

UCHWAŁA NR 99/1171/12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok.
- § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega przekazaniu Sejmikowi Województwa Lubuskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Marszałek Województwa


Elżbieta Polak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 14

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 15

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik16.pdf

Załącznik Nr 16

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik17.pdf

Załącznik Nr 17

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik18.pdf

Załącznik Nr 18

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik19.pdf

Załącznik Nr 19

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik20.pdf

Załącznik Nr 20

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik21.pdf

Załącznik Nr 21

Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr 99/1171/12
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik22.pdf

Załącznik Nr 22

Zarząd Województwa Lubuskiego

**Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Województwa Lubuskiego
za 2011 rok**

ZIELONA GÓRA - marzec - 2012 rok

Sprawozdanie opracowano na podstawie materiałów z Departamentów.

Przygotował Departament Finansów:

Alicja Woźniak – Z-ca Dyrektora Departamentu

Wydział Planowania Budżetu i Analiz w składzie:

Magdalena Kędzierska – Kierownik Wydziału

Agnieszka Milczarkiewicz – Główny Specjalista

Ilona Płatkiewicz – Inspektor

Justyna Koturbasz - Inspektor

Małgorzata Kontowicz – Inspektor

Katarzyna Dobrychtop - Podinspektor

Magdalena Bartosińska – Pomoc administracyjna

Zweryfikowała:

Skarbnik Województwa Lubuskiego – Józefa Chalecka

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok stanowią:

1. Załącznik nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok i charakterystyka dynamiki zmian.
2. Załącznik nr 2 - Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok.
3. Załącznik nr 3 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2011 roku.
4. Załącznik nr 4 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2011 roku.
5. Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 roku.
6. Załącznik nr 6 - Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok.
7. Załącznik nr 7 - Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok.
8. Załącznik nr 8 - Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok.
9. Załącznik nr 9 - Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok.
10. Załącznik nr 10 - Wykonanie dochodów - część opisowa.
11. Załącznik nr 11 - Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok.
12. Załącznik nr 12 - Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2011 roku.
13. Załącznik nr 13 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2011 roku.
14. Załącznik nr 14 - Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok.
15. Załącznik nr 15 - Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok.
16. Załącznik nr 16 - Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok.
17. Załącznik nr 17 - Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok.
18. Załącznik nr 18 - Wykonanie wydatków - część opisowa.
19. Załącznik nr 19 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2011 roku.
20. Załącznik nr 20 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
21. Załącznik nr 21 - Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2011 roku.
22. Załącznik nr 22 - Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2011 roku.

Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2011 rok dochody ustalono w wysokości 368.813.684,00 zł, wydatki natomiast 406.449.587,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł 522.542.312,00 zł, z tego: dochody bieżące – 358.656.626,00 zł, dochody majątkowe – 163.885.686,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 498.454.565,01 zł, z tego: dochody bieżące – 354.163.783,31 zł, dochody majątkowe – 144.290.781,70 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 95,39%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

w złotych

Nazwa działu	Kwota
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	75.025.475 zł
dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	94.000 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	914.181 zł
dział 600 - Transport i łączność	27.283.333 zł
dział 630 - Turystyka	0 zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	-2.817.132 zł
dział 710 - Działalność usługowa	0 zł
dział 720 - Informatyka	2.633.350 zł
dział 750 - Administracja publiczna	-81.437 zł
dział 752 - Obrona narodowa	0 zł
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.056 zł
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	174.400 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	41.781.839 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	1.011.075 zł
dział 803 - Szkolnictwo wyższe	2.224 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	2.241.512 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	92.955 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777.505 zł
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0 zł

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572.517 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265.139 zł
dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18.530 zł
dział 926 - Kultura fizyczna	3.735.106 zł
OGÓŁEM	153.728.628 zł

W 2011 roku plan wydatków budżetu został zwiększony o kwotę 153.647.805,00 zł, tj. do wysokości 560.097.392,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 502.206.634,50 zł, co stanowi 89,66% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 344.659.375,00 zł i został zrealizowany w kwocie 317.822.827,73 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 193.411.624,45 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.789.517,29 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 108.622.107,16 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 111.965.733,36 zł (w tym kwota 1.640.340,87 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.633.221,72 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 8.812.248,20 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 64.253.280,56 zł, w tym zwroty dotacji wraz z odsetkami – 1.858.492,54 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 215.438.017,00 zł i został zrealizowany w kwocie 184.383.806,77 zł, z tego:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 183.833.806,77 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 – 99.185.479,90 zł, w tym zwroty dotacji – 1.434.169,48 zł,
2. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 550.000,00 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 7.189.642,00 zł w następujący sposób:

010 - Rolnictwo i łowiectwo	102.292,00 zł
150 - Przetwórstwo przemysłowe	136.000,00 zł
600 - Transport i łączność	176.830,00 zł
720 - Informatyka	606.650,00 zł
750 - Administracja publiczna	2.998.501,00 zł
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000,00 zł
851 - Ochrona zdrowia	523.426,00 zł
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.000,00 zł
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645.943,00 zł
926 - Kultura fizyczna	1.350.000,00 zł

W trakcie 2011 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 522.546,00 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 2011 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu kredytów – 35.194.213,00 zł
 2. spłaty udzielonych pożyczek – 500.000,00 zł, z tego:
 - a) SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. – 500.000,00 zł
 3. z tytułu innych rozliczeń krajowych – 5.435.971,90 zł
- razem przychody – 41.130.184,90 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 4.308.309,08 zł
- razem rozchody – 4.308.309,08 zł.

W 2011 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 35.194.213,00 zł. Wskaźnik kwoty długu na dzień 01.01.2011 roku określający pułap zadłużenia w relacji do dochodów, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024 zaplanowany był na poziomie 58,26%. Faktyczny stopień zadłużenia na koniec 2011 roku wyniósł 41,38%.

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				368 813 684	522 542 312	498 454 565,01	135,15	95,39
BUDŻET WOJEWÓDZTWA				295 075 785	382 258 596	378 222 625,53	128,18	98,94
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				73 737 899	140 283 716	120 231 939,48	163,05	85,71
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 504 155	108 529 630	101 804 445,19	303,86	93,80
			Budżet Województwa	30 114 155	62 747 126	60 446 594,88	200,72	96,33
			Budżet Unii Europejskiej	3 390 000	45 782 504	41 357 850,31	1220,00	90,34
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 450 455	1 748 326	2 094 405,53	144,40	119,79
			Budżet Województwa	1 450 455	1 748 326	2 094 405,53	144,40	119,79
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 450 455	1 699 570	2 050 735,27	141,39	120,66
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 519	2 522,97	-	100,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	46 237	41 147,29	-	88,99
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	107 055	50 000,00	100,00	46,70
			Budżet Województwa	50 000	107 055	50 000,00	100,00	46,70
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	107 055	50 000,00	100,00	46,70
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	891 695	904 430,82	-	101,43
			Budżet Województwa	0	891 695	904 430,82	-	101,43
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 525	2 596,73	-	102,84
		0830	Wpływy z usług	0	800 000	806 734,14	-	100,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 349	4 949,00	-	113,80
		0920	Pozostałe odsetki	0	58 065	63 122,40	-	108,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	26 756	27 028,55	-	101,02
	01008		Melioracje wodne	26 471 700	81 356 783	74 636 202,70	281,95	91,74
			Budżet Województwa	26 471 700	56 191 783	53 635 282,11	202,61	95,45
			Budżet Unii Europejskiej	0	25 165 000	21 000 920,59	-	83,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	94 000	93 998,76	-	100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 130 000	24 022 000	24 005 343,91	262,93	99,93
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000	50 000,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 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	700	11 511	13 882,45	1983,21	120,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	63 419	63 418,34	-	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 601 934	6 601 933,18	-	100,00
		6289	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	633 919	598 507,36	-	94,41
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	70 000	70 000,00	-	100,00
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 783 000	16 057 000	15 107 891,09	172,01	94,09
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	25 165 000	21 000 920,59	-	83,45
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 558 000	8 558 000	7 000 307,02	81,80	81,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000,00	-	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 520 000	5 926 390	5 579 036,40	123,43	94,14
			Budżet Województwa	1 130 000	1 481 598	1 394 758,94	123,43	94,14
			Budżet Unii Europejskiej	3 390 000	4 444 792	4 184 277,46	123,43	94,14
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	1 054 792	1 054 792,00	-	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	351 598	351 597,34	-	100,00
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 375 000	3 375 000	3 117 290,46	92,36	92,36
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 125 000	1 125 000	1 039 096,60	92,36	92,36
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	15 000	12 195,00	81,30	81,30
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	4 065,00	81,30	81,30
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	16 725 053	16 724 992,62	-	100,00
			Budżet Województwa	0	552 341	552 340,36	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	16 172 712	16 172 652,26	-	100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	552 341	552 340,36	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	16 172 712	16 172 652,26	-	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 012 000	1 774 328	1 815 377,12	179,39	102,31
			Budżet Województwa	1 012 000	1 774 328	1 815 377,12	179,39	102,31
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 083 462	1 085 961,39	108,60	100,23
		0920	Pozostałe odsetki	0	23 495	62 036,82	-	264,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	664 244	664 252,51	5535,44	100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	3 127	3 126,40	-	99,98
050			Rybołówstwo i rybactwo	569 000	663 000	622 368,73	109,38	93,87
			Budżet Województwa	134 000	170 683	174 759,98	130,42	102,39
			Budżet Unii Europejskiej	435 000	492 317	447 608,75	102,90	90,92
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	569 000	663 000	622 368,73	109,38	93,87
			Budżet Województwa	134 000	170 683	174 759,98	130,42	102,39
			Budżet Unii Europejskiej	435 000	492 317	447 608,75	102,90	90,92
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	9 026,48	-	-
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	17 577	17 577,00	-	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	435 000	492 317	447 608,75	102,90	90,92
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 000	153 106	148 156,50	110,56	96,77
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	914 181	708 455,45	-	77,50
			Budżet Województwa	0	566 949	469 693,23	-	82,85
			Budżet Unii Europejskiej	0	347 232	238 762,22	-	68,76
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	682 221	588 102,24	-	86,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Województwa	0	440 175	427 444,83	-	97,11
			Budżet Unii Europejskiej	0	242 046	160 657,41	-	66,37
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14 233	14 232,40	-	100,00
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	51 407	52 262,43	-	101,66
		0928	Pozostałe odsetki	0	43	42,53	-	98,91
		0929	Pozostałe odsetki	0	294	294,30	-	100,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	109 361	27 973,55	-	25,58
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	19 299	4 936,51	-	25,58
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	118 409	118 408,93	-	100,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	20 895	20 895,69	-	100,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	348 280	349 055,90	-	100,22

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	231 960	120 353,21	-	51,89
			Budżet Województwa	0	126 774	42 248,40	-	33,33
			Budżet Unii Europejskiej	0	105 186	78 104,81	-	74,25
		0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6 086	0,00	-	-
		0588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	100	13,70	-	13,70
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 774	920,72	-	33,19
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 000	760,37	-	9,50
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 500	3 542,29	-	33,74
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	12,53	-	-
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	91 000	77 330,74	-	84,98
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	111 500	37 772,86	-	33,88
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 000	0,00	-	-
600			Transport i łączność	25 080 000	52 363 333	52 845 507,62	210,71	100,92
			Budżet Województwa	25 080 000	52 336 938	52 819 112,73	210,60	100,92
			Budżet Unii Europejskiej	0	26 395	26 394,89	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 000 000	21 994 324	22 103 147,83	2210,31	100,49
			Budżet Województwa	1 000 000	21 994 324	22 103 147,83	2210,31	100,49
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	125 544	292 823,10	-	233,24
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	90 832,63	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000	1 000 000	881 992,10	88,20	88,20
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	6 250 000	6 250 000,00	-	100,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	7 293 750	7 293 750,00	-	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	7 325 030	7 293 750,00	-	99,57
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 000 000	23 164 712	23 197 361,56	100,86	100,14
			Budżet Województwa	23 000 000	23 164 712	23 197 361,56	100,86	100,14
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	7 185	7 185,00	-	100,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	29 583	29 582,65	-	100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000 000	23 000 000	22 995 020,00	99,98	99,98
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	127 944	165 573,91	-	129,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 080 000	5 263 767	5 604 557,34	518,94	106,47
			Budżet Województwa	1 080 000	5 263 767	5 604 557,34	518,94	106,47
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	45 516	49 995,00	-	109,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	900 000	950 502,32	105,61	105,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 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	101 428	103 177,36	-	101,72
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	80 000	39 722,60	49,65	49,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	421 269,20	421,27	421,27
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 067,86	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 064 797	1 064 797,00	-	100,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 972 026	2 972 026,00	-	100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	26 395	26 394,89	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	26 395	26 394,89	-	100,00
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 953	4 953,00	-	100,00
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21 442	21 441,89	-	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 914 135	1 914 046,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	1 914 135	1 914 046,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	1 914 135	1 914 046,00	-	100,00
630			Turystyka	0	0	271,02	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Województwa	0	0	271,02	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	63095		Pozostała działalność	0	0	271,02	-	-
			Budżet Województwa	0	0	271,02	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	271,02	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 608 422	5 791 290	5 857 734,29	68,05	101,15
			Budżet Województwa	8 608 422	5 758 265	5 824 709,70	67,66	101,15
			Budżet Unii Europejskiej	0	33 025	33 024,59	-	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 608 422	5 791 290	5 857 734,29	68,05	101,15
			Budżet Województwa	8 608 422	5 758 265	5 824 709,70	67,66	101,15
			Budżet Unii Europejskiej	0	33 025	33 024,59	-	100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	188 791	188 791	188 668,48	99,94	99,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 250	708 736	775 303,16	307,36	109,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 167 381	4 858 699	4 858 699,23	59,49	100,00
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 632	5 632,00	-	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 659	1 658,83	-	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	380	380,00	-	100,00
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	27 393	27 392,59	-	100,00
710			Działalność usługowa	2 262 000	2 262 000	2 405 705,75	106,35	106,35
			Budżet Województwa	2 262 000	2 262 000	2 405 705,75	106,35	106,35

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 000	33 000	35 992,50	109,07	109,07
			Budżet Województwa	33 000	33 000	35 992,50	109,07	109,07
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	6 472,50	215,75	215,75
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	30 000	29 520,00	98,40	98,40
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	269 000	269 000	235 045,39	87,38	87,38
			Budżet Województwa	269 000	269 000	235 045,39	87,38	87,38
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	16 045,39	32,09	32,09
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000	219 000	219 000,00	100,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	1 890 000	1 890 000	2 064 667,86	109,24	109,24
			Budżet Województwa	1 890 000	1 890 000	2 064 667,86	109,24	109,24
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	31 622,18	45,17	45,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820 000	1 820 000	2 033 045,68	111,71	111,71
720			Informatyka	0	2 633 350	2 271 007,32	-	86,24
			Budżet Województwa	0	2 633 350	2 271 007,32	-	86,24
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72095		Pozostała działalność	0	2 633 350	2 271 007,32	-	86,24
			Budżet Województwa	0	2 633 350	2 271 007,32	-	86,24
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	70 661,82	-	-
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 928 834	1 611 674,25	-	83,56
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	704 516	588 671,25	-	83,56
750			Administracja publiczna	10 588 981	10 507 544	8 991 693,64	84,92	85,57
			Budżet Województwa	1 275 455	1 376 248	1 185 492,65	92,95	86,14
			Budżet Unii Europejskiej	9 313 526	9 131 296	7 806 200,99	83,82	85,49
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	849 347	849 347	580 255,39	68,32	68,32
			Budżet Województwa	127 405	127 405	87 034,89	68,31	68,31
			Budżet Unii Europejskiej	721 942	721 942	493 220,50	68,32	68,32
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	721 942	721 942	493 220,50	68,32	68,32
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 405	127 405	87 034,89	68,31	68,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 000	485 000	475 636,52	98,07	98,07
			Budżet Województwa	485 000	485 000	475 636,52	98,07	98,07
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	14,85	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	467 000	467 000	460 174,95	98,54	98,54
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	16 000	16 000	14 508,78	90,68	90,68

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 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	2 000	2 000	937,94	46,90	46,90
	75018		Urzędy marszałkowskie	8 833 156	8 716 497	7 609 711,66	86,15	87,30
			Budżet Województwa	599 829	647 483	515 466,24	85,94	79,61
			Budżet Unii Europejskiej	8 233 327	8 069 014	7 094 245,42	86,16	87,92
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	19 263	19 202,54	-	99,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 120	39 500	56 996,93	226,90	144,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 600,00	-	-
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	137	136,00	-	99,27
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	25	24,00	-	96,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	11 694,88	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	32 476	36 339,13	-	111,90
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	777 209	903 103	787 192,09	101,28	87,17
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 253 000	7 039 360	6 210 415,52	85,63	88,22
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	276 533	259 552	133 349,91	48,22	51,38

