340 228,00	2 951 394,00	47,07%
42.	921	92108	Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej - etap I	2018	2021	1 887 294	455 947,00	1 748 122,25	92,63%
43.	921	92109	Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku	2016	2021	4 857 409	2 414 699,00	3 051 173,85	62,81%
44.	921	92118	Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu	2014	2021	1 765 335	694 235,00	1 617 622,18	91,63%
45.	921	92118	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej	2016	2021	8 325 102	4 094 165,83	8 325 101,80	100,00%
46.	921	92118	Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – II etap	2019	2020	212 350	30 000,00	212 350,00	100,00%
47.	925	92502	Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach	2019	2020	290 449	248 865,60	248 865,60	85,68%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2020 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.	926	92604	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków</i>	2017	2020	10 518 677	281 030,44	10 497 244,26	99,80%
49.	926	92604	<i>Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji</i>	2020	2021	662 227	662 227,00	662 227,00	100,00%

Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2020 roku

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:					Razem	w tym:				
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje	
						przedm.	celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące					ze środków własnych zakł. budż.	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem	926	92604	a) 10 794 717,00 b) 9 239 508,64	4 440 000,00 3 067 239,05	810 900,00 796 217,25	3 799 100,00 3 799 100,00	1 180 690,00 1 159 118,44	564 027,00 417 833,90	10 794 717,00 8 939 150,41	4 044 292,00 3 650 104,39	627 410,00 608 280,39	4 892 325,00 3 472 192,71	50 000,00 49 454,48	1 180 690,00 1 159 118,44
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	926	92604	a) 10 794 717,00 b) 9 239 508,64	4 440 000,00 3 067 239,05	810 900,00 796 217,25	3 799 100,00 3 799 100,00	1 180 690,00 1 159 118,44	564 027,00 417 833,90	10 794 717,00 8 939 150,41	4 044 292,00 3 650 104,39	627 410,00 608 280,39	4 892 325,00 3 472 192,71	50 000,00 49 454,48	1 180 690,00 1 159 118,44

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 31.12.2020 roku

w złotych

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan po zmianach oraz wykonanie dochodów ogółem	Plan po zmianach oraz wykonanie wydatków			Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
	Dział	Rozdział			Ogółem	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem			a) 0,00 b) 215 500,61	2 047 200,00 1 245 839,56	2 047 200,00 1 229 075,29	2 022 200,00 1 204 376,89	25 000,00 24 698,40	0,00 232 264,88
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze	801	80116	a) 0,00 b) 0,00	37 100,00 37 197,80	37 100,00 37 209,80	37 100,00 37 209,80		0,00 -12,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	801	80116	a) 0,00 b) 0,00	37 000,00 12 799,58	37 000,00 12 799,58	37 000,00 12 799,58		0,00 0,00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	a) 0,00 b) 81 314,67	800 000,00 437 919,92	800 000,00 400 701,09	800 000,00 400 701,09		0,00 118 533,50
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	a) 0,00 b) 109 306,74	800 000,00 534 445,14	800 000,00 577 229,62	775 000,00 552 531,22	25 000,00 24 698,40	0,00 66 522,26
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	a) 0,00 b) 0,00	10 000,00 4 531,26	10 000,00 4 531,26	10 000,00 4 531,26		0,00 0,00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze	801	80147	a) 0,00 b) 0,22	8 000,00 1 875,50	8 000,00 1 875,72	8 000,00 1 875,72		0,00 0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	854	85410	a) 0,00 b) 581,97	210 000,00 124 411,02	210 000,00 124 298,65	210 000,00 124 298,65		0,00 694,34
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście	854	85420	a) 0,00 b) 24 297,01	54 100,00 59 052,24	54 100,00 36 822,47	54 100,00 36 822,47		0,00 46 526,78
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	a) 0,00 b) 0,00	91 000,00 33 607,10	91 000,00 33 607,10	91 000,00 33 607,10		0,00 0,00

LEGENDA:

- a) plan po zmianach
b) wykonanie

Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego w "Medyk" w Zielonej Górze wynoszący -12,00 zł, wynika z błędnego pobrania przez bank prowadzący obsługę jednostki opłaty za prowadzenie konta. Bank dokonał zwrotu środków w 2021 roku.

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok i charakterystyka dynamiki zmian (Załącznik Nr 1)	2
2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok (Załącznik Nr 2)	6
3. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 roku (Załącznik Nr 3)	41
4. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2020 roku (Załącznik Nr 4)	50
5. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 roku (Załącznik Nr 5)	51
6. Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok (Załącznik Nr 6)	52
7. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok (Załącznik Nr 7)	53
8. Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok (Załącznik Nr 8)	54
9. Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok (Załącznik Nr 9)	55
10. Wykonanie dochodów - część opisowa (Załącznik Nr 10)	56
11. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok (Załącznik Nr 11)	90
12. Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2020 roku (Załącznik Nr 12)	156
13. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2020 roku (Załącznik Nr 13)	188
14. Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok (Załącznik Nr 14)	189
15. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok (Załącznik Nr 15)	190
16. Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok (Załącznik Nr 16)	191

17. Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2020 rok (Załącznik Nr 17)	192
18. Wykonanie wydatków - część opisowa (Załącznik Nr 18)	193
19. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2020 roku (Załącznik Nr 19)	285
20. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (Załącznik Nr 20)	309
21. Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2020 roku (Załącznik Nr 21)	324
22. Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2020 roku (Załącznik Nr 22)	325