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	281 000	281 000	238 779,44	84,97	84,97
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 789	0	0,00	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 329	0	0,00	-	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 176	0	0,00	-	-
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 224	1 222,35	-	99,87
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	217	215,71	-	99,41
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 000	95 190	84 827,60	1060,35	89,11
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 000	30 000	10 451,86	34,84	34,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	15 450	14 263,70	-	92,32
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	421 478	400 400	257 335,38	61,06	64,27
			Budżet Województwa	63 221	60 060	38 600,31	61,06	64,27
			Budżet Unii Europejskiej	358 257	340 340	218 735,07	61,06	64,27
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	358 257	340 340	218 735,07	61,06	64,27
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 221	60 060	38 600,31	61,06	64,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	53 718	66 172,69	-	123,19
			Budżet Województwa	0	53 718	66 172,69	-	123,19
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	55,19	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	43 875	43 875,00	-	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	9 843	9 842,50	-	99,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	12 400,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	0	2 582	2 582,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	2 582	2 582,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	82	82,00	-	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 500	2 500,00	-	100,00
752			Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	4 056	4 055,48	-	99,99
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	4 056	4 055,48	-	99,99
	75495		Pozostała działalność	0	4 056	4 055,48	-	99,99
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	4 056	4 055,48	-	99,99
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	762	762,00	-	100,00
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 294	3 293,48	-	99,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 269 381	85 443 781	92 516 744,98	108,50	108,28
			Budżet Województwa	85 269 381	85 443 781	92 516 744,98	108,50	108,28
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000	674 400	690 400,00	138,08	102,37
			Budżet Województwa	500 000	674 400	690 400,00	138,08	102,37
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000	674 400	690 400,00	138,08	102,37
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 769 381	84 769 381	91 673 157,48	108,14	108,14
			Budżet Województwa	84 769 381	84 769 381	91 673 157,48	108,14	108,14
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 269 381	20 269 381	20 614 957,00	101,70	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 500 000	64 500 000	71 058 200,48	110,17	110,17
	75624		Dywidendy	0	0	153 187,50	-	-
			Budżet Województwa	0	0	153 187,50	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0740	Wpływy z dywidend	0	0	153 187,50	-	-
758			Różne rozliczenia	193 649 645	235 431 484	212 494 842,19	109,73	90,26
			Budżet Województwa	134 308 272	156 490 494	147 587 585,96	109,89	94,31
			Budżet Unii Europejskiej	59 341 373	78 940 990	64 907 256,23	109,38	82,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 484 121	18 248 613	18 248 613,00	98,73	100,00
			Budżet Województwa	18 484 121	18 248 613	18 248 613,00	98,73	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 484 121	18 248 613	18 248 613,00	98,73	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	99 458	99 458,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	99 458	99 458,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	99 458	99 458,00	-	100,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	64 092 216	64 092 216	64 092 216,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	64 092 216	64 092 216	64 092 216,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 092 216	64 092 216	64 092 216,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500 000	600 000	583 893,02	23,36	97,32
			Budżet Województwa	2 500 000	600 000	583 893,02	23,36	97,32
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	2 500 000	600 000	583 893,02	23,36	97,32
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	43 725 935	43 725 935	43 725 935,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	43 725 935	43 725 935	43 725 935,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 725 935	43 725 935	43 725 935,00	100,00	100,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	54 204 771	79 263 158	66 001 646,47	121,76	83,27
			Budżet Województwa	1 505 000	9 451 246	8 917 288,83	592,51	94,35
			Budżet Unii Europejskiej	52 699 771	69 811 912	57 084 357,64	108,32	81,77
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 907	8 906,32	-	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	0	95 246	150 610,55	-	158,13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	549 494	0	0,00	-	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 046 000	9 276 365	8 313 503,25	82,75	89,62
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	78 575	78 573,50	-	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 992 277	60 378 565	48 626 635,50	115,80	80,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 000	69 500	56 739,07	50,66	81,64
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 505 000	9 356 000	8 766 678,28	582,50	93,70
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	10 642 602	29 402 104	19 743 080,70	185,51	67,15
			Budżet Województwa	4 001 000	20 273 026	11 920 182,11	297,93	58,80
			Budżet Unii Europejskiej	6 641 602	9 129 078	7 822 898,59	117,79	85,69
		0920	Pozostałe odsetki	0	77 998	256 217,29	-	328,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 526 602	9 079 205	7 779 062,39	119,19	85,68
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 965 000	20 107 981	11 610 725,87	292,83	57,74
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 000	49 873	43 836,20	38,12	87,90
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 000	87 047	53 238,95	147,89	61,16
801			Oświata i wychowanie	0	1 011 075	927 941,54	-	91,78
			Budżet Województwa	0	202 477	201 182,48	-	99,36
			Budżet Unii Europejskiej	0	808 598	726 759,06	-	89,88
	80130		Szkoły zawodowe	0	0	19,29	-	-
			Budżet Województwa	0	0	19,29	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	19,29	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	951 297	857 142,11	-	90,10
			Budżet Województwa	0	142 699	130 383,05	-	91,37
			Budżet Unii Europejskiej	0	808 598	726 759,06	-	89,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 127,29	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	808 598	726 759,06	-	89,88
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	142 694	128 251,60	-	89,88
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	5	4,16	-	83,20
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	59 250	70 252,14	-	118,57
			Budżet Województwa	0	59 250	70 252,14	-	118,57
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	642,60	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	57 250	67 609,54	-	118,10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000	2 000,00	-	100,00
	80195		Pozostała działalność	0	528	528,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	528	528,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	528	528,00	-	100,00
803			Szkolnictwo wyższe	0	2 224	2 223,40	-	99,97
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	2 224	2 223,40	-	99,97
	80395		Pozostała działalność	0	2 224	2 223,40	-	99,97
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	2 224	2 223,40	-	99,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	369	369,00	-	100,00
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 855	1 854,40	-	99,97
851			Ochrona zdrowia	800 600	3 042 112	3 212 882,19	401,31	105,61
			Budżet Województwa	800 600	2 960 432	3 131 202,77	391,11	105,77
			Budżet Unii Europejskiej	0	81 680	81 679,42	-	100,00
	85111		Szpitaly ogólne	0	455 302	457 420,31	-	100,47
			Budżet Województwa	0	373 622	375 740,89	-	100,57
			Budżet Unii Europejskiej	0	81 680	81 679,42	-	100,00
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 455	11 455,00	-	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 690,28	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	73 622	74 050,61	-	100,58
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	70 225	70 224,42	-	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	300 000	300 000,00	-	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	1 000	1 000,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	1 000	1 000,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 000	1 000,00	-	100,00
	85148		Medycyna pracy	800 600	1 057 380	1 226 062,84	153,14	115,95
			Budżet Województwa	800 600	1 057 380	1 226 062,84	153,14	115,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	800 000	1 056 780	1 224 469,19	153,06	115,87
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	69,63	69,63	69,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	1 524,02	304,80	304,80
	85195		Pozostała działalność	0	1 528 430	1 528 399,04	-	100,00
			Budżet Województwa	0	1 528 430	1 528 399,04	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	15 256	15 225,60	-	99,80
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	1 513 174	1 513 173,44	-	100,00
852			Pomoc społeczna	418 000	510 955	509 302,74	121,84	99,68
			Budżet Województwa	418 000	510 955	509 302,74	121,84	99,68
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	87 246	87 288,75	-	100,05
			Budżet Województwa	0	87 246	87 288,75	-	100,05
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	42,75	-	-
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	72 246	72 246,00	-	100,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	15 000,00	-	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418 000	418 000	416 271,76	99,59	99,59
			Budżet Województwa	418 000	418 000	416 271,76	99,59	99,59
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	418 000	418 000	416 271,76	99,59	99,59
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	5 709	5 742,23	-	100,58
			Budżet Województwa	0	5 709	5 742,23	-	100,58
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	151	184,64	-	122,28
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 558	5 557,59	-	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 258 000	2 035 505	1 857 785,25	147,68	91,27
			Budżet Województwa	0	397 737	253 287,64	-	63,68
			Budżet Unii Europejskiej	1 258 000	1 637 768	1 604 497,61	127,54	97,97
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	93 122	86 665,00	-	93,07
			Budżet Województwa	0	93 122	86 665,00	-	93,07
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	93 122	86 665,00	-	93,07
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 258 000	1 439 222	1 345 960,76	106,99	93,52
			Budżet Województwa	0	125 614	40 242,47	-	32,04
			Budżet Unii Europejskiej	1 258 000	1 313 608	1 305 718,29	103,79	99,40
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14 208	18 173,91	-	127,91
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	15 200	6 967,99	-	45,84
		0920	Pozostałe odsetki	0	222	222,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	19 192	19 191,63	-	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 258 000	1 286 900	1 264 288,55	100,50	98,24

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 500	23 255,83	-	186,05
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	91 000	13 860,85	-	15,23
	85395		Pozostała działalność	0	503 161	425 159,49	-	84,50
			Budżet Województwa	0	179 001	126 380,17	-	70,60
			Budżet Unii Europejskiej	0	324 160	298 779,32	-	92,17
		0907	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	160	159,97	-	99,98
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	16 000	8 897,53	-	55,61
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	16 000	9 336,01	-	58,35
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	1	0,93	-	93,00
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	308 000	289 721,82	-	94,07
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	161 000	117 042,48	-	72,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 000	0,75	-	0,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	567,75	-	-
			Budżet Województwa	0	0	567,75	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	0	567,75	-	-
			Budżet Województwa	0	0	567,75	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	567,75	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500	576 017	588 202,03	16805,77	102,12
			Budżet Województwa	3 500	426 325	438 511,82	12528,91	102,86
			Budżet Unii Europejskiej	0	149 692	149 690,21	-	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	149 692	149 690,21	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	149 692	149 690,21	-	100,00
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	24 297	24 296,12	-	100,00
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	125 395	125 394,09	-	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500	2 500	13 524,12	540,96	540,96
			Budżet Województwa	2 500	2 500	13 524,12	540,96	540,96
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	13 524,12	540,96	540,96
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	2 162,70	216,27	216,27
			Budżet Województwa	1 000	1 000	2 162,70	216,27	216,27

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 000	2 101,10	210,11	210,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	61,60	-	-
	90095		Pozostała działalność	0	422 825	422 825,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	422 825	422 825,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	49 200	49 200,00	-	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	373 625	373 625,00	-	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	265 139	276 997,13	-	104,47
			Budżet Województwa	0	50 000	61 859,00	-	123,72
			Budżet Unii Europejskiej	0	215 139	215 138,13	-	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	639,00	-	-
			Budżet Województwa	0	0	639,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	639,00	-	-
	92106		Teatry	0	215 139	215 138,13	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	215 139	215 138,13	-	100,00
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	35 729	35 729,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	179 410	179 409,13	-	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	50 000	50 000,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	50 000	50 000,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	50 000,00	-	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	11 220,00	-	-
			Budżet Województwa	0	0	11 220,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	11 220,00	-	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900 000	918 530	918 523,35	102,06	100,00
			Budżet Województwa	900 000	918 530	918 523,35	102,06	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	92502		Parki krajobrazowe	900 000	918 530	918 523,35	102,06	100,00
			Budżet Województwa	900 000	918 530	918 523,35	102,06	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	0	10 070	10 070,00	-	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	710	710,00	-	100,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	900 000	901 720	901 713,35	100,19	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 030	6 030,00	-	100,00
926			Kultura fizyczna	5 900 000	9 635 106	9 635 307,97	163,31	100,00
			Budżet Województwa	5 900 000	7 004 306	7 004 509,78	118,72	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	2 630 800	2 630 798,19	-	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0	49 851	50 047,95	-	100,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Województwa	0	0	197,47	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	49 851	49 850,48	-	100,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	197,47	-	-
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 592	5 592,00	-	100,00
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	44 259	44 258,48	-	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 900 000	9 542 210	9 542 209,52	161,73	100,00
			Budżet Województwa	5 900 000	7 000 000	7 000 000,00	118,64	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	2 542 210	2 542 209,52	-	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	154 051	154 050,72	-	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 388 159	2 388 158,80	-	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 900 000	7 000 000	7 000 000,00	118,64	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	43 045	43 050,50	-	100,01
			Budżet Województwa	0	4 306	4 312,31	-	100,15
			Budżet Unii Europejskiej	0	38 739	38 738,19	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	383	389,31	-	101,65
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 189	5 188,19	-	99,98
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 923	3 923,00	-	100,00
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	33 550	33 550,00	-	100,00

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31.12.2011 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				78 025 523	75 083 642,55	78 025 523	75 083 642,55
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 819 523	50 891 655,84	53 819 523	50 891 655,84
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	107 055	50 000,00	107 055	50 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	107 055	50 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 850	37 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 716	5 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			927	927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 763	1 763,21
		4260	Zakup energii			612	612,49
		4300	Zakup usług pozostałych			57 217	162,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			63	62,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			172	172,28
		4410	Podróże służbowe krajowe			377	376,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 136	1 135,51
		4480	Podatek od nieruchomości			217	216,76
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			201	200,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			804	804,48
	01008		Melioracje wodne	48 637 000	46 113 542,02	48 637 000	46 113 542,02
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 022 000	24 005 343,91		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 057 000	15 107 891,09		
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 558 000	7 000 307,02		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			37 079	37 076,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 254 667	1 254 665,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 196	9 195,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			197 948	197 945,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy			27 317	27 316,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			119 325	115 538,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			419 642	419 591,42
		4260	Zakup energii			5 404 177	5 404 132,32
		4270	Zakup usług remontowych			1 805 236	1 805 226,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 434	3 394,50
		4300	Zakup usług pozostałych			14 634 696	14 622 145,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			196	195,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			9 069	9 067,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 659	3 658,26
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 809	3 759,93
		4430	Różne opłaty i składki			14 648	14 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			61 197	61 196,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 300	2 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			7 640	7 639,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 656	1 656,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 109	4 995,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 057 000	15 107 891,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 558 000	7 000 307,02
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 520 000	4 172 647,06	4 520 000	4 172 647,06
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 375 000	3 117 290,46		
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 125 000	1 039 096,60		
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	12 195,00		
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	4 065,00		
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			22 500	21 908,90
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			7 500	7 302,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 560 075	1 483 898,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			520 025	494 632,73
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			93 339	93 336,32
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			31 113	31 112,10
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			254 214	231 832,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			84 738	77 277,36
		4128	Składki na Fundusz Pracy			40 119	31 536,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy			13 373	10 511,97
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			4 050	4 050,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 350	1 350,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			116 250	81 486,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			38 750	27 162,23
		4268	Zakup energii			26 250	18 924,64
		4269	Zakup energii			8 750	6 308,26
		4308	Zakup usług pozostałych			925 893	852 421,28
		4309	Zakup usług pozostałych			308 631	284 140,56
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet			9 960	4 080,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 320	1 359,96
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 250	754,24
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			750	251,44
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			9 000	5 757,40
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 000	1 919,14
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			8 175	8 175,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 725	2 725,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			217 500	201 088,80
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			72 500	67 029,60
		4418	Podróże służbowe krajowe			30 750	28 424,91
		4419	Podróże służbowe krajowe			10 250	9 474,70
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			4 335	4 333,49
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			1 445	1 444,47
		4438	Różne opłaty i składki			9 900	5 989,50
		4439	Różne opłaty i składki			3 300	1 996,50
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			38 190	38 152,77
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 730	12 717,59
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 250	1 140,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			750	380,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	12 195,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000	4 065,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	552 341	552 340,36	552 341	552 340,36
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	552 341	552 340,36		
		4270	Zakup usług remontowych			552 341	552 340,36
	01095		Pozostała działalność	3 127	3 126,40	3 127	3 126,40
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 127	3 126,40		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			3 127	3 126,40
600			Transport i łączność	23 000 000	22 995 020,00	23 000 000	22 995 020,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 000 000	22 995 020,00	23 000 000	22 995 020,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000 000	22 995 020,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			23 000 000	22 995 020,00
710			Działalność usługowa	319 000	318 520,00	319 000	318 520,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000	29 520,00	30 000	29 520,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	29 520,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000	29 520,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	219 000	219 000,00	219 000	219 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000	219 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 000	190 000,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 000	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 000	14 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000,00	50 000	50 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000,00	20 000	20 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	20 000,00
750			Administracja publiczna	467 000	460 174,95	467 000	460 174,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 000	460 174,95	467 000	460 174,95
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	467 000	460 174,95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			315 648	315 121,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 106	25 104,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 198	48 197,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 746	5 363,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 905	6 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 507	21 223,21
		4270	Zakup usług remontowych			1 341	1 340,70
		4300	Zakup usług pozostałych			24 929	24 778,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 855	3 647,13
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 100	1 191,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 665	7 657,49
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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	2 000,00
852			Pomoc społeczna	418 000	416 271,76	418 000	416 271,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418 000	416 271,76	418 000	416 271,76
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	418 000	416 271,76		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			311 636	311 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 473	17 472,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			49 390	48 690,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 966	6 942,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 704	16 700,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			124	123,60
		4300	Zakup usług pozostałych			3 800	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 946	8 945,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 961	1 960,40

Ponadto Województwo Lubuskie w 2011 roku otrzymało dotację z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących melioracji wodnych (dział 010, rozdział 01008). Dotacja ta pochodzi z budżetu środków europejskich przeznaczonych na realizację programów operacyjnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (pismo FB.I.3110.6a.2011.M.Jez z dnia 2 marca 2011 roku z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				25 165 000	21 000 920,59	25 165 000	21 000 920,59
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 165 000	21 000 920,59	25 165 000	21 000 920,59
	01008		Melioracje wodne	25 165 000	21 000 920,59	25 165 000	21 000 920,59

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 165 000	21 000 920,59		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 165 000	21 000 920,59

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
na dzień 31.12.2011 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				72 246	72 246,00	72 246	72 246,00
852			Pomoc społeczna	72 246	72 246,00	72 246	72 246,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 246	72 246,00	72 246	72 246,00
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 246	72 246,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			72 246	72 246,00

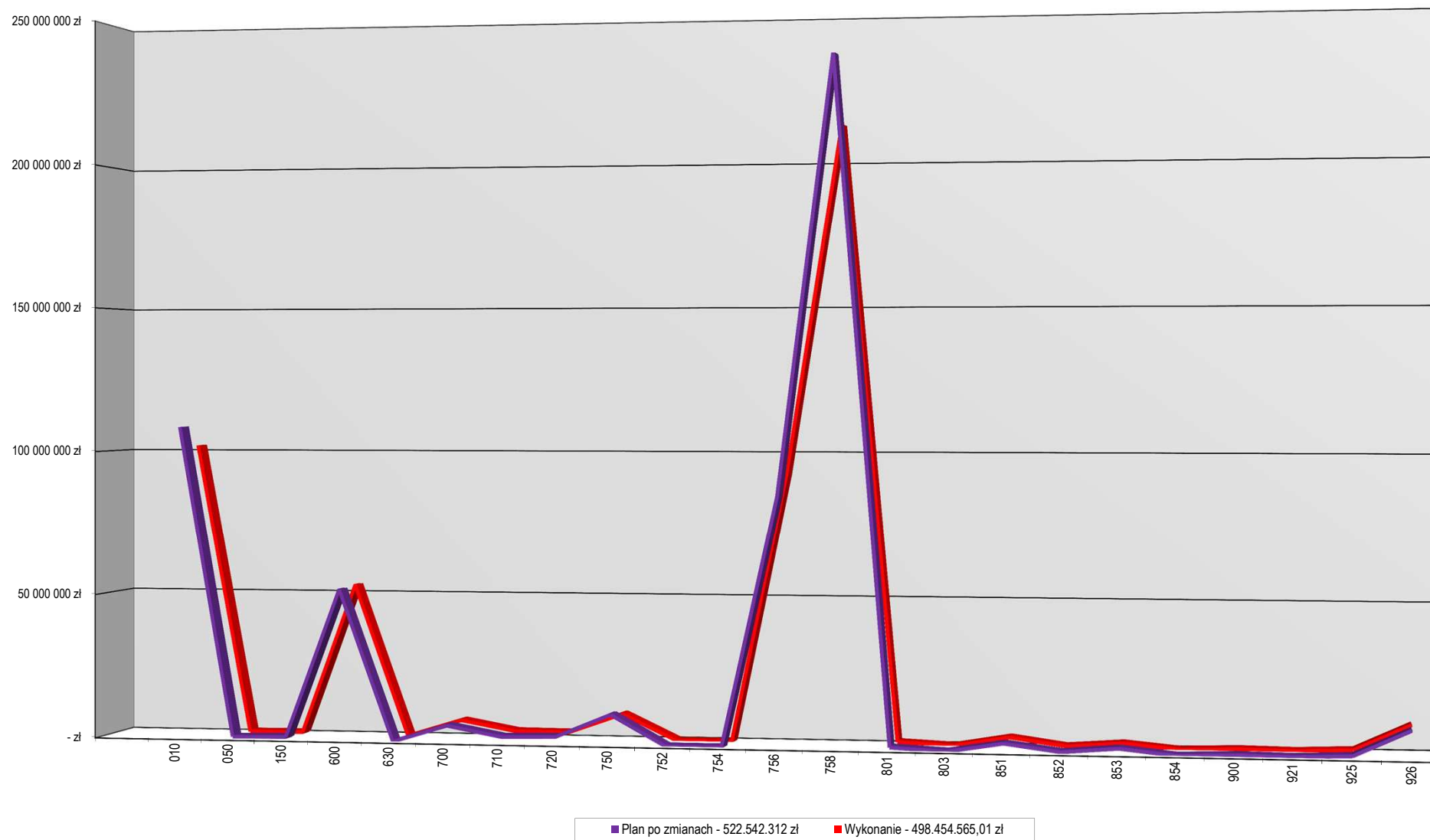
Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				2 723 193	2 290 188,00	2 723 193	1 419 587,15
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000	80 000,00	80 000	80 000,00
	01008		Melioracje wodne	80 000	80 000,00	80 000	80 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000	30 000,00
720			Informatyka	2 633 350	2 200 345,50	2 633 350	1 329 744,65
	72095		Pozostała działalność	2 633 350	2 200 345,50	2 633 350	1 329 744,65
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 928 834	1 611 674,25		
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	704 516	588 671,25		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 633 350	1 329 744,65
750			Administracja publiczna	9 843	9 842,50	9 843	9 842,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 843	9 842,50	9 843	9 842,50
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 843	9 842,50		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			9 843	9 842,50

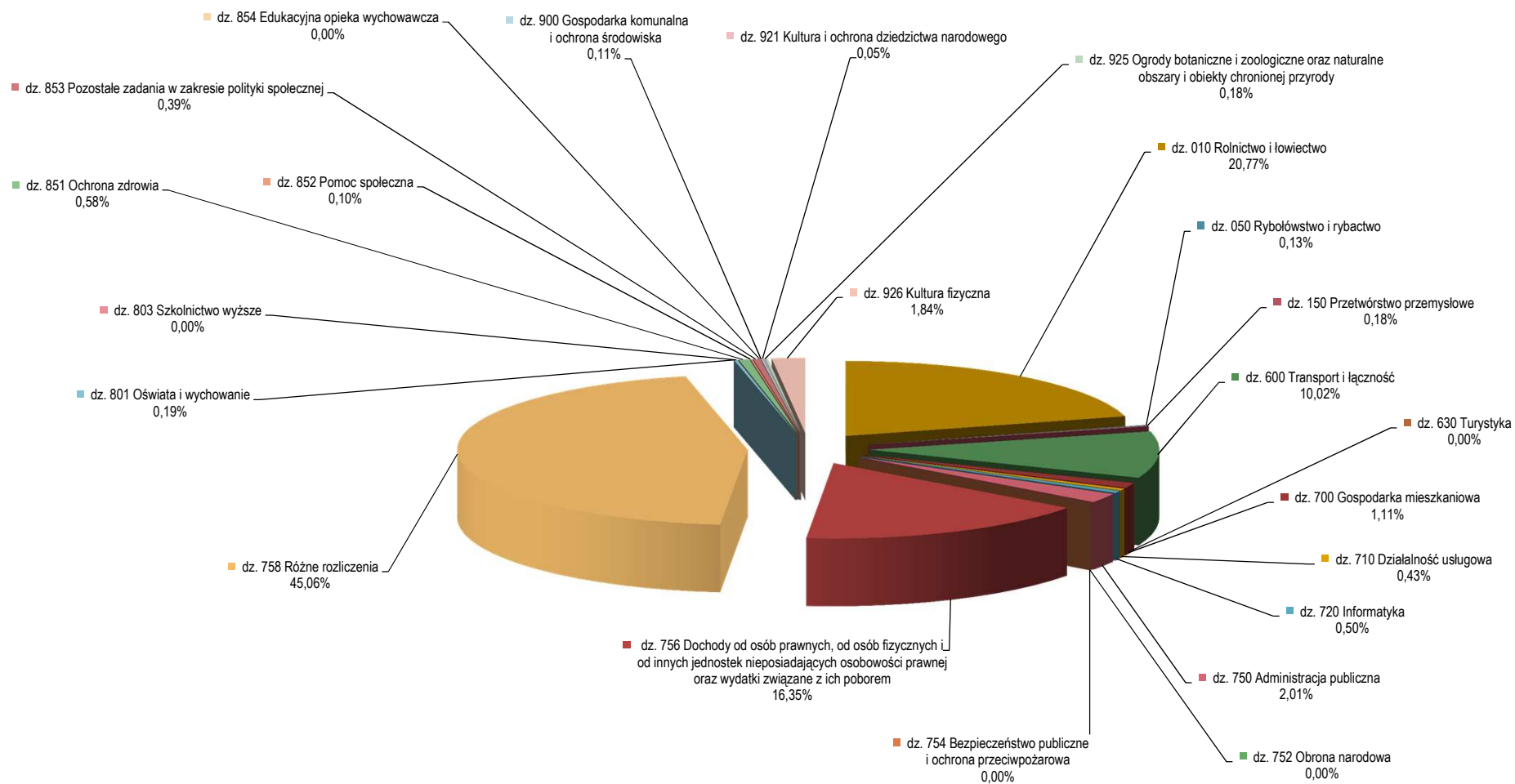
Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		522 542 312	498 454 565,01	95,39
010	Rolnictwo i łowiectwo	108 529 630	101 804 445,19	93,80
050	Rybołówstwo i rybactwo	663 000	622 368,73	93,87
150	Przetwórstwo przemysłowe	914 181	708 455,45	77,50
600	Transport i łączność	52 363 333	52 845 507,62	100,92
630	Turystyka	0	271,02	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 791 290	5 857 734,29	101,15
710	Działalność usługowa	2 262 000	2 405 705,75	106,35
720	Informatyka	2 633 350	2 271 007,32	86,24
750	Administracja publiczna	10 507 544	8 991 693,64	85,57
752	Obrona narodowa	2 000	2 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 056	4 055,48	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 443 781	92 516 744,98	108,28
758	Różne rozliczenia	235 431 484	212 494 842,19	90,26
801	Oświata i wychowanie	1 011 075	927 941,54	91,78
803	Szkolnictwo wyższe	2 224	2 223,40	99,97
851	Ochrona zdrowia	3 042 112	3 212 882,19	105,61
852	Pomoc społeczna	510 955	509 302,74	99,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 035 505	1 857 785,25	91,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	567,75	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 017	588 202,03	102,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 139	276 997,13	104,47
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	918 530	918 523,35	100,00
926	Kultura fizyczna	9 635 106	9 635 307,97	100,00

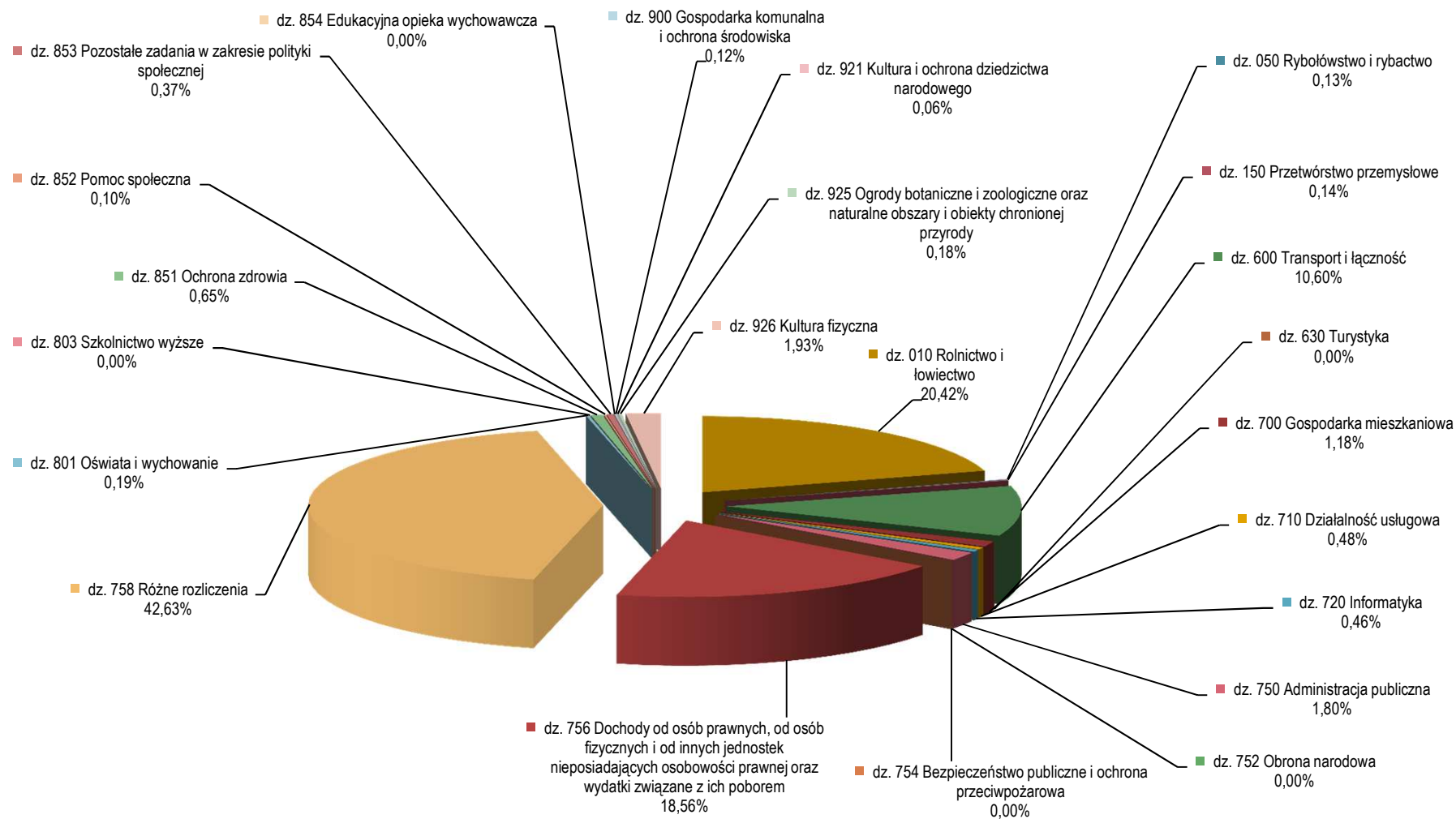
Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok



Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok



Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok



WYKONANIE DOCHODÓW

498.454.565,01 zł

W 2011 roku zrealizowano dochody w kwocie 498.454.565,01 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

101.804.445,19 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		33.504.155	108.529.630	101.804.445,19	93,80
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.450.455	1.748.326	2.094.405,53	119,79
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50.000	107.055	50.000,00	46,70
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	891.695	904.430,82	101,43
01008	Melioracje wodne	26.471.700	81.356.783	74.636.202,70	91,74
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.520.000	5.926.390	5.579.036,40	94,14
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	16.725.053	16.724.992,62	100,00
01095	Pozostała działalność	1.012.000	1.774.328	1.815.377,12	102,31

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

2.094.405,53 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.094.405,53 zł dotyczą: wpływów z usług m.in. z realizacji prac scaleniowych na obiektach Przeclaw gm. Niegosławice i Goszczanowice gm. Drezdenko, prac geodezyjnych związanych z podziałami geodezyjnymi działek – 2.050.735,27 zł, wpływów z różnych dochodów – 41.147,29 zł oraz pozostałych odsetek – 2.522,97 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

50.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 50.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Dochód zrealizowano w 46,70%. Na niski poziom wykonania dochodów wpływ miało nie zrealizowanie dotacji celowej w kwocie 57.055,00 zł przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację zadania z zakresu łowiectwa, tj. na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych umożliwiających dokonanie korekt granic oraz aktualizacji rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich województwa lubuskiego. Przyczyną niewykonania był bardzo krótki czas na jego realizację. Po rozeznaniu rynku nie udało się znaleźć firmy geodezyjnej, która podjęłaby się realizacji zadania do

końca 2011 roku, ponieważ firmy te były obciążone pracą związaną z realizacją innych zleceń. Informację o przyznaniu dotacji na realizację ww. zadania otrzymano z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w listopadzie 2011 roku.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

904.430,82 zł

W 2011 roku wykonano dochody na kwotę 904.430,82 zł. Źródłem dochodów są wpływy: za uzgodnienia dokumentacji – 6.985,20 zł, za usługi organizacji odbioru odpadów za rok 2011 - 799.748,94 zł, z różnych opłat w kwocie 2.596,73 zł, wpływy ze sprzedaży złomowanych środków trwałych – 4.949,00 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 63.122,40 zł, wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 27.028,55 zł. Dochody zrealizowano w 101,43%.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

74.636.202,70 zł

Dochody w kwocie 74.636.202,70 zł pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 67.114.462,61 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 24.005.343,91 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 43.109.118,70 zł (w tym: finansowane z budżetu środków europejskich – 21.000.920,59 zł oraz współfinansowane z budżetu państwa – 7.000.307,02 zł);
- 2) środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadań inwestycyjnych – 7.200.440,54 zł;
- 3) wpływów wynikających z porozumienia zawartego z Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. na współfinansowanie kosztów utrzymania koryt i jazów rzek Obrzyca i Gnilej Obry oraz kanałów Zawadka i Łąca – 93.998,76 zł;
- 4) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 13.882,45 zł;
- 5) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Żary na dofinansowanie zadań pn. „Konserwacja rzeki Kościelna w km 5+300÷10+000” i „Konserwacja rzeki Lubsza w km 62+900÷70+000” - 50.000,00 zł;
- 6) dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Słubickiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.000,00 zł;
- 7) pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Słubice na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice, gm. Słubice” - 70.000,00 zł;
- 8) pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Żary, Gminy Wschowa i Powiatu Wschowskiego na zadania pn.: „Konserwacja rzeki Żarka w km 0+000 ÷ 1+520 oraz konserwacja rzeki Czerwona Woda w km 2+800 ÷ 9+900” i „Konserwacja rzeki Kopianca w km 0+000 do 9+600, tj. 9,60 km” - 63.418,34 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 91,74%.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

5.579.036,40 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 5.579.036,40 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 4.172.647,06 zł, z tego na zadania bieżące – 4.156.387,06 zł, na zadania inwestycyjne – 16.260,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów - 1.406.389,34 zł. Dochody wykonano w 94,14% planu po zmianach.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**16.724.992,62 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 16.724.992,62 zł związane z usuwaniem skutków powodzi dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 552.340,36 zł oraz środków otrzymanych na zadania własne - 16.172.652,26 zł. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**1.815.377,12 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.815.377,12 zł dotyczą: wpływów z różnych opłat, w tym związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej w kwocie 1.085.961,39 zł, wpływów z różnych dochodów (środki przekazane do budżetu województwa lubuskiego w związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 roku terenowych i Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) – 664.252,51 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 62.036,82 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 3.126,40 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**622.368,73 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		569.000	663.000	622.368,73	93,87
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	569.000	663.000	622.368,73	93,87

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

622.368,73 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 622.368,73 zł dotyczą: dotacji celowej na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – 613.342,25 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 9.026,48 zł. Dochody wykonano na poziomie 93,87% planu po zmianach.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**708.455,45 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	914.181	708.455,45	77,50
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	682.221	588.102,24	86,20
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	231.960	120.353,21	51,89

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

588.102,24 zł

Zrealizowane dochody dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 554.855,35 zł, pozostałych odsetek – 336,83 zł oraz dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu systemowego pn. „Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie lubuskim (COIE)” – 32.910,06 zł. Dochody wykonano w 86,20%.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

120.353,21 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 120.353,21 zł pochodzą: ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 119.406,26 zł, z wpływów z różnych dochodów - 12,53 zł, a także z grzywien i innych kar pieniężnych – 934,42 zł. Plan został wykonany w 51,89%. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż nie wszyscy beneficjenci dokonali do końca 2011 roku zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

Dział 600 – Transport i łączność

52.845.507,62 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		25.080.000	52.363.333	52.845.507,62	100,92
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1.000.000	21.994.324	22.103.147,83	100,49
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	23.164.712	23.197.361,56	100,14
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.080.000	5.263.767	5.604.557,34	106,47
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	26.395	26.394,89	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1.914.135	1.914.046,00	100,00

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**22.103.147,83 zł**

Wykonane dochody w kwocie 22.103.147,83 zł dotyczą: kar nałożonych na PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. za zaniżanie punktualności kursowania pociągów regionalnych w 2010 roku oraz za opóźnienie w realizacji zamówienia na dostawę autobusu szynowego - 292.823,10 zł, wpływów z różnych dochodów w wysokości - 881.992,10 zł, tj. między innymi z tytułu środków przekazanych przez ubezpieczyciela autobusów szynowych na remont i odtworzenie uszkodzonych szynobusów po kolizjach oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 90.832,63 zł, dotacji otrzymanej z Funduszu Kolejowego na 2011 rok z przeznaczeniem na naprawę pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich – 6.250.000,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.293.750,00 zł na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych oraz 7.293.750,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2010 roku środków Funduszu Kolejowego zgłoszonych do wydatków niewygasających. Zgodnie z art.11a ust.6 ustawy o Funduszu Kolejowym (Dz. U. 2006 Nr 12, poz.61 z póź. zm.) środki niewykorzystane przez województwa w danym roku budżetowym mogą być wykorzystane w latach następnych, jednakże nie później niż w 2016 r. Dochody wykonano w 100,49%.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**23.197.361,56 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 23.197.361,56 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 22.995.020,00 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 195.156,56 zł oraz wpływów z opłat - 7.185,00 zł. Dochody wykonano w 100,14%.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**5.604.557,34 zł**

Dochody zrealizowano w wysokości 5.604.557,34 zł, z tego: dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego - 4.036.823,00 zł, wpływy z różnych opłat – 950.502,32 zł (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym), ze sprzedaży i złomowania składników majątkowych – 103.177,36 zł, wpływy z różnych dochodów – 421.269,20 zł (m.in. odszkodowanie za utracone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych), kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 49.995,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 39.722,60 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2010 roku Gminie Sulechów na obsługę przeprawy promowej na rzece Odrze w miejscowości Pomorsko – 3.067,86 zł. Dochody wykonano w 106,47%.

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie
ujmuje się wydatków na drogi gminne)****26.394,89 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**1.914.046,00 zł**

Dochody w kwocie 1.914.046,00 zł dotyczą dotacji przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi. Dotacje otrzymano z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych województwa. Dochody wykonano w 100,00%.

Dochody w dziale 630 - Turystyka zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	0	271,02	-
63095	Pozostała działalność	0	0	271,02	-

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

271,02 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 271,02 zł dotyczą wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań w obszarze turystyki regionalnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

5.857.734,29 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		8.608.422	5.791.290	5.857.734,29	101,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.608.422	5.791.290	5.857.734,29	101,15

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.857.734,29 zł

Dochody w kwocie 5.857.734,29 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 188.668,48 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 775.303,16 zł, pozostałych odsetek – 1.658,83 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 33.024,59 zł, wpływów z różnych dochodów - 380,00 zł. Dochody z tytułu zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego wyniosły – 4.858.699,23 zł, w tym:

- 1) sprzedaż na raty samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w Zaborze i Międzyrzeczu – 82.176,23 zł,
- 2) sprzedaż działki położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wyszyńskiego - 555.500,00 zł,
- 3) sprzedaż działki położonej w Zielonej Górze przy ul. Zacisze - 3.676.050,00 zł,
- 4) sprzedaż działki oznaczonej nr 667/47, położonej w Międzyrzeczu - 4.450,00 zł,
- 5) sprzedaż działki oznaczonej nr 667/57, położonej w Międzyrzeczu - 1.500,00 zł.

Dochody wykonano w 101,15%.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.262.000	2.262.000	2.405.705,75	106,35
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.000	33.000	35.992,50	109,07
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	269.000	269.000	235.045,39	87,38
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	50.000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	20.000,00	100,00
71095	Pozostała działalność	1.890.000	1.890.000	2.064.667,86	109,24

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**35.992,50 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 35.992,50 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu gorzowskiego wraz z miastem Gorzów Wlkp.- 29.520,00 zł oraz dochodów z tytułu udostępniania informacji geologicznej – 6.472,50 zł. Dochody wykonano w 109,07%.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**235.045,39 zł**

Na wykonane dochody w kwocie 235.045,39 zł składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 219.000,00 zł oraz wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze (m.in. skanowanie, plotowanie oraz kalibracja map, zapis danych na płytach CD i DVD, usługi kserograficzne) –16.045,39 zł. Dochody zrealizowano w 87,38%. Niewykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości wykonanych usług niż pierwotnie planowano.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**50.000,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**20.000,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**2.064.667,86 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.064.667,86 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów - 2.033.045,68 zł oraz wpływów z usług m.in. ze sprzedaży map topograficznych i tematycznych, Topograficznej Bazy Danych, ortofotomapy, Numerycznego Modelu Terenu (w wersjach analogowych, rastrowych i numerycznych) stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny - 31.622,18 zł. Dochody wykonano w 109,24%.

Dział 720 – Informatyka**2.271.007,32 zł**

Dochody w dziale 720 – Informatyka zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	2.633.350	2.271.007,32	86,24
72095	Pozostała działalność	0	2.633.350	2.271.007,32	86,24

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**2.271.007,32 zł**

Dochody w kwocie 2.271.007,32 zł dotyczą dotacji otrzymanych z gmin i powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.200.345,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Lubuski e-Urząd oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 70.661,82 zł. Dochody wykonano w 86,24%.

Dział 750 – Administracja publiczna**8.991.693,64 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		10.588.981	10.507.544	8.991.693,64	85,57
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	849.347	849.347	580.255,39	68,32
75011	Urzędy wojewódzkie	485.000	485.000	475.636,52	98,07
75018	Urzędy marszałkowskie	8.833.156	8.716.497	7.609.711,66	87,30
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	421.478	400.400	257.335,38	64,27
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	53.718	66.172,69	123,19
75095	Pozostała działalność	0	2.582	2.582,00	100,00

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**580.255,39 zł**

Wykonane dochody w kwocie 580.255,39 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie i działalność Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich. Wykonanie dochodów na poziomie 68,32% w stosunku do planu po zmianach, wynika m.in. z faktu iż, dotacja z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekazywana jest ze znacznym opóźnieniem ze względu na przedłużającą się procedurę zatwierdzania wniosku o przyznanie dotacji celowej na dany rok.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**475.636,52 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 475.636,52 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 460.174,95 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 14.508,78 zł, dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 937,94 zł oraz pozostałych odsetek – 14,85 zł. Dochody wykonano w 98,07%.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**7.609.711,66 zł**

Dochody w kwocie 7.609.711,66 zł otrzymano z następujących tytułów: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 7.240.500,68 zł, z tego: na zadania bieżące – 7.130.957,52 zł, na zadania inwestycyjne – 109.543,16 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych województwa z przeznaczeniem na zamykanie programów ZPORR 2004-2006 – 238.779,44 zł; wpływów z różnych opłat – 56.996,93 zł (m.in. wydawanie zezwoleń i wpisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób, analiza sytuacji rynkowej, opłaty za informacje o środowisku i jego ochronie); grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 19.202,54 zł; różnych dochodów – 36.339,13 zł; wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – 4.600,00 zł, pozostałych odsetek – 11.694,88 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 1.598,06 zł. Dochody wykonano na poziomie 87,30%. Na niskie wykonanie dochodów wpływ miały zwroty dokonywane przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**257.335,38 zł**

Dochody w kwocie 257.335,38 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu systemowego pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" Priorytet I, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 64,27%. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z wyboru tańszych usług niż pierwotnie planowano.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**66.172,69 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 66.172,69 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami - 12.455,19 zł, wpływów z różnych dochodów – 43.875,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z województw dolnośląskiego i zachodniopomorskiego na realizację Porozumienia w sprawie nagród w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską - 9.842,50 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**2.582,00 zł**

Kwota 2.582,00 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami. Dochody zrealizowane zostały w 100,00%.

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

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.000	2.000	2.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	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 przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zostały zrealizowane w 100,00%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**4.055,48 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	4.056	4.055,48	99,99
75495	Pozostała działalność	0	4.056	4.055,48	99,99

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**4.055,48 zł**

Wykonane dochody w kwocie 4.055,48 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**92.516.744,98 zł**

Dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		85.269.381	85.443.781	92.516.744,98	108,28
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500.000	674.400	690.400,00	102,37
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84.769.381	84.769.381	91.673.157,48	108,14
75624	Dywidendy	0	0	153.187,50	-

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **690.400,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 690.400,00 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Dochody wykonano w 102,37%.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **91.673.157,48 zł**

Plan po zmianach wyniósł 84.769.381,00 zł i zrealizowany został w kwocie 91.673.157,48 zł, to jest 108,14%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 20.614.957,00 zł (101,70%), natomiast od osób prawnych – 71.058.200,48 zł (110,17%).

Rozdział 75624 – Dywidendy **153.187,50 zł**

Dochody w wysokości 153.187,50 zł pochodzą z wpływów z dywidend od posiadanych akcji Zielonogórskiego Rynku Rolno - Towarowego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze.

Dział 758 – Różne rozliczenia **212.494.842,19 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		193.649.645	235.431.484	212.494.842,19	90,26
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.484.121	18.248.613	18.248.613,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	99.458	99.458,00	100,00

75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	64.092.216	64.092.216	64.092.216,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2.500.000	600.000	583.893,02	97,32
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	43.725.935	43.725.935	43.725.935,00	100,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	54.204.771	79.263.158	66.001.646,47	83,27
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	10.642.602	29.402.104	19.743.080,70	67,15

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **18.248.613,00 zł**

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

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **99.458,00 zł**

W 2011 roku otrzymano 99.458,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utworzenie ośrodków adopcyjnych.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **64.092.216,00 zł**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **583.893,02 zł**

Dochody w wysokości 583.893,02 zł stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych, od lokat terminowych oraz od udzielonych pożyczek przez Województwo Lubuskie.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **43.725.935,00 zł**

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

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 **66.001.646,47 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 66.001.646,47 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 65.763.556,10 zł, z tego na zadania bieżące – 8.313.503,25 zł, na zadania inwestycyjne – 57.450.052,85 zł, zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - 87.479,82 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 150.610,55 zł. Wykonano dochody w 83,27%. Niskie wykonanie planu wynika głównie z faktu, iż zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) beneficjenci zobowiązani byli do zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego w terminie do 31 stycznia roku następnego.

Zrealizowane dochody w wysokości 19.743.080,70 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 19.486.863,41 zł, z tego na zadania bieżące – 19.389.788,26 zł, na zadania inwestycyjne – 97.075,15 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 256.217,29 zł. Dochody wykonano w 67,15%.

Wykonanie dotacji celowej na koniec 2011 roku przeznaczonej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest mniejsze od planowanego z uwagi na zwroty dokonywane przez beneficjentów, zgodnie z art.168 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) beneficjenci zobowiązani byli do zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego w terminie do 31 stycznia roku następnego. Ponadto kwoty poniesionych wydatków wykazywane przez beneficjentów we wnioskach o płatność były niższe niż kwoty wydatków zaplanowanych w harmonogramach płatności na 2011 rok. Przyczyną zaistniałej sytuacji są decyzje beneficjentów, którzy dokonywali zmian w budżecie projektu przesuując zadania w harmonogramie realizacji z roku 2011 do 2012 roku, co w dalszej kolejności spowodowało mniejsze wykonanie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**927.941,54 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	1.011.075	927.941,54	91,78
80130	Szkoły zawodowe	0	0	19,29	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	951.297	857.142,11	90,10
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	59.250	70.252,14	118,57
80195	Pozostała działalność	0	528	528,00	100,00

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**19,29 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 19,29 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**857.142,11 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 857.142,11 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie na kwotę - 855.010,66 zł, zwrotu dotacji dokonanego przez beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 4,16 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 2.127,29 zł. Dochody wykonano w 90,10%.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**70.252,14 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 70.252,14 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 642,60 zł, pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Żagań na zakup książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze – 2.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 67.609,54 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**528,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 528,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**2.223,40 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	2.224	2.223,40	99,97
80395	Pozostała działalność	0	2.224	2.223,40	99,97

Rozdział 80395 – Pozostała działalność**2.223,40 zł**

Wykonane dochody w kwocie 2.223,40 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**3.212.882,19 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		800.600	3.042.112	3.212.882,19	105,61
85111	Szpital ogólny	0	455.302	457.420,31	100,47
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	1.000	1.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	800.600	1.057.380	1.226.062,84	115,95
85195	Pozostała działalność	0	1.528.430	1.528.399,04	100,00

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**457.420,31 zł**

Na zrealizowaną kwotę 457.420,31 zł składają się dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze na zakup lasera urologicznego wraz z wyposażeniem – 300.000,00 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 81.679,42 zł, wpływów z różnych dochodów – 74.050,61 zł oraz pozostałych odsetek - 1.690,28 zł. Dochody zrealizowano w 100,47%.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**1.000,00 zł**

Wykonane dochody dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Bytom Odrzański z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 1.000,00 zł (w tym: 500,00 zł dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych - XIX oraz 500,00 zł dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Nr 1). Dochody zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**1.226.062,84 zł**

Dochody w wysokości 1.226.062,84 zł zrealizowano z tytułu świadczonych odpłatnie usług medycznych – 1.224.469,19 zł, wpływu z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 1.524,02 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 69,63 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**1.528.399,04 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.528.399,04 zł dotyczą grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15.225,60 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Powyższą dotacją pokryto zobowiązania przejęte przez Województwo Lubuskie po zlikwidowanym Lubuskim Szpitalu Pulmonologiczno-Kardiologicznym SP ZOZ w Torzymiu - 1.513.173,44 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**509.302,74 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		418.000	510.955	509.302,74	99,68
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	87.246	87.288,75	100,05

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418.000	418.000	416.271,76	99,59
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	5.709	5.742,23	100,58

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

87.288,75 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 87.288,75 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację projektu pn. „Lubuskie przeciw przemocy. Bezpieczna rodzina – szczęśliwa rodzina” w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w kwocie - 72.246,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki bieżące wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - 15.000,00 zł oraz pozostałych odsetek – 42,75 zł.

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

416.271,76 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Dochody wykonano na poziomie 99,59%.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

5.742,23 zł

Dochody w kwocie 5.742,23 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanymi niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Dochody zrealizowano na poziomie 100,58%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.857.785,25 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.258.000	2.035.505	1.857.785,25	91,27
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	93.122	86.665,00	93,07
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1.258.000	1.439.222	1.345.960,76	93,52
85395	Pozostała działalność	0	503.161	425.159,49	84,50

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**86.665,00 zł**

Dochody otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano w 93,07%.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**1.345.960,76 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.345.960,76 zł pochodzą z następujących tytułów: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.264.288,55 zł; zwrotów dotacji od beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 wraz z odsetkami – 62.258,58 zł; wpływów z różnych dochodów – 19.191,63 zł; odsetek od środków na rachunkach bankowych – 222,00 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 93,52%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**425.159,49 zł**

Wykonane dochody dotyczą: wpływów z różnych dochodów - 0,93 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 - 425.158,56 zł. Zgodnie z art.168 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) środki niewykorzystane przez beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do 31 stycznia roku następnego. Dochody wykonano na poziomie 84,50%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**567,75 zł**

Dochody w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	0	567,75	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	0	567,75	-

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**567,75 zł**

Wykonane dochody w kwocie 567,75 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Zgodnie z art.223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**588.202,03 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.500	576.017	588.202,03	102,12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	149.692	149.690,21	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500	2.500	13.524,12	540,96
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	1.000	2.162,70	216,27
90095	Pozostała działalność	0	422.825	422.825,00	100,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

149.690,21 zł

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 100,00%.

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

13.524,12 zł

Zrealizowane dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji. Dochody wykonano w 540,96%.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

2.162,70 zł

Kwotę 2.162,70 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych opłat - 61,60 zł oraz opłat produktowych – 2.101,10 zł. Wykonanie dochodów w 216,27% planu wynika z faktu, iż wydano więcej decyzji niż planowano.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

422.825,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 422.825,00 zł dotyczą: środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: "Dostarczenie, instalacja oraz wdrożenie, w tym świadczenie trzyletniego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat" w kwocie 373.625,00 zł oraz „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku” - 49.200,00 zł. Dochody wykonano w 100,00%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

276.997,13 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	265.139	276.997,13	104,47
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	639,00	-
92106	Teatry	0	215.139	215.138,13	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	50.000	50.000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	11.220,00	-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

639,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 639,00 zł dotyczą wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań w dziedzinie kultury.

Rozdział 92106 – Teatry

215.138,13 zł

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

50.000,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 50.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na dofinansowanie organizacji „XI Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru”. Dochody zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

11.220,00 zł

Dochody w kwocie 11.220,00 zł dotyczą zwrotu dotacji dokonanego przez Muzeum w Międzyrzeczu w ramach zadania „Zamek piastowski (XIV-XVI wiek) w Międzyrzeczu – remont i konserwacja, kontynuacja prac”.

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

918.523,35 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		900.000	918.530	918.523,35	100,00
92502	Parki krajobrazowe	900.000	918.530	918.523,35	100,00

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**918.523,35 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 918.523,35 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań własnych samorządu województwa dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie 901.713,35 zł, a także z wpływów: z usług – 10.070,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 710,00 zł oraz środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania X edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” oraz zadania „Wydanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych w zakresie ochrony przyrody, środowiska i ekologii” – 6.030,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna**9.635.307,97 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.900.000	9.635.106	9.635.307,97	100,00
92601	Obiekty sportowe	0	49.851	50.047,95	100,40
92604	Instytucje kultury fizycznej	5.900.000	9.542.210	9.542.209,52	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	43.045	43.050,50	100,01

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**50.047,95 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 50.047,95 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie – 49.850,48 zł oraz zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem -197,47 zł. Dochody wykonano w 100,40%.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**9.542.209,52 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą środków otrzymanych w kwocie 7.000.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja zespołu basenów odkrytych/pływalni wraz z rozbudową internatu sportowego” – 4.600.000,00 zł i „Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego obiektu jeździeckiego” – 2.400.000,00 zł oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2.542.209,52 zł, z tego na zadania bieżące – 154.050,72 zł, na zadania inwestycyjne – 2.388.158,80 zł. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**43.050,50 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 38.738,19 zł oraz zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji otrzymanych na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej wraz z odsetkami - 4.312,31 zł. Dochody wykonano w 100,01%.

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM				406 449 587	560 097 392	502 206 634,50	123,56	89,66
BUDŻET WOJEWÓDZTWA				332 437 813	418 349 809	382 944 253,73	115,19	91,54
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				74 011 774	141 747 583	119 262 380,77	161,14	84,14
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 697 854	123 221 780	113 183 134,79	247,68	91,85
			Budżet Województwa	36 411 161	69 539 808	66 088 705,09	181,51	95,04
			Budżet Unii Europejskiej	9 286 693	53 681 972	47 094 429,70	507,12	87,73
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 450 455	1 700 000	1 465 164,20	101,01	86,19
			Budżet Województwa	1 450 455	1 700 000	1 465 164,20	101,01	86,19
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 409	4 409	4 408,61	59,50	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 280	1 108 440	1 032 868,75	109,38	93,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 836	168 018	150 477,29	112,43	89,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 715	27 261	22 375,96	103,04	82,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260	4 260	138,00	3,24	3,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 295	78 295	71 019,47	90,71	90,71
		4260	Zakup energii	17 370	17 370	9 435,14	54,32	54,32
		4270	Zakup usług remontowych	2 130	20 130	15 994,84	750,93	79,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	843	843	535,50	63,52	63,52
		4300	Zakup usług pozostałych	51 440	28 808	22 750,72	44,23	78,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 668	1 668	1 211,50	45,41	72,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 499	1 499	719,30	47,99	47,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 987	7 987	4 520,87	56,60	56,60
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 869	14 869	11 797,67	29,59	79,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 997	15 997	8 460,93	32,55	52,89
		4430	Różne opłaty i składki	77 819	138 130	57 584,13	74,00	41,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 211	24 810	24 808,86	111,70	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 889	5 889	5 467,24	92,84	92,84
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 528	2 986	2 985,25	118,09	99,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 132	25 053	15 842,11	1 399,48	63,23
		4580	Pozostałe odsetki	426	426	0,04	0,01	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	852	105,65	12,40	12,40

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	1 656,37	-	82,82
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	107 055	50 000,00	100,00	46,70
		Budżet Województwa	50 000	107 055	50 000,00	100,00	46,70
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303	0	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 850	37 850	37 850,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 716	5 716	5 716,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	927	927	927,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559	1 763	1 763,21	113,10	100,01
	4260	Zakup energii	432	612	612,49	141,78	100,08
	4300	Zakup usług pozostałych	617	57 217	162,10	26,27	0,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	118	63	62,50	52,97	99,21
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	224	172	172,28	76,91	100,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	704	377	376,92	53,54	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928	1 136	1 135,51	122,36	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	267	217	216,76	81,18	99,89
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	233	201	200,75	86,16	99,88
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	122	804	804,48	659,41	100,06
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 827 500	7 522 513	7 491 652,47	128,56	99,59
		Budżet Województwa	5 827 500	7 522 513	7 491 652,47	128,56	99,59
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 276	79 848	79 426,07	302,28	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568 492	4 174 342	4 174 342,00	116,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 209	281 732	281 731,66	97,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 700	608 314	608 313,66	104,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 900	65 381	65 379,31	86,14	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 744	3 536	3 536,00	17,05	100,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	926 410	918 878,11	-	99,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	43 425	43 282,68	279,24	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 601	297 092	285 070,80	153,59	95,95
	4260	Zakup energii	81 200	104 182	102 080,42	125,71	97,98
	4270	Zakup usług remontowych	46 689	53 537	52 506,78	112,46	98,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 954	4 837,00	107,49	97,64
	4300	Zakup usług pozostałych	120 200	177 175	175 604,81	146,09	99,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 150	14 172	13 528,08	78,88	95,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 500	19 550	19 080,21	93,07	97,60
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	63 600	60 728	58 547,48	92,06	96,41

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	468	467,40	13,35	99,87
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	246 000	229 927	229 924,83	93,47	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	23 581	23 521,52	87,12	99,75
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 095	1 094,48	54,72	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	27 740	27 728,00	69,32	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 659	134 551	134 550,95	101,43	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 830	46 519	46 519,00	203,76	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 050	14 974	14 972,65	106,57	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	522	521,74	521,74	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100	11 200	10 176,40	484,59	90,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	21 297	20 900,98	74,65	98,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	49 261	49 259,45	-	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	47 000	45 870,00	24,14	97,60
01008		Melioracje wodne	32 378 099	90 413 031	81 527 116,46	251,80	90,17
		Budżet Województwa	26 481 406	56 293 771	53 734 824,48	202,92	95,45
		Budżet Unii Europejskiej	5 896 693	34 119 260	27 792 291,98	471,32	81,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450	37 079	37 076,62	574,83	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 475	1 256 482	1 256 479,85	91,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000	9 196	9 195,78	17,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 293	198 222	198 218,99	84,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 854	27 342	27 340,78	76,26	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 528	119 325	115 538,72	173,67	96,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000	427 830	427 779,42	307,75	99,99
	4260	Zakup energii	3 807 887	5 404 177	5 404 132,32	141,92	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000	1 805 236	1 805 226,22	451,31	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	3 434	3 394,50	226,30	98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 931 065	14 831 102	14 818 550,47	505,57	99,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 244	196	195,11	15,68	99,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 139	9 069	9 067,50	111,41	99,98
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 780	3 659	3 658,26	205,52	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	4 520	4 470,63	223,53	98,91
	4430	Różne opłaty i składki	16 560	14 648	14 648,00	88,45	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	61 197	61 196,80	291,41	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 225	0	0,00	-	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 300	2 300,00	-	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	7 640	7 639,24	763,92	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 656	1 656,00	-	100,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	9 781	9 781,00	978,10	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	5 109	4 995,80	249,79	97,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 783 000	22 849 954	21 900 844,27	249,35	95,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 896 693	34 119 260	27 792 291,98	471,32	81,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 568 406	9 204 617	7 611 438,20	88,83	82,69
01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	11 000	16 000	16 000,00	145,45	100,00
		Budżet Województwa	11 000	16 000	16 000,00	145,45	100,00
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	16 000	16 000,00	145,45	100,00
01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	600	600	296,79	49,47	49,47
		Budżet Województwa	600	600	296,79	49,47	49,47
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	296,79	49,47	49,47
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 880 000	4 880 000	4 478 287,71	91,77	91,77
		Budżet Województwa	1 490 000	1 490 000	1 348 802,25	90,52	90,52
		Budżet Unii Europejskiej	3 390 000	3 390 000	3 129 485,46	92,32	92,32
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 500	2 936,78	-	83,91
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 900	4 878,74	-	44,76
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	22 500	21 908,90	-	97,37
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 500	7 302,99	-	97,37
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 550	1 560 075	1 483 898,36	97,02	95,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 850	520 025	494 632,73	97,02	95,12
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 970	93 339	93 336,32	86,45	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 990	31 113	31 112,10	86,45	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 739	254 214	231 832,36	93,20	91,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 913	84 738	77 277,36	93,20	91,20
	4128	Składki na Fundusz Pracy	40 119	40 119	31 536,08	78,61	78,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13 373	13 373	10 511,97	78,61	78,61
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	4 050	4 050,00	27,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 350	1 350,00	27,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	35 550	23 933,98	47,87	67,32
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000	116 250	81 486,41	36,22	70,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	38 750	27 162,23	36,22	70,10
	4260	Zakup energii	7 000	7 000	5 583,51	79,76	79,76
	4268	Zakup energii	26 250	26 250	18 924,64	72,09	72,09
	4269	Zakup energii	8 750	8 750	6 308,26	72,09	72,09
	4270	Zakup usług remontowych	220	0	0,00	-	-

	4278	Zakup usług remontowych	750	0	0,00	-	-
	4279	Zakup usług remontowych	250	0	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	214 780	218 753	194 223,47	90,43	88,79
	4308	Zakup usług pozostałych	818 847	925 893	852 421,28	104,10	92,06
	4309	Zakup usług pozostałych	272 949	308 631	284 140,56	104,10	92,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	3 300	1 251,24	37,92	37,92
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 250	9 960	4 080,00	36,27	40,96
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750	3 320	1 359,96	36,27	40,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660	660	229,28	34,74	34,74
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250	2 250	754,24	33,52	33,52
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	750	251,44	33,53	33,53
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 640	2 640	1 757,58	66,58	66,58
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	5 757,40	63,97	63,97
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	1 919,14	63,97	63,97
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 507	2 507,00	-	100,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	8 175	8 175,00	-	100,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 725	2 725,00	-	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 800	63 800	61 667,28	96,66	96,66
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	217 500	217 500	201 088,80	92,45	92,45
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 500	72 500	67 029,60	92,45	92,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800	6 300	3 094,59	35,17	49,12
	4418	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 750	28 424,91	94,75	92,44
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 250	9 474,70	94,75	92,44
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 400	0	0,00	-	-
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	4 335	4 333,49	28,89	99,97
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	1 445	1 444,47	28,89	99,96
	4438	Różne opłaty i składki	3 375	9 900	5 989,50	177,47	60,50
	4439	Różne opłaty i składki	1 125	3 300	1 996,50	177,47	60,50
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900	38 190	38 152,77	103,40	99,90
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300	12 730	12 717,59	103,40	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	690	0,00	-	-

		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500	2 250	1 140,00	3,04	50,67
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	750	380,00	3,04	50,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400	4 400	3 577,20	81,30	81,30
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	12 195,00	81,30	81,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	4 065,00	81,30	81,30
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	16 725 053	16 724 992,62	-	100,00
			Budżet Województwa	0	552 341	552 340,36	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	16 172 712	16 172 652,26	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	552 341	552 340,36	-	100,00
		4271	Zakup usług remontowych	0	14 646 617	14 646 615,96	-	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0	1 526 095	1 526 036,30	-	100,00
		01095	Pozostała działalność	1 100 200	1 857 528	1 429 624,54	129,94	76,96
			Budżet Województwa	1 100 200	1 857 528	1 429 624,54	129,94	76,96
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	185 000	46 659,94	9,33	25,22
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	122 170	119 030,43	-	97,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	10 000	5 998,65	12,00	59,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	26 000	22 625,16	161,61	87,02
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200	55 200	44 146,49	61,14	79,98
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	615,00	30,75	30,75
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	3 127	3 126,40	-	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	4 500	1 107,48	24,61	24,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	410 324	279 454,62	558,91	68,11
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 500	539 207	481 860,37	134,79	89,36

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	450 000	425 000,00	-	94,44
050			Rybołówstwo i rybactwo	586 408	719 408	638 108,56	108,82	88,70
			Budżet Województwa	151 408	227 091	190 499,81	125,82	83,89
			Budżet Unii Europejskiej	435 000	492 317	447 608,75	102,90	90,92
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	586 408	719 408	638 108,56	108,82	88,70
			Budżet Województwa	151 408	227 091	190 499,81	125,82	83,89
			Budżet Unii Europejskiej	435 000	492 317	447 608,75	102,90	90,92
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 850	247 758	224 626,98	75,67	90,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 443	75 078	74 875,63	81,88	99,73
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 221	10 221	9 448,80	92,44	92,44
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 149	3 150	3 149,60	100,02	99,99
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 675	38 575	35 025,17	75,04	90,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 378	11 678	11 675,02	81,20	99,97
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 523	4 973	4 248,26	56,47	85,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 317	1 467	1 416,06	61,12	96,53
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 823	448	0,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177	52	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 598	33 230	21 487,27	325,66	64,66
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 930	83 945	75 915,00	331,07	90,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 064	27 403	25 305,01	358,22	92,34
		4260	Zakup energii	880	1 271	978,23	111,16	76,97
		4268	Zakup energii	3 058	4 333	3 500,92	114,48	80,80
		4269	Zakup energii	942	1 367	1 166,98	123,88	85,37
		4270	Zakup usług remontowych	0	46	33,58	-	73,00
		4278	Zakup usług remontowych	0	150	109,50	-	73,00
		4279	Zakup usług remontowych	0	50	36,50	-	73,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600	37 010	18 366,19	278,28	49,62
		4308	Zakup usług pozostałych	22 935	81 187	78 787,94	343,53	97,05
		4309	Zakup usług pozostałych	7 065	26 482	26 262,61	371,73	99,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	330	330	77,13	23,37	23,37
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 147	1 147	254,82	22,22	22,22
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	353	353	84,93	24,06	24,06
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	660	660	544,96	82,57	82,57
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 293	2 293	1 783,23	77,77	77,77
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	707	707	594,41	84,07	84,07

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	616	593,22	-	96,30
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 100	2 022,35	-	96,30
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	700	674,12	-	96,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	784	262,73	187,66	33,51
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 529	3 629	2 623,74	171,60	72,30
		4419	Podróże służbowe krajowe	471	1 171	874,57	185,68	74,69
		4438	Różne opłaty i składki	0	2 592	2 592,00	-	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	0	864	864,00	-	100,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 371	8 371	6 670,04	79,68	79,68
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 579	2 579	1 177,06	45,64	45,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	38	0,00	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 645	595	0,00	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 355	5	0,00	-	-
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 342 827	23 131 145	16 958 828,81	203,27	73,32
			Budżet Województwa	3 943 918	19 115 824	13 788 109,24	349,60	72,13
			Budżet Unii Europejskiej	4 398 909	4 015 321	3 170 719,57	72,08	78,97
15011			Rozwój przedsiębiorczości	50 000	308 660	105 933,86	211,87	34,32
			Budżet Województwa	50 000	199 299	77 960,31	155,92	39,12
			Budżet Unii Europejskiej	0	109 361	27 973,55	-	25,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	38 379	23 778,95	-	61,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 773	4 196,29	-	61,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 217	3 612,01	-	19,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 215	637,41	-	19,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 544	582,59	-	37,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	272	102,81	-	37,80
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	4 896	0,00	-	-
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	864	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	43 000	21 746,40	-	50,57
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 550	0,00	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	450	0,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 500	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	2 000	0,00	-	-

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 500	0,00	-	-
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 000	0,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	0,00	-	-
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	43 775	0,00	-	-
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	7 725	0,00	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	5 000	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 000	1 277,40	-	25,55
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 000	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41 000	0,00	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	1 505 000	9 940 800	9 351 474,43	621,36	94,07
		Budżet Województwa	1 505 000	9 783 300	9 193 976,26	610,90	93,98
		Budżet Unii Europejskiej	0	157 500	157 498,17	-	100,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	140 545	140 544,59	-	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	24 802	24 801,99	-	100,00
	4568	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	16 765	16 764,46	-	100,00
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	53 828	53 827,20	-	100,00
	4588	Pozostałe odsetki	0	190	189,12	-	99,54
	4589	Pozostałe odsetki	0	390	389,77	-	99,94
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 505 000	9 356 000	8 766 678,28	582,50	93,70

	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	348 280	348 279,02	-	100,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)	4 939 416	11 248 032	6 043 553,01	122,35	53,73
		Budżet Województwa	1 491 490	8 535 797	3 969 336,63	266,13	46,50
		Budżet Unii Europejskiej	3 447 926	2 712 235	2 074 216,38	60,16	76,48
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	878 031	7 940 304	3 529 731,94	402,01	44,45
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	91 000	77 401,66	-	85,06
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	111 500	79 142,82	-	70,98
	3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 900	0	0,00	-	-
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	0	0,00	-	-
	3257	Stypendia różne	1 754 474	1 153 132	1 151 240,40	65,62	99,84
	3259	Stypendia różne	304 907	203 494	203 160,07	66,63	99,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 322	304 536	250 066,45	62,62	82,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 468	53 741	44 129,39	62,62	82,11
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 064	11 351	11 344,13	56,54	99,94
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 542	2 004	2 001,91	56,52	99,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 247	52 033	39 144,59	76,38	75,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 043	9 181	6 907,91	76,39	75,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 915	7 597	5 602,24	56,50	73,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 751	1 340	988,61	56,46	73,78
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 775	82 493	14 960,00	34,17	18,13
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 725	14 557	2 640,00	34,17	18,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 080	27 135	8 511,98	22,35	31,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720	4 790	1 502,12	22,35	31,36
	4267	Zakup energii	0	3 479	2 985,99	-	85,83
	4269	Zakup energii	0	615	526,93	-	85,68

	4307	Zakup usług pozostałych	580 124	607 414	267 651,39	46,14	44,06
	4309	Zakup usług pozostałych	102 375	107 191	47 232,58	46,14	44,06
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	612	510	0,00	-	-
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	108	90	0,00	-	-
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	622	850	0,00	-	-
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110	150	0,00	-	-
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000	75	63,00	0,37	84,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	14	11,12	0,37	79,43
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	11 050	0,00	-	-
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 950	0,00	-	-
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	341 687	268 283	208 739,39	61,09	77,81
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 297	47 344	36 836,36	61,09	77,81
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000	0	0,00	-	-
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	0	0,00	-	-
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 202	1 275	561,00	6,84	44,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 448	225	99,00	6,84	44,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	64 090	10 812	0,00	-	-
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 310	1 908	0,00	-	-
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 937	11 061	7 640,17	69,86	69,07
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930	1 952	1 348,27	69,86	69,07
	4568	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	8 000	760,37	-	9,50
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 500	3 518,60	-	33,51
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 875	20 400	0,00	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625	3 600	0,00	-	-

		4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	6 086	0,00	-	-
		4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	100	13,70	-	13,70
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	2 774	920,72	-	33,19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	33 563	27 529,92	91,77	82,02
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	5 923	4 858,23	48,58	82,02
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 000	8 650	3 780,05	75,60	43,70
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 000	0,00	-	-
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	1 848 411	1 633 653	1 457 867,51	78,87	89,24
			Budżet Województwa	897 428	597 428	546 836,04	60,93	91,53
			Budżet Unii Europejskiej	950 983	1 036 225	911 031,47	95,80	87,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	753 083	687 922	686 910,99	91,21	99,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	862 505	535 963	507 285,42	58,82	94,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 063	51 895	29 367,50	54,32	56,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 540	9 157	5 182,50	54,32	56,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 212	7 883	4 460,96	54,32	56,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449	1 391	787,20	54,33	56,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 325	1 272	672,67	50,77	52,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	234	225	118,68	50,72	52,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	7 650	5 015,00	98,33	65,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900	1 350	885,00	98,33	65,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300	6 052	5 789,26	11,74	95,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	1 068	1 021,63	11,74	95,66
		4307	Zakup usług pozostałych	79 900	273 551	178 815,09	223,80	65,37
		4309	Zakup usług pozostałych	14 100	48 274	31 555,61	223,80	65,37
600			Transport i łączność	170 262 395	194 968 101	185 314 397,62	108,84	95,05

		Budżet Województwa	134 166 811	162 204 538	154 798 955,31	115,38	95,43
		Budżet Unii Europejskiej	36 095 584	32 763 563	30 515 442,31	84,54	93,14
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31 597 000	55 437 596	48 066 516,04	152,12	86,70
		Budżet Województwa	31 597 000	55 437 596	48 066 516,04	152,12	86,70
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 734 000	1 734 000	1 734 000,00	100,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 679 549	37 806 486	37 763 168,87	127,24	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	0	411 453	411 452,17	-	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	183 451	730 877	728 145,00	396,92	99,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 754 780	7 429 750,00	-	50,35
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 000 000	23 139 797	23 134 813,27	100,59	99,98
		Budżet Województwa	23 000 000	23 139 797	23 134 813,27	100,59	99,98
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000 000	23 000 000	22 995 020,00	99,98	99,98
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	127 944	127 941,62	-	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 853	11 851,65	-	99,99
60013		Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	115 665 395	114 222 501	111 969 222,07	96,80	98,03
		Budżet Województwa	79 569 811	81 588 975	81 583 815,41	102,53	99,99
		Budżet Unii Europejskiej	36 095 584	32 633 526	30 385 406,66	84,18	93,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000	89 860	89 853,81	85,58	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 249 246	8 105 246	8 105 245,73	98,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 530	595 795	595 794,41	92,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 588	1 311 588	1 308 907,56	95,22	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210 221	168 121	167 144,87	79,51	99,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	32 430	32 430,00	36,03	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	136 615	136 614,55	91,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 677 734	5 791 646	5 791 633,13	102,01	100,00
	4260	Zakup energii	436 000	370 106	369 977,90	84,86	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	2 768 000	3 335 426	3 335 425,36	120,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500	11 500	11 499,37	62,16	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	19 127 310	19 162 420	19 162 408,33	100,18	100,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000	54 220	54 216,87	108,43	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80 000	59 415	59 116,90	73,90	99,50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 000	57 529	57 528,73	76,70	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 720	14 664	14 664,00	125,12	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 800	13 759,48	105,84	99,71
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	452 000	427 170	427 166,36	94,51	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 031	203 031	203 031,00	100,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150 000	147 503	147 503,00	98,34	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211 120	200 116	200 112,18	94,79	100,00
	4567	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	137 487	137 487,00	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 000	47 460	47 457,95	46,53	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 714 000	34 572 213	34 571 843,24	105,68	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 095 584	31 410 225	29 162 106,71	80,79	92,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 369 811	6 487 078	6 487 074,32	101,84	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000	186 000	185 384,04	64,82	99,67
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	8 023	8 022,32	-	99,99
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 085 814	1 085 812,95	-	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe (LRPO)	0	103 642	103 640,76	-	100,00
		Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	103 642	103 640,76	-	100,00

	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	93 766	93 764,76	-	100,00
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 876	9 876,00	-	100,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (LRPO)	0	26 395	26 394,89	-	100,00
		Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	26 395	26 394,89	-	100,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21 442	21 441,89	-	100,00
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 953	4 953,00	-	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (ZDW)	0	1 914 135	1 914 046,00	-	100,00
		Budżet Województwa	0	1 914 135	1 914 046,00	-	100,00
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 914 135	1 914 046,00	-	100,00
60095		Pozostała działalność	0	124 035	99 764,59	-	80,43
		Budżet Województwa	0	124 035	99 764,59	-	80,43
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000	80 018,09	-	80,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	535	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	23 500	19 746,50	-	84,03
630		Turystyka	499 200	499 200	434 081,49	86,96	86,96
		Budżet Województwa	499 200	499 200	434 081,49	86,96	86,96
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416 000	416 000	354 814,47	85,29	85,29
		Budżet Województwa	416 000	416 000	354 814,47	85,29	85,29
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	490	490,00	12,25	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000	43 008	39 000,90	27,27	90,68
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000	258 597	203 743,21	120,56	78,79
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 605	1 289,00	-	80,31
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	12 300	10 291,36	-	83,67
	4430	Różne opłaty i składki	100 000	100 000	100 000,00	100,00	100,00
63095		Pozostała działalność	83 200	83 200	79 267,02	95,27	95,27
		Budżet Województwa	83 200	83 200	79 267,02	95,27	95,27
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	83 200	79 267,02	-	95,27
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 200	0	0,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 453 319	995 540	881 527,27	60,66	88,55
		Budżet Województwa	1 453 319	962 515	848 502,68	58,38	88,15
		Budżet Unii Europejskiej	0	33 025	33 024,59	-	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 453 319	962 515	848 502,68	58,38	88,15
		Budżet Województwa	1 453 319	962 515	848 502,68	58,38	88,15
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000	13 402,08	-	53,61
	4260	Zakup energii	50 000	70 000	67 599,91	135,20	96,57
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	702 920	316 129	251 092,77	35,72	79,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	69 027	61 426,20	61,43	88,99
	4430	Różne opłaty i składki	60 000	40 499	40 498,50	67,50	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	228 505	288 505	271 310,27	118,73	94,04
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324	119	119,00	36,73	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 780	4 473	4 472,87	160,89	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 710	1 808	1 807,08	105,68	99,95
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	247 080	76 955	76 954,00	31,15	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	60 000	59 820,00	119,64	99,70
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO)	0	33 025	33 024,59	-	100,00
		Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	33 025	33 024,59	-	100,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	27 393	27 392,59	-	100,00

	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 632	5 632,00	-	100,00
710		Działalność usługowa	2 696 100	2 391 368	570 610,42	21,16	23,86
		Budżet Województwa	2 696 100	2 391 368	570 610,42	21,16	23,86
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	482 000	177 268	80 379,95	16,68	45,34
		Budżet Województwa	482 000	177 268	80 379,95	16,68	45,34
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 000	3 000,00	30,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	10 000	7 272,99	727,30	72,73
	4300	Zakup usług pozostałych	431 000	137 772	45 521,77	10,56	33,04
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	25 000	23 089,19	115,45	92,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 496	1 496,00	-	100,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35 100	35 100	33 196,47	94,58	94,58
		Budżet Województwa	35 100	35 100	33 196,47	94,58	94,58
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 676,47	73,53	73,53
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	29 520,00	98,40	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	0,00	-	-
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	339 000	339 000	338 978,97	99,99	99,99
		Budżet Województwa	339 000	339 000	338 978,97	99,99	99,99
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 568	200 007	200 006,47	91,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 286	16 241	16 240,03	88,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 572	34 027	34 026,17	90,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 778	3 607	3 606,16	62,41	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	20 975	20 975,00	699,17	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 200	1 200,00	-	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	420	420,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	8 359	8 354,27	151,90	99,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 271	1 082	1 081,91	85,12	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 497	1 497,00	93,56	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000	34 082	34 081,16	97,37	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	3 980	3 979,75	97,07	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475	4 422	4 421,30	80,75	99,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 900	7 751	7 749,87	267,24	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	1 350	1 339,88	382,82	99,25

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
		Budżet Województwa	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
		Budżet Województwa	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
71095	Pozostała działalność		1 770 000	1 770 000	48 055,03	2,71	2,71
		Budżet Województwa	1 770 000	1 770 000	48 055,03	2,71	2,71
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	61 000	4 356,60	8,71	7,14
	4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	1 107,00	-	11,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 292 623	1 281 623	38 876,43	3,01	3,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	317 377	307 377	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	3 715,00	37,15	37,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0,00	-	-
720	Informatyka		145 000	21 650 179	12 959 476,50	8 937,57	59,86
		Budżet Województwa	145 000	3 290 179	1 986 573,43	1 370,05	60,38
		Budżet Unii Europejskiej	0	18 360 000	10 972 903,07	-	59,77
72095	Pozostała działalność		145 000	21 650 179	12 959 476,50	8 937,57	59,86
		Budżet Województwa	145 000	3 290 179	1 986 573,43	1 370,05	60,38
		Budżet Unii Europejskiej	0	18 360 000	10 972 903,07	-	59,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000	40 492	40 491,80	32,39	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 687	9 686,98	96,87	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 360 000	10 972 903,07	-	59,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 240 000	1 936 394,65	-	59,77
750	Administracja publiczna		58 888 390	62 138 925	57 321 784,63	97,34	92,25
		Budżet Województwa	39 497 045	43 436 458	41 163 784,06	104,22	94,77
		Budżet Unii Europejskiej	19 391 345	18 702 467	16 158 000,57	83,33	86,40
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		849 347	849 347	580 255,39	68,32	68,32
		Budżet Województwa	127 405	127 405	87 034,89	68,31	68,31
		Budżet Unii Europejskiej	721 942	721 942	493 220,50	68,32	68,32
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 500	212 500	141 005,59	66,36	66,36

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 500	37 500	24 883,43	66,36	66,36
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 225	4 437,73	-	61,42
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 275	783,15	-	61,42
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 399	235 399	162 226,99	68,92	68,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 542	41 542	28 628,30	68,91	68,91
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 490	17 490	14 226,62	81,34	81,34
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087	3 087	2 510,58	81,33	81,33
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 414	38 414	26 183,47	68,16	68,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 779	6 779	4 620,64	68,16	68,16
	4128	Składki na Fundusz Pracy	6 195	6 195	4 226,98	68,23	68,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 094	1 094	741,47	67,78	67,78
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 825	17 425	7 423,66	35,65	42,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675	3 075	1 310,14	35,65	42,61
	4268	Zakup energii	7 395	0	0,00	-	-
	4269	Zakup energii	1 305	0	0,00	-	-
	4278	Zakup usług remontowych	13 600	8 500	3 795,15	27,91	44,65
	4279	Zakup usług remontowych	2 400	1 500	669,75	27,91	44,65
	4308	Zakup usług pozostałych	138 249	138 249	108 388,40	78,40	78,40
	4309	Zakup usług pozostałych	24 398	24 398	19 127,47	78,40	78,40
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 400	4,01	0,12	0,12
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	0,71	0,12	0,12
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 675	4 675	2 548,06	54,50	54,50
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	825	825	449,83	54,52	54,52
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500	0	0,00	-	-
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	0	0,00	-	-
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550	6 800	5 145,39	201,78	75,67
	4419	Podróże służbowe krajowe	450	1 200	907,91	201,76	75,66
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750	25 670	13 608,45	106,73	53,01
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	4 530	2 401,51	106,73	53,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	483 000	483 000	474 683,73	98,28	98,28
		Budżet Województwa	483 000	483 000	474 683,73	98,28	98,28
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 167	325 648	325 062,48	99,05	99,82

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 235	25 106	25 104,62	95,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 984	53 241	52 765,04	97,74	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 719	7 559	5 363,18	61,51	70,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 747	8 905	6 550,00	31,57	73,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480	22 651	21 223,21	387,28	93,70
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 341	1 340,70	-	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	30 723	24 929	24 778,50	80,65	99,40
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	3 855	3 647,13	-	94,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 280	2 100	1 191,38	93,08	56,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 665	7 665	7 657,49	99,90	99,90
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 214 043	1 142 473	1 134 471,78	93,45	99,30
		Budżet Województwa	1 214 043	1 142 473	1 134 471,78	93,45	99,30
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	899 543	826 943	824 069,08	91,61	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	66 500	64 492,21	179,15	96,98
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 500	1 500,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 500	119 981	118 690,39	109,39	98,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000	0	0,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	4 500	3 865,03	38,65	85,89
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 500	4 006,10	100,15	89,02
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	700	0,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	25 213	25 213,00	84,04	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000	92 636	92 635,97	93,57	100,00
75018		Urzędy marszałkowskie (Urząd)	31 451 159	31 225 534	29 753 907,80	94,60	95,29
		Budżet Województwa	30 623 690	30 166 092	28 830 577,10	94,14	95,57
		Budżet Unii Europejskiej	827 469	1 059 442	923 330,70	111,58	87,15
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	281 000	281 000	238 779,44	84,97	84,97
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 309	5 308,05	-	99,98

	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	42 989	42 988,12	-	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	469	468,35	-	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	38 000	35 180,97	92,58	92,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 246 105	17 170 465	16 913 603,78	104,11	98,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 741	9 738,25	-	99,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 719	1 718,51	-	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 026 729	1 176 729	1 171 330,37	114,08	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400 000	2 786 470	2 565 979,45	106,92	92,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 264	7 956	6 553,41	34,02	82,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	1 404	1 156,49	34,01	82,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360 000	449 430	331 236,83	92,01	73,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 107	1 326	905,42	29,14	68,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy	548	234	159,75	29,15	68,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 518	21 518	20 676,00	47,51	96,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	46 167	24 721,58	30,90	53,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 449	96 854	94 244,13	83,07	97,31
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 457	16 686	16 225,44	47,09	97,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999 857	1 441 542	1 365 746,74	136,59	94,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 160	72 331	71 266,65	103,05	98,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440	1 440	1 430,40	11,50	99,33
	4260	Zakup energii	385 338	532 838	529 970,51	137,53	99,46
	4270	Zakup usług remontowych	182 000	281 858	280 338,37	154,03	99,46
	4279	Zakup usług remontowych	61 952	0	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400	23 900	19 813,20	97,12	82,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 595 000	1 656 031	1 456 557,51	91,32	87,95
	4307	Zakup usług pozostałych	103 567	124 098	103 465,14	99,90	83,37
	4309	Zakup usług pozostałych	10 924	6 095	2 951,35	27,02	48,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	61 000	52 462	51 587,68	84,57	98,33
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	573	408,09	-	71,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	95 000	82 500	74 879,02	78,82	90,76
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200	1 482	816,32	25,51	55,08
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	166 000	162 000	137 969,78	83,11	85,17
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 635	3 773,11	94,33	81,40

	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	500	500,00	33,33	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	275 740	315 740	288 442,68	104,61	91,35
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	571 200	653 700	608 446,76	106,52	93,08
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 194	2 194	1 934,16	88,16	88,16
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	387	387	341,32	88,20	88,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	145 860	160 860	153 875,65	105,50	95,66
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 750	4 779	4 616,36	80,28	96,60
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	142 180	127 767	117 749,24	82,82	92,16
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 000	3 971	3 819,49	23,87	96,18
	4430	Różne opłaty i składki	150 960	160 189	143 194,45	94,86	89,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 560	640 560	632 497,19	98,74	98,74
	4480	Podatek od nieruchomości	8 323	9 590	7 191,81	86,41	74,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	15 000	12 654,00	84,36	84,36
	4567	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	465	465,00	-	100,00
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 567	6 567,00	-	100,00
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	41	41,00	-	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	11 190	11 190,00	-	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	11 926	4 671,79	46,72	39,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	68 810	53 741,56	67,18	78,10
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478 278	578 482	481 494,40	100,67	83,23
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 153	102 085	84 969,60	54,41	83,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 000	981 840	800 673,29	26,64	81,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 659	0	0,00	-	-

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000	660 000	654 151,54	221,75	99,11
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	95 190	84 467,60	1 055,85	88,74
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 450	14 263,70	-	92,32
75018		Urzędy marszałkowskie (INTERREG IV C)	161 917	161 917	48 443,06	29,92	29,92
		Budżet Województwa	24 289	24 289	7 266,47	29,92	29,92
		Budżet Unii Europejskiej	137 628	137 628	41 176,59	29,92	29,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 975	0	0,00	-	-
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 975	13 294,98	-	27,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 643	8 643	2 346,17	27,15	27,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439	0	0,00	-	-
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 439	1 582,65	-	21,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313	1 313	279,29	21,27	21,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 200	0	0,00	-	-
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	1 200	254,58	-	21,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy	212	212	44,93	21,19	21,19
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450	0	0,00	-	-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 450	0,00	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550	2 550	0,00	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 061	0	0,00	-	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 061	0,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	717	717	0,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	43 350	0	0,00	-	-
	4308	Zakup usług pozostałych	0	43 350	16 997,25	-	39,21
	4309	Zakup usług pozostałych	7 650	7 650	2 999,51	39,21	39,21
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	753	0	0,00	-	-
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	753	0,00	-	-
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	133	133	0,00	-	-
	4417	Podróże służbowe krajowe	400	0	0,00	-	-
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	400	0,00	-	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	71	71	0,00	-	-
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	0	0,00	-	-
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	17 000	9 047,13	-	53,22
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	1 596,57	53,22	53,22
75018		Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska - Kraj Związkowy Saksonia)	304 829	304 829	211 657,25	69,43	69,43
		Budżet Województwa	45 724	45 724	31 748,55	69,44	69,44
		Budżet Unii Europejskiej	259 105	259 105	179 908,70	69,43	69,43
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 805	78 805	70 956,15	90,04	90,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 907	13 907	12 521,66	90,04	90,04
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 194	6 194	5 637,51	91,02	91,02
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093	1 093	994,85	91,02	91,02
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 911	12 911	11 485,41	88,96	88,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279	2 279	2 026,81	88,93	88,93
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 083	2 083	1 852,48	88,93	88,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy	367	367	326,90	89,07	89,07
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500	3 094,68	12,14	12,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	546,12	12,14	12,14

	4418	Podróże służbowe krajowe	4 250	4 250	255,85	6,02	6,02
	4419	Podróże służbowe krajowe	750	750	45,15	6,02	6,02
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	110 500	110 500	84 766,95	76,71	76,71
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	19 500	19 500	14 958,89	76,71	76,71
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 862	1 870	1 859,67	99,87	99,45
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	328	330	328,17	100,05	99,45
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250	4 242	0,00	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	748	0,00	-	-
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750	12 750	0,00	-	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250	2 250	0,00	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	10 887 588	9 932 136	8 938 309,40	82,10	89,99
		Budżet Województwa	1 633 138	1 489 821	1 340 747,35	82,10	89,99
		Budżet Unii Europejskiej	9 254 450	8 442 315	7 597 562,05	82,10	89,99
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 510	9 509,81	-	100,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 679	1 678,21	-	99,95
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190 843	4 261 974	4 008 712,73	95,65	94,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 561	752 114	707 419,83	95,65	94,06
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 251	248 120	248 119,88	77,72	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 339	43 786	43 785,86	77,72	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 124	690 124	623 638,87	90,37	90,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 786	121 786	110 053,95	90,37	90,37
	4128	Składki na Fundusz Pracy	114 682	114 682	90 144,47	78,60	78,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20 238	20 238	15 907,78	78,60	78,60
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	340 000	119 000	103 292,08	30,38	86,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	21 000	18 228,03	30,38	86,80
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000	153 295,97	90,17	90,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	27 052,66	90,18	90,18
	4268	Zakup energii	76 500	64 438	64 432,56	84,23	99,99
	4269	Zakup energii	13 500	11 372	11 370,60	84,23	99,99
	4278	Zakup usług remontowych	8 500	1 553	1 552,36	18,26	99,96
	4279	Zakup usług remontowych	1 500	274	273,96	18,26	99,99
	4308	Zakup usług pozostałych	1 700 000	1 563 312	1 242 150,81	73,07	79,46
	4309	Zakup usług pozostałych	300 000	275 878	219 203,97	73,07	79,46
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000	9 243	8 531,28	50,18	92,30
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 631	1 505,52	50,18	92,31
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	51 000	32 859	30 390,81	59,59	92,49
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	5 799	5 363,14	59,59	92,48
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 250	17 850	13 390,64	315,07	75,02

	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750	3 150	2 363,23	315,10	75,02
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	0	0,00	-	-
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0	0,00	-	-
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680 000	306 000	197 200,61	29,00	64,44
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	54 000	34 800,12	29,00	64,44
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	680 000	672 350	672 208,84	98,85	99,98
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	118 650	118 625,23	98,85	99,98
	4418	Podróże służbowe krajowe	42 500	36 550	33 264,95	78,27	91,01
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 500	6 450	5 869,56	78,26	91,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700	17 000	12 146,14	714,48	71,45
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	300	3 000	2 143,46	714,49	71,45
	4438	Różne opłaty i składki	17 000	11 050	6 773,65	39,85	61,30
	4439	Różne opłaty i składki	3 000	1 950	1 195,35	39,85	61,30
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700	0	0,00	-	-
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0	0,00	-	-
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500	34 000	28 127,34	66,18	82,73
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	6 000	4 963,66	66,18	82,73
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 200	62 700	50 678,25	48,17	80,83
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 564	11 064	8 943,23	48,18	80,83
	75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	8 568 235	8 126 172	7 127 940,66	83,19	87,72
		Budżet Województwa	1 285 235	1 218 927	1 069 190,39	83,19	87,72
		Budżet Unii Europejskiej	7 283 000	6 907 245	6 058 750,27	83,19	87,72
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	836 400	488 184	403 728,87	48,27	82,70
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147 600	86 150	71 246,27	48,27	82,70

	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 224	1 222,35	-	99,87
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	217	215,71	-	99,41
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	25 500	14 641,24	57,42	57,42
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	2 583,75	57,42	57,42
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 507 436	3 311 936	2 948 160,62	84,05	89,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 960	584 460	520 263,68	84,05	89,02
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 137	193 137	181 917,40	94,19	94,19
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 083	34 083	32 103,07	94,19	94,19
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 118	575 118	464 001,75	80,68	80,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 489	101 489	81 882,76	80,68	80,68
	4128	Składki na Fundusz Pracy	90 664	94 914	69 637,50	76,81	73,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16 000	16 750	12 288,92	76,81	73,37
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	80 750	318 750	254 235,00	314,84	79,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250	56 250	44 865,00	314,84	79,76
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	216 325	254 575	166 275,55	76,86	65,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 175	44 925	29 342,72	76,86	65,31
	4268	Zakup energii	50 150	50 150	44 831,41	89,39	89,39
	4269	Zakup energii	8 850	8 850	7 911,39	89,39	89,39
	4278	Zakup usług remontowych	23 800	23 800	19 124,47	80,35	80,35
	4279	Zakup usług remontowych	4 200	4 200	3 374,89	80,35	80,35
	4308	Zakup usług pozostałych	1 030 245	941 845	933 248,46	90,59	99,09
	4309	Zakup usług pozostałych	181 808	166 208	164 690,69	90,58	99,09
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 435	9 435	5 687,52	60,28	60,28
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 665	1 665	1 003,68	60,28	60,28
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 820	7 820	3 563,67	45,57	45,57
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 380	1 380	628,87	45,57	45,57
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 820	24 820	15 363,58	61,90	61,90
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 380	4 380	2 711,23	61,90	61,90
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100	5 100	1 568,25	30,75	30,75
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	900	276,75	30,75	30,75

		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 500	450 500	446 224,81	99,05	99,05
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 500	79 500	78 745,56	99,05	99,05
		4418	Podróże służbowe krajowe	59 075	42 075	34 887,91	59,06	82,92
		4419	Podróże służbowe krajowe	10 425	7 425	6 156,05	59,05	82,91
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	0	0,00	-	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0	0,00	-	-
		4568	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	137	136,00	-	99,27
		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	25	24,00	-	96,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 225	58 225	39 842,05	68,43	68,43
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 275	10 275	7 030,95	68,43	68,43
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	10 451,86	34,84	34,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 295	5 295	1 844,45	34,83	34,83
		75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	421 478	400 400	257 335,38	61,06	64,27
			Budżet Województwa	63 221	60 060	38 600,31	61,06	64,27
			Budżet Unii Europejskiej	358 257	340 340	218 735,07	61,06	64,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 840	196 315	130 460,51	52,85	66,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 560	34 643	23 022,46	52,85	66,46
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 841	10 347	10 343,79	65,30	99,97
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 795	1 826	1 825,38	65,31	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 044	31 392	21 211,55	54,33	67,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890	5 540	3 743,21	54,33	67,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 297	5 063	3 421,23	54,33	67,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 111	894	603,76	54,34	67,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	13 600	8 245,00	97,00	60,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 400	1 455,00	97,00	60,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400	10 200	6 461,49	31,67	63,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	1 800	1 140,24	31,67	63,35
		4267	Zakup energii	1 326	1 751	1 544,37	116,47	88,20
		4269	Zakup energii	234	309	272,53	116,47	88,20
		4307	Zakup usług pozostałych	1 020	47 855	20 986,29	2 057,48	43,85
		4309	Zakup usług pozostałych	180	8 445	3 703,44	2 057,47	43,85
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 040	466,93	-	22,89

	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	360	82,39	-	22,89
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 566	16 354	11 779,36	86,83	72,03
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 394	2 886	2 078,74	86,83	72,03
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	95,20	5,60	5,60
	4419	Podróże służbowe krajowe	300	300	16,80	5,60	5,60
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 723	3 723	3 719,35	99,90	99,90
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657	657	656,36	99,90	99,90
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 856 394	7 231 654	6 752 148,46	175,09	93,37
		Budżet Województwa	3 306 900	6 682 160	6 303 831,96	190,63	94,34
		Budżet Unii Europejskiej	549 494	549 494	448 316,50	81,59	81,59
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	325 300	322 282,00	-	99,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	435 000	432 066,79	-	99,33
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	0	0,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	0	0,00	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0	0,00	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	59 625	59 625,00	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	455,70	45,57	45,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	600	73,50	7,35	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	22 000	16 048,00	74,64	72,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000	159 674	77 367,16	37,74	48,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 749 900	5 430 923	5 256 759,20	191,16	96,79
	4307	Zakup usług pozostałych	548 815	548 815	448 316,50	81,69	81,69
	4309	Zakup usług pozostałych	138 817	138 817	89 663,74	64,59	64,59
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 000	4 693,68	-	93,87
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	679	679	0,00	-	-
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	121	121	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	9 000	8 677,05	173,54	96,41
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 067	2 067	2 067,00	100,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	273,28	-	13,66

	4429	Podróże służbowe zagraniczne	67 495	67 495	13 773,55	20,41	20,41
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	6 538	5 237,31	34,92	80,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 000	14 769,00	-	86,88
75095		Pozostała działalność	690 400	2 281 463	2 042 631,72	295,86	89,53
		Budżet Województwa	690 400	1 996 507	1 845 631,53	267,33	92,44
		Budżet Unii Europejskiej	0	284 956	197 000,19	-	69,13
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	270 000	270 000,00	-	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	370 000	370 000,00	-	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	0	0,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	0	0,00	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 400	131 400	104 979,19	79,89	79,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	2 000	376,11	37,61	18,81
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 395	1 941,91	-	81,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	423	342,68	-	81,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 200	24,50	2,45	2,04
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	443	306,54	-	69,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	79	54,10	-	68,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 800	112 120	110 471,00	173,15	98,53
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	50 954	20 579,75	-	40,39
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 992	3 631,72	-	40,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	25 930	17 305,84	86,53	66,74
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 802	14 916,57	-	55,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 730	2 632,34	-	55,65
	4300	Zakup usług pozostałych	395 200	279 335	207 427,57	52,49	74,26
	4308	Zakup usług pozostałych	0	194 893	156 705,42	-	80,41
	4309	Zakup usług pozostałych	0	34 392	27 653,89	-	80,41
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	38 384	24 719,23	164,79	64,40
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	9 469	2 550,00	-	26,93
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 671	450,00	-	26,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	31 108	30 750,00	-	98,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	17 000	10 073,88	-	59,26
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	20 000	17 497,32	-	87,49
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	10 743	10 742,16	82,63	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 000	6 500,00	-	92,86

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	630 000	630 000,00	-	100,00
752			Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	413 567	413 565,31	-	100,00
			Budżet Województwa	0	409 511	409 509,83	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	4 056	4 055,48	-	99,99
75421			Zarządzanie kryzysowe	0	409 511	409 509,83	-	100,00
			Budżet Województwa	0	409 511	409 509,83	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	209 511	209 510,45	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	200 000	199 999,38	-	100,00
75495			Pozostała działalność (LRPO)	0	4 056	4 055,48	-	99,99
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	4 056	4 055,48	-	99,99
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 294	3 293,48	-	99,98
		4568	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	762	762,00	-	100,00
757			Obsługa długu publicznego	16 274 892	11 581 842	8 812 248,20	54,15	76,09
			Budżet Województwa	16 274 892	11 581 842	8 812 248,20	54,15	76,09
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 222 031	8 822 031	8 812 248,20	78,53	99,89
			Budżet Województwa	11 222 031	8 822 031	8 812 248,20	78,53	99,89
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 222 031	8 822 031	8 812 248,20	78,53	99,89
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 052 861	2 759 811	0,00	-	-
			Budżet Województwa	5 052 861	2 759 811	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	5 052 861	2 759 811	0,00	-	-
758			Różne rozliczenia	9 781 257	2 081 255	6 940,00	0,07	0,33
			Budżet Województwa	9 781 257	2 081 255	6 940,00	0,07	0,33
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
75818			Rezerwy ogólne i celowe	9 781 257	2 069 069	0,00	-	-
			Budżet Województwa	9 781 257	2 069 069	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	4 711 675	1 140 022	0,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 069 582	929 047	0,00	-	-
75861			Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	12 186	6 940,00	-	56,95
			Budżet Województwa	0	12 186	6 940,00	-	56,95
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	0	12 186	6 940,00	-	56,95
801			Oświata i wychowanie	15 504 348	18 890 805	18 611 656,38	120,04	98,52
			Budżet Województwa	15 504 348	15 600 738	15 578 193,08	100,48	99,86
			Budżet Unii Europejskiej	0	3 290 067	3 033 463,30	-	92,20
80102			Szkoły podstawowe specjalne	309 466	309 576	309 568,54	100,03	100,00
			Budżet Województwa	309 466	309 576	309 568,54	100,03	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 972	12 972	12 971,98	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 834	201 174	201 173,96	97,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900	16 010	16 009,53	100,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150	34 950	34 949,83	96,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 630	5 090	5 089,88	90,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	2 199,99	100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	9 000	8 993,88	899,39	99,93
		4260	Zakup energii	10 300	10 300	10 299,93	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050	4 050	4 049,75	99,99	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	820	820	819,98	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 170	9 048	9 048,00	98,67	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 440	2 962	2 961,83	86,10	99,99
80111			Gimnazja specjalne	972 102	976 012	976 007,22	100,40	100,00
			Budżet Województwa	972 102	976 012	976 007,22	100,40	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 298	37 298	37 297,99	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 437	624 986	624 985,89	97,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750	44 121	44 120,72	94,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 070	111 148	111 147,76	98,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 682	16 184	16 183,86	91,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	15 311	15 310,67	115,12	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 140	4 140	4 139,83	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	24 580	24 580	24 579,94	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	25 000	25 000,00	-	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	561	132	132,00	23,53	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 856	12 483	12 481,07	105,27	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 830	4 480	4 479,96	92,75	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 265	1 220	1 219,64	96,41	99,97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 041	1 762	1 761,21	86,29	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020	1 020	1 019,92	99,99	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 610	1 610	1 610,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 836	40 507	40 507,00	96,82	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 826	10 030	10 029,76	92,65	100,00
80130		Szkoły zawodowe	5 472 984	5 922 006	5 916 093,54	108,10	99,90
		Budżet Województwa	5 472 984	5 644 683	5 643 123,41	103,11	99,97
		Budżet Unii Europejskiej	0	277 323	272 970,13	-	98,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	5 100	5 100,00	170,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552 767	3 549 119	3 549 119,00	99,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 700	248 995	248 994,22	90,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 546	585 546	585 546,00	100,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 660	22 565,67	-	99,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	600	597,30	-	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 894	93 894	93 894,00	100,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	3 324	3 288,08	-	98,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	89	87,11	-	97,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	749	468	467,98	62,48	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	5 648	5 648,00	282,40	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	149 177	148 982,91	-	99,87
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 949	3 943,65	-	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 076	107 569	107 569,00	165,30	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 674	3 622,22	-	98,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	98	95,88	-	97,84
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000	4 000	4 000,00	100,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 294	80 694	80 694,00	564,53	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 471	8 230,95	-	71,75
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	301	217,87	-	72,38
	4260	Zakup energii	234 200	252 200	252 200,00	107,69	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	268 280	365 943	365 943,00	136,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	2 157,00	59,92	59,92
	4300	Zakup usług pozostałych	70 938	55 938	55 938,00	78,85	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0	87 017	86 280,30	-	99,15
	4309	Zakup usług pozostałych	0	2 304	2 283,87	-	99,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 640	4 923	4 923,00	106,10	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 448	2 848	2 848,00	116,34	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 690	9 090	9 090,00	93,81	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 924	4 447	4 446,73	56,12	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	20 988	12 070	12 069,80	57,51	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 250	245 250	245 250,00	100,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 848 857	8 024 908	7 754 235,11	159,92	96,63
		Budżet Województwa	4 848 857	5 012 164	4 993 741,94	102,99	99,63
		Budżet Unii Europejskiej	0	3 012 744	2 760 493,17	-	91,63
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 221 622	1 991 803,86	-	89,66
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	111 936	96 885,44	-	86,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300	0	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 992	3 519 192	3 519 191,96	101,36	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 504	26 946,16	-	91,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 620	4 189,02	-	90,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 684	267 203	267 202,61	98,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 782	548 090	548 090,00	101,16	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	55 426	54 835,20	-	98,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 611	2 508,61	-	96,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 511	69 946	69 946,00	85,81	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	7 971	7 873,71	-	98,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	424	406,80	-	95,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 700	27 004	27 004,00	64,76	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	520 767	519 912,00	-	99,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	50 923	50 772,41	-	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 712	16 418	16 418,00	153,27	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	37 127	35 892,59	-	96,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 977	3 756,92	-	94,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 080	4 080	4 080,00	100,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	9 742	9 736,90	-	99,95
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	378	377,10	-	99,76
	4260	Zakup energii	51 000	56 153	56 153,12	110,10	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	20 000	20 000,00	33,33	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 824	1 824	1 824,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400	27 640	27 639,88	135,49	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0	95 137	79 219,13	-	83,27
	4309	Zakup usług pozostałych	0	11 902	9 487,32	-	79,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 393	4 600	4 600,00	85,30	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040	2 040	2 040,00	100,00	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 170	0,00	-	-
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	31	0,00	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 200	13 200	13 200,00	129,41	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	5 100	5 100,00	100,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	4 368	4 367,34	-	99,98
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	756	756,15	-	100,02
	4430	Różne opłaty i składki	3 060	3 060	3 060,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 079	163 839	163 839,00	101,71	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 000	74 418	74 417,80	79,17	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	29 910	29 906,28	-	99,99
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	794	791,64	-	99,70
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	5	4,16	-	83,20
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 539 709	3 340 747	3 340 747,00	94,38	100,00
		Budżet Województwa	3 539 709	3 340 747	3 340 747,00	94,38	100,00
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 462	2 287	2 286,94	24,17	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 645	2 330 745	2 330 745,47	96,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 710	186 966	186 965,16	99,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 337	358 337	358 337,00	94,71	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 725	45 625	45 625,00	75,13	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 470	15 470	15 470,00	68,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 100	1 100,00	55,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 542	33 812	33 812,00	114,45	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 400	32 400	32 400,01	158,82	100,00
	4260	Zakup energii	82 000	68 374	68 374,56	83,38	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	17 000	17 000,00	85,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	2 100	2 100,00	131,25	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 344	17 774	17 772,12	115,82	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 250	9 250	9 250,12	64,91	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520	520	520,00	100,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160	2 160	2 160,00	100,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000	59 970	59 966,28	109,03	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 002	4 599	4 604,34	115,05	100,12
	4430	Różne opłaty i składki	4 284	0	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 258	152 258	152 258,00	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0,00	-	-
80195		Pozostała działalność	361 230	317 556	315 004,97	87,20	99,20
		Budżet Województwa	361 230	317 556	315 004,97	87,20	99,20
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	15 000	12 941,49	-	86,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	0,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	8 500	8 500,00	34,00	100,00
	3250	Stypendia różne	36 000	36 000	36 000,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	18 000	18 000,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880	2 796	2 795,05	97,05	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450	343	343,00	76,22	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500	41 178	41 178,00	74,19	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 810,91	96,22	96,22
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	4 488	4 186,50	52,33	93,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	851	850,02	17,00	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 400	185 400	185 400,00	100,00	100,00
803		Szkolnictwo wyższe	0	2 224	2 223,40	-	99,97
		Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-

		Budżet Unii Europejskiej	0	2 224	2 223,40	-	99,97
80395		Pozostała działalność (LRPO)	0	2 224	2 223,40	-	99,97
		Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	2 224	2 223,40	-	99,97
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 855	1 854,40	-	99,97
	4568	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	369	369,00	-	100,00
851		Ochrona zdrowia	14 711 392	17 062 922	12 581 827,55	85,52	73,74
		Budżet Województwa	14 711 392	16 981 242	12 500 148,13	84,97	73,61
		Budżet Unii Europejskiej	0	81 680	81 679,42	-	100,00
85111		Szpitala ogólne	6 850 000	5 500 000	1 450 000,00	21,17	26,36
		Budżet Województwa	6 850 000	5 500 000	1 450 000,00	21,17	26,36
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 050 000	4 050 000	0,00	-	-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000	550 000	550 000,00	45,83	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	900 000	900 000,00	150,00	100,00
85111		Szpitala ogólne (LRPO)	0	81 680	81 679,42	-	100,00
		Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	81 680	81 679,42	-	100,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	70 225	70 224,42	-	100,00
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 455	11 455,00	-	100,00

85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 490 571	1 759 278	1 759 275,90	118,03	100,00
	Budżet Województwa	1 490 571	1 759 278	1 759 275,90	118,03	100,00
	Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	140 257	140 256,36	-	100,00
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	670 961	670 960,12	111,83	100,00
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	890 571	948 060	948 059,42	106,46	100,00
85148	Medycyna pracy	5 384 821	6 132 449	6 120 032,42	113,65	99,80
	Budżet Województwa	5 384 821	6 132 449	6 120 032,42	113,65	99,80
	Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	6 613	6 612,39	254,32	99,99
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951 821	4 036 861	4 036 861,00	102,15	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 096	310 822	310 821,13	97,71	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	651 229	640 554	640 553,22	98,36	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	59 018	53 637	51 748,82	87,68	96,48
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	31 372	31 371,59	209,14	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	142 994	142 957,11	571,83	99,97
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000	65 500	65 414,02	503,18	99,87
	4260 Zakup energii	35 942	141 516	136 672,22	380,26	96,58
	4270 Zakup usług remontowych	9 705	106 360	103 628,77	1 067,79	97,43
	4280 Zakup usług zdrowotnych	99 480	305 260	304 963,92	306,56	99,90
	4300 Zakup usług pozostałych	38 600	96 395	95 532,93	247,49	99,11
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	4 719	4 718,49	181,48	99,99
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	4 533	4 529,83	205,90	99,93
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500	11 241	10 997,01	146,63	97,83
	4410 Podróże służbowe krajowe	8 300	37 090	35 670,67	429,77	96,17
	4430 Różne opłaty i składki	7 989	8 612	8 611,01	107,79	99,99
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 397	100 744	100 744,00	99,36	100,00
	4480 Podatek od nieruchomości	10 000	7 993	7 993,00	79,93	100,00
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230	199	198,33	86,23	99,66
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 114	2 114	2 113,50	99,98	99,98
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	17 320	17 319,46	247,42	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0	0,00	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	166 000	166 000	158 644,54	95,57	95,57
		Budżet Województwa	166 000	166 000	158 644,54	95,57	95,57
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	83 560	83 560,00	-	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000,00	100,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000	0	0,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 560	0	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	8 700	5 100,00	50,00	58,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	31 500	30 122,53	100,41	95,63
	4300	Zakup usług pozostałych	12 240	12 240	9 862,01	80,57	80,57
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	705 654	527 358,69	105,47	74,73
		Budżet Województwa	500 000	705 654	527 358,69	105,47	74,73
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	33 998	33 998,00	-	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	300 000	281 030,00	-	93,68
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	80 000	80 000,00	100,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	0,00	-	-
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	0	0,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	0	0,00	-	-

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0	0,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000	162,65	-	16,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200	25 200	4 900,00	32,24	19,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	41 000	34 787,78	99,39	84,85
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800	194 286	68 901,46	138,36	35,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 000	408,80	-	10,22
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 000	0,00	-	-
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	23 170	23 170,00	-	100,00
85195		Pozostała działalność	320 000	2 717 861	2 484 836,58	776,51	91,43
		Budżet Województwa	320 000	2 717 861	2 484 836,58	776,51	91,43
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 940	1 939,61	-	99,98
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 513 174	2 281 794,47	-	90,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 749	10 748,56	53,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	42 936	42 866,55	85,73	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000	148 110	146 536,39	63,71	98,94
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	46	46,00	0,46	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	685	684,55	-	99,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	221	220,45	2,20	99,75
852		Pomoc społeczna	1 400 390	1 645 078	1 614 007,20	115,25	98,11
		Budżet Województwa	1 400 390	1 645 078	1 614 007,20	115,25	98,11
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	87 246	87 246,00	-	100,00
		Budżet Województwa	0	87 246	87 246,00	-	100,00
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 200	5 200,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	82 046	82 046,00	-	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418 000	418 000	416 271,76	99,59	99,59
		Budżet Województwa	418 000	418 000	416 271,76	99,59	99,59
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 550	311 636	311 636,00	102,33	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 595	17 473	17 472,97	84,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 390	49 390	48 690,13	98,58	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 966	7 966	6 942,93	87,16	87,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 049	16 704	16 700,31	138,60	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	124	123,60	61,80	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 800	3 800,00	100,00	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500	0	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950	8 946	8 945,42	81,69	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 961	1 960,40	49,01	99,97
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	982 390	1 040 374	1 015 151,73	103,33	97,58
		Budżet Województwa	982 390	1 040 374	1 015 151,73	103,33	97,58
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	99 999	98 680,36	98,68	98,68
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	98 296	98 294,21	98,29	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	477 408	477 377,87	-	99,99
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	80 000	80 000,00	100,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000	0	0,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 800	0	0,00	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	0	0,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	753	752,19	12,54	99,89
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	14 465	14 465,00	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31 440	29 787,83	-	94,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254	8 240	7 988,15	3 144,94	96,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40	771	729,80	1 824,50	94,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500	55 140	55 140,00	79,34	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 848	32 698	23 935,98	85,95	73,20
	4300	Zakup usług pozostałych	125 948	138 343	126 474,90	100,42	91,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	705,00	-	35,25

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	821	820,44	-	99,93
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	99 458	95 337,71	-	95,86
		Budżet Województwa	0	99 458	95 337,71	-	95,86
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	80 658	78 113,51	-	96,85
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 800	1 224,20	-	43,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 000	16 000,00	-	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 065 327	22 644 715	17 557 143,93	145,52	77,53
		Budżet Województwa	8 564 634	18 365 361	14 187 423,20	165,65	77,25
		Budżet Unii Europejskiej	3 500 693	4 279 354	3 369 720,73	96,26	78,74
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192 610	186 519	185 933,44	96,53	99,69
		Budżet Województwa	192 610	186 519	185 933,44	96,53	99,69
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	116 819	116 819,00	-	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 910	0	0,00	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	0	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	70	69,90	0,53	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000	68 630	68 586,00	167,28	99,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	1 000	458,54	15,28	45,85
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 224 445	6 383 743	6 340 337,20	101,86	99,32
		Budżet Województwa	6 224 445	6 383 743	6 340 337,20	101,86	99,32
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	7 900	7 717,56	77,18	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000	3 900 000	3 899 555,43	99,99	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000	270 057	270 057,00	90,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 651	612 613	611 499,15	93,84	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 105	83 212	80 193,05	76,30	96,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 055	1 055,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	202 695	202 680,78	471,35	99,99
	4260	Zakup energii	50 000	85 000	84 998,79	170,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	77 000	76 118,63	1 522,37	98,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	5 560	5 360,50	178,68	96,41
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	210 000	207 478,24	244,09	98,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	4 622	4 621,11	77,02	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	37 000	35 902,44	179,51	97,03

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	34 600	33 962,83	169,81	98,16
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 000	130 638	130 637,52	95,36	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	23 409	22 147,23	110,74	94,61
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 844	2 843,36	-	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	39 479	39 479	39 372,80	99,73	99,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 210	118 669	118 669,00	91,84	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000	12 421	12 421,00	82,81	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 900	2 154,95	-	74,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 569	7 568,85	-	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	505 000	473 986,28	71,82	93,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	9 500	9 335,70	37,34	98,27
85332		Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2 185 115	2 975 675	2 740 993,40	125,44	92,11
		Budżet Województwa	639 582	1 437 329	1 254 604,89	196,16	87,29
		Budżet Unii Europejskiej	1 545 533	1 538 346	1 486 388,51	96,17	96,62
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	366 840	1 082 585	921 045,49	251,08	85,08
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 500	2 738,87	-	21,91
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	81 000	70 733,50	-	87,33
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 025	131 655	130 971,40	112,88	99,48
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 475	23 235	23 112,60	112,88	99,47
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000	52 212	40 838,95	40,04	78,22
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	9 213	7 206,81	40,04	78,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 737	39 378	36 234,96	79,22	92,02
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 244	974 134	974 051,81	97,87	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 702	178 855	178 285,98	97,05	99,68
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 811	0	0,00	-	-
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 450	63 505	63 504,47	97,03	100,00

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 223	11 207	11 206,66	91,69	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 526	5 982	5 495,18	73,02	91,86
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 119	156 053	155 332,61	96,41	99,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 761	28 594	28 381,43	95,36	99,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 214	965	886,32	73,01	91,85
	4128	Składki na Fundusz Pracy	25 987	20 108	18 055,87	69,48	89,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 801	3 719	3 342,76	69,63	89,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 001	3 782,62	-	94,54
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	59 500	41 884,65	-	70,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 206	8 058,92	-	71,92
	4308	Zakup usług pozostałych	10 200	10 200	10 200,00	100,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	1 800,00	100,00	100,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530	402	334,60	21,87	83,23
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270	71	59,00	21,85	83,10
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040	251	209,10	10,25	83,31
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	44	36,90	10,25	83,86
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	3 400	1 259,14	-	37,03
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	600	222,16	-	37,03
	4437	Różne opłaty i składki	7 650	0	0,00	-	-
	4439	Różne opłaty i składki	1 350	0	0,00	-	-
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 100	607,96	-	14,83
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 200	1 112,68	-	21,40
85332		Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)	0	20 000	12 694,29	-	63,47
		Budżet Województwa	0	20 000	12 694,29	-	63,47
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000	6 838,98	-	68,39
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000	5 855,31	-	58,55

85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)		3 306 188	12 921 809	8 231 206,65	248,96	63,70
		Budżet Województwa	1 351 028	10 180 801	6 347 874,43	469,86	62,35
		Budżet Unii Europejskiej	1 955 160	2 741 008	1 883 332,22	96,33	68,71
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	447 797	174 962,29	-	39,07
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000	9 593 369	5 929 584,42	592,96	61,81
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	46 791	46 790,20	-	100,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	308 000	287 106,56	-	93,22
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	161 000	122 577,48	-	76,14
	3247	Stypendia dla uczniów	392 700	392 700	392 700,00	100,00	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	69 300	69 300	69 300,00	100,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 359	361 360	301 043,85	74,63	83,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 181	63 770	53 125,38	74,63	83,31
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 618	13 287	13 286,26	46,43	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050	2 345	2 344,63	46,43	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 377	60 555	47 795,49	72,01	78,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 713	10 687	8 434,52	72,01	78,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 706	9 771	5 760,58	53,81	58,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 889	1 724	1 016,61	53,82	58,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 150	58 650	33 150,00	100,00	56,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850	10 350	5 850,00	100,00	56,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 819	69 407	43 464,02	121,34	62,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 321	12 249	7 670,13	121,34	62,62
	4267	Zakup energii	9 180	13 005	5 071,01	55,24	38,99
	4269	Zakup energii	1 620	2 295	894,89	55,24	38,99
	4307	Zakup usług pozostałych	746 153	835 425	438 762,85	58,80	52,52
	4309	Zakup usług pozostałych	131 675	147 429	77 428,73	58,80	52,52
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	0	0,00	-	-

	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	0	0,00	-	-
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 180	1 914	1 185,85	12,92	61,96
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 620	338	209,29	12,92	61,92
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100	5 950	2 163,40	42,42	36,36
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	1 050	381,79	42,42	36,36
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 400	75 871	64 132,47	89,82	84,53
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600	13 389	11 317,50	89,82	84,53
	4417	Podróże służbowe krajowe	46 178	12 934	9 553,61	20,69	73,86
	4419	Podróże służbowe krajowe	8 149	2 282	1 685,69	20,69	73,87
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200	11 369	7 283,72	71,41	64,07
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	2 006	1 285,36	71,41	64,08
	4567	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	160	159,97	-	99,98
	4568	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	16 000	8 898,38	-	55,61
	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	16 000	8 952,83	-	55,96
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	1	0,93	-	93,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0	0,00	-	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0,00	-	-

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 000	69 206	45 802,61	763,38	66,18
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	62	61,71	-	99,53
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 011	11,64	-	0,58
85395		Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	156 969	156 969	45 978,95	29,29	29,29
		Budżet Województwa	156 969	156 969	45 978,95	29,29	29,29
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 969	151 969	45 978,95	30,26	30,26
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 000	5 000	0,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 431 236	4 565 486	4 565 423,11	103,03	100,00
		Budżet Województwa	4 431 236	4 565 486	4 565 423,11	103,03	100,00
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
85410		Internaty i bursy szkolne	312 568	332 568	332 568,00	106,40	100,00
		Budżet Województwa	312 568	332 568	332 568,00	106,40	100,00
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 473	203 473	203 473,00	100,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450	13 728	13 728,00	95,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	30 000,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100	5 100	5 100,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224	1 224	1 224,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	40 800	61 522	61 522,00	150,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 100	5 100,00	100,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040	2 040	2 040,00	100,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 381	10 381	10 381,00	100,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 324	6 324	6 324,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	6 324	6 324	6 324,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	3 060	3 060	3 060,00	100,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 264	3 264	3 264,00	100,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 908 675	3 022 925	3 022 864,62	103,93	100,00
			Budżet Województwa	2 908 675	3 022 925	3 022 864,62	103,93	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 394	81 394	81 393,96	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 771	1 632 786	1 632 785,97	97,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 220	119 487	119 486,05	93,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 600	277 880	277 879,93	94,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 730	38 450	38 449,90	84,08	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900	11 934	11 934,00	63,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	71 911	71 910,99	133,17	100,00
		4220	Zakup środków żywności	220 500	185 500	185 499,64	84,13	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	10 000	9 999,93	142,86	100,00
		4260	Zakup energii	124 550	64 550	64 549,24	51,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	150	150,00	9,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	49 981,52	99,96	99,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100	4 100	4 064,56	99,14	99,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550	1 550	1 550,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 650	2 650	2 650,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 582	70 513	70 513,00	97,15	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530	1 530	1 530,00	100,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 998	20 004	20 003,71	71,45	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	378 536	378 532,22	378,53	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 203 669	1 203 669	1 203 666,49	100,00	100,00
			Budżet Województwa	1 203 669	1 203 669	1 203 666,49	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000	50 000	50 000,00	121,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 720	652 637	652 637,00	94,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 328	53 992	53 991,19	94,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 961	128 550	128 550,00	104,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 336	19 336	19 336,00	100,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	82	82,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800	6 800,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 690	73 196	73 196,00	160,20	100,00
		4220	Zakup środków żywności	59 160	59 160	59 160,00	100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 040	2 040	2 040,00	100,00	100,00

		4260	Zakup energii	61 200	61 200	61 199,93	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 142	655	655,00	30,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 560	34 463	34 462,91	120,67	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530	1 427	1 426,94	93,26	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950	1 542	1 541,08	79,03	99,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 368	1 788	1 787,79	75,50	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 468	3 468	3 467,65	99,99	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 978	3 147	3 147,00	79,11	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 848	41 596	41 596,00	94,86	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 590	8 590	8 590,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 500	1 784 207	1 762 086,84	96,47	98,76
			Budżet Województwa	922 950	730 965	709 585,81	76,88	97,08
			Budżet Unii Europejskiej	903 550	1 053 242	1 052 501,03	116,49	99,93
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO)	0	149 692	149 690,21	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	149 692	149 690,21	-	100,00
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	125 395	125 394,09	-	100,00
		4568	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	24 297	24 296,12	-	100,00
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	1 063 000	1 063 000	1 062 130,39	99,92	99,92
			Budżet Województwa	159 450	159 450	159 319,57	99,92	99,92
			Budżet Unii Europejskiej	903 550	903 550	902 810,82	99,92	99,92
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	896 750	896 750	896 750,00	100,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 250	158 250	158 250,00	100,00	100,00

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 800	6 800	6 060,82	89,13	89,13
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 200	1 200	1 069,57	89,13	89,13
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500	2 500	925,37	37,01	37,01
		Budżet Województwa	2 500	2 500	925,37	37,01	37,01
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	662,87	44,19	44,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	262,50	26,25	26,25
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	718,50	71,85	71,85
		Budżet Województwa	1 000	1 000	718,50	71,85	71,85
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	718,50	71,85	71,85
90095		Pozostała działalność	760 000	568 015	548 622,37	72,19	96,59
		Budżet Województwa	760 000	568 015	548 622,37	72,19	96,59
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	41 962	23 789,91	158,60	56,69
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000	143 565	142 654,96	19,28	99,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 800	5 490,00	109,80	94,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	376 688	376 687,50	-	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 402 725	24 292 955	24 289 855,89	103,79	99,99
		Budżet Województwa	23 402 725	24 077 816	24 074 717,76	102,87	99,99
		Budżet Unii Europejskiej	0	215 139	215 138,13	-	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	401 000	370 835	367 736,76	91,70	99,16
		Budżet Województwa	401 000	370 835	367 736,76	91,70	99,16
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	310 000	306 903,82	-	99,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	324 000	0	0,00	-	-

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	0	0,00	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 000	30 485	30 484,40	72,58	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	23 415	23 415,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 380	1 379,37	68,97	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	5 555	5 554,17	18,51	99,99
92106		Teatry	5 824 183	5 945 003	5 945 003,00	102,07	100,00
		Budżet Województwa	5 824 183	5 945 003	5 945 003,00	102,07	100,00
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 824 183	5 945 003	5 945 003,00	102,07	100,00
92106		Teatry (LRPO)	0	215 139	215 138,13	-	100,00
		Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	215 139	215 138,13	-	100,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	179 410	179 409,13	-	100,00
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	35 729	35 729,00	-	100,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 950 000	2 990 000	2 990 000,00	101,36	100,00
		Budżet Województwa	2 950 000	2 990 000	2 990 000,00	101,36	100,00
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 950 000	2 990 000	2 990 000,00	101,36	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 527 990	1 577 990	1 577 990,00	103,27	100,00
		Budżet Województwa	1 527 990	1 577 990	1 577 990,00	103,27	100,00
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 527 990	1 577 990	1 577 990,00	103,27	100,00
92116		Biblioteki	6 880 000	7 352 117	7 352 117,00	106,86	100,00
		Budżet Województwa	6 880 000	7 352 117	7 352 117,00	106,86	100,00
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 880 000	7 090 742	7 090 742,00	103,06	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	261 375	261 375,00	-	100,00
92118		Muzea	5 519 552	5 541 871	5 541 871,00	100,40	100,00
		Budżet Województwa	5 519 552	5 541 871	5 541 871,00	100,40	100,00
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	100,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	219 552	241 871	241 871,00	110,17	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000	300 000,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	300 000	300 000	300 000,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	200 000	200 000,00	133,33	100,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	100 000	100 000,00	66,67	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900 000	918 365	918 358,35	102,04	100,00
			Budżet Województwa	900 000	918 365	918 358,35	102,04	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		92502	Parki krajobrazowe	900 000	918 365	918 358,35	102,04	100,00
			Budżet Województwa	900 000	918 365	918 358,35	102,04	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360	11 437	11 436,14	122,18	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 200	516 309	516 308,62	91,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 980	31 202	31 201,97	91,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 370	64 690	64 689,24	73,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 160	11 466	11 465,75	80,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	21 582	21 582,00	147,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600	76 336	76 335,83	220,62	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	195	195,00	97,50	100,00
		4260	Zakup energii	15 100	18 892	18 891,76	125,11	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	10 539	10 538,82	162,14	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 159	1 159,00	144,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 458	60 488	60 488,00	220,29	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	4 734	4 733,10	86,06	99,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 751	4 750,54	98,97	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	148	147,60	29,52	99,73

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 750	32 734	32 733,28	103,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 347	10 574	10 573,74	197,75	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	234	233,82	46,76	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	8 650	8 389	8 388,14	96,97	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 395	19 193	19 193,00	94,11	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 010	8 822	8 822,00	97,91	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920	910	910,00	98,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 581	3 581,00	108,52	100,00
926			Kultura fizyczna	17 578 027	24 496 325	22 807 348,25	129,75	93,11
			Budżet Województwa	17 578 027	19 723 169	19 695 877,53	112,05	99,86
			Budżet Unii Europejskiej	0	4 773 156	3 111 470,72	-	65,19
92601			Obiekty sportowe	3 000 000	2 706 000	2 697 937,25	89,93	99,70
			Budżet Województwa	3 000 000	2 706 000	2 697 937,25	89,93	99,70
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	156 000	147 937,25	-	94,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000	2 550 000	2 550 000,00	85,00	100,00
92601			Obiekty sportowe (LRPO)	0	49 851	49 850,48	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	49 851	49 850,48	-	100,00
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	44 259	44 258,48	-	100,00
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 592	5 592,00	-	100,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	12 328 000	19 496 821	17 824 989,08	144,59	91,43
			Budżet Województwa	12 328 000	14 812 255	14 802 107,03	120,07	99,93
			Budżet Unii Europejskiej	0	4 684 566	3 022 882,05	-	64,53
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	631 492	631 491,47	-	100,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	84 255	74 528,29	-	88,46
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 178 000	2 178 000	2 178 000,00	100,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 150 000	11 415 606	11 415 184,74	112,46	100,00
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	4 053 074	2 391 390,58	-	59,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	1 134 394	1 134 394,00	-	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 194 947	2 149 834	2 140 937,99	97,54	99,59
		Budżet Województwa	2 194 947	2 149 834	2 140 937,99	97,54	99,59
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	2 065 834	2 058 515,99	-	99,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 110 947	0	0,00	-	-
	3250	Stypendia różne	84 000	84 000	82 422,00	98,12	98,12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (LRPO)	0	38 739	38 738,19	-	100,00
		Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	38 739	38 738,19	-	100,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	33 550	33 550,00	-	100,00
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 189	5 188,19	-	99,98
	92695	Pozostała działalność	55 080	55 080	54 895,26	99,66	99,66
		Budżet Województwa	55 080	55 080	54 895,26	99,66	99,66

		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 522	21 522	21 460,00	99,71	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 746	21 746	21 741,26	95,58	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 812	11 812	11 694,00	108,16	99,00

Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	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)	1 716 701,00	1 296 377,00			1 296 377,00	420 324,00			420 324,00
				b)	1 358 004,01	1 072 550,74			1 072 550,74	285 453,27			285 453,27
	01095		Pozostała działalność	a)	1 716 701,00	1 296 377,00			1 296 377,00	420 324,00			420 324,00
				b)	1 358 004,01	1 072 550,74			1 072 550,74	285 453,27			285 453,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	185 000,00	185 000,00			185 000,00				
				b)	46 659,94	46 659,94			46 659,94				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	122 170,00	122 170,00			122 170,00				
				b)	119 030,43	119 030,43			119 030,43				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a)	10 000,00				10 000,00				10 000,00
				b)	5 998,65				5 998,65				5 998,65
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	410 324,00				410 324,00				410 324,00
				b)	279 454,62				279 454,62				279 454,62
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	539 207,00	539 207,00			539 207,00				
				b)	481 860,37	481 860,37			481 860,37				

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	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
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 450 000,00 b) 425 000,00	450 000,00 425 000,00			450 000,00 425 000,00				
150			Przetwórstwo przemysłowe	a) 18 578 839,00 b) 13 544 386,68	3 896 908,00 2 095 575,90			3 896 908,00 2 095 575,90	14 681 931,00 11 448 810,78			14 681 931,00 11 448 810,78
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	a) 9 406 000,00 b) 8 816 678,28					9 406 000,00 8 816 678,28			9 406 000,00 8 816 678,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 50 000,00 b) 50 000,00					50 000,00 50 000,00			50 000,00 50 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 9 356 000,00 b) 8 766 678,28					9 356 000,00 8 766 678,28			9 356 000,00 8 766 678,28
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a) 9 172 839,00 b) 4 727 708,40	3 896 908,00 2 095 575,90			3 896 908,00 2 095 575,90	5 275 931,00 2 632 132,50			5 275 931,00 2 632 132,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 687 922,00 b) 686 910,99	687 922,00 686 910,99			687 922,00 686 910,99				

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 8 476 267,00 b) 4 037 017,36	3 200 336,00 1 404 884,86			3 200 336,00 1 404 884,86	5 275 931,00 2 632 132,50			5 275 931,00 2 632 132,50
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 8 650,00 b) 3 780,05	8 650,00 3 780,05			8 650,00 3 780,05				
600			Transport i łączność	a) 62 640 486,00 b) 62 572 206,96	1 834 000,00 1 814 018,09			1 834 000,00 1 814 018,09	60 806 486,00 60 758 188,87	23 000 000,00 22 995 020,00	37 806 486,00 37 763 168,87	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a) 39 540 486,00 b) 39 497 168,87	1 734 000,00 1 734 000,00			1 734 000,00 1 734 000,00	37 806 486,00 37 763 168,87		37 806 486,00 37 763 168,87	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 1 734 000,00 b) 1 734 000,00	1 734 000,00 1 734 000,00			1 734 000,00 1 734 000,00				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 37 806 486,00 b) 37 763 168,87					37 806 486,00 37 763 168,87		37 806 486,00 37 763 168,87	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a) 23 000 000,00 b) 22 995 020,00					23 000 000,00 22 995 020,00	23 000 000,00 22 995 020,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 23 000 000,00 b) 22 995 020,00					23 000 000,00 22 995 020,00	23 000 000,00 22 995 020,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	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
	60095		Pozostała działalność	a) 100 000,00 b) 80 018,09	100 000,00 80 018,09			100 000,00 80 018,09				
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 100 000,00 b) 80 018,09	100 000,00 80 018,09			100 000,00 80 018,09				
630			Turystyka	a) 83 200,00 b) 79 267,02					83 200,00 79 267,02			83 200,00 79 267,02
	63095		Pozostała działalność	a) 83 200,00 b) 79 267,02					83 200,00 79 267,02			83 200,00 79 267,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 83 200,00 b) 79 267,02					83 200,00 79 267,02			83 200,00 79 267,02
750			Administracja publiczna	a) 3 267 034,00 b) 3 008 971,58	1 685 000,00 1 597 955,81		435 000,00 432 066,79	1 250 000,00 1 165 889,02	1 582 034,00 1 411 015,77			1 582 034,00 1 411 015,77
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a) 250 000,00 b) 165 889,02	250 000,00 165 889,02			250 000,00 165 889,02				
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 212 500,00 b) 141 005,59	212 500,00 141 005,59			212 500,00 141 005,59				

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 37 500,00 b) 24 883,43	37 500,00 24 883,43			37 500,00 24 883,43				
	75018		Urzędy marszałkowskie	a) 855 334,00 b) 713 754,58					855 334,00 713 754,58			855 334,00 713 754,58
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 488 184,00 b) 403 728,87					488 184,00 403 728,87			488 184,00 403 728,87
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 86 150,00 b) 71 246,27					86 150,00 71 246,27			86 150,00 71 246,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 281 000,00 b) 238 779,44					281 000,00 238 779,44			281 000,00 238 779,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a) 760 300,00 b) 754 348,79	435 000,00 432 066,79		435 000,00 432 066,79		325 300,00 322 282,00			325 300,00 322 282,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 325 300,00 b) 322 282,00					325 300,00 322 282,00			325 300,00 322 282,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 435 000,00 b) 432 066,79	435 000,00 432 066,79		435 000,00 432 066,79					
	75095		Pozostała działalność	a) 1 401 400,00 b) 1 374 979,19	1 000 000,00 1 000 000,00			1 000 000,00 1 000 000,00	401 400,00 374 979,19			401 400,00 374 979,19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 270 000,00 b) 270 000,00					270 000,00 270 000,00			270 000,00 270 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 370 000,00 b) 370 000,00	370 000,00 370 000,00			370 000,00 370 000,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 131 400,00 b) 104 979,19					131 400,00 104 979,19			131 400,00 104 979,19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 630 000,00 b) 630 000,00	630 000,00 630 000,00			630 000,00 630 000,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	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
801			Oświata i wychowanie	a) 2 379 262,00 b) 2 132 328,71	1 971 710,00 1 747 002,76			1 971 710,00 1 747 002,76	407 552,00 385 325,95			407 552,00 385 325,95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a) 2 364 262,00 b) 2 119 387,22	1 971 710,00 1 747 002,76			1 971 710,00 1 747 002,76	392 552,00 372 384,46			392 552,00 372 384,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 2 221 622,00 b) 1 991 803,86	1 829 070,00 1 619 419,40			1 829 070,00 1 619 419,40	392 552,00 372 384,46			392 552,00 372 384,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 111 936,00 b) 96 885,44	111 936,00 96 885,44			111 936,00 96 885,44				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 29 910,00 b) 29 906,28	29 910,00 29 906,28			29 910,00 29 906,28				
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 794,00 b) 791,64	794,00 791,64			794,00 791,64				

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	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
	80195		Pozostała działalność	a) 15 000,00 b) 12 941,49					15 000,00 12 941,49			15 000,00 12 941,49
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 15 000,00 b) 12 941,49					15 000,00 12 941,49			15 000,00 12 941,49
851			Ochrona zdrowia	a) 3 210 006,00 b) 3 191 033,90	2 826 446,00 2 826 443,90		250 257,00 250 256,36	2 576 189,00 2 576 187,54	383 560,00 364 590,00			383 560,00 364 590,00
	85111		Szpital ogólny	a) 900 000,00 b) 900 000,00	900 000,00 900 000,00			900 000,00 900 000,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 900 000,00 b) 900 000,00	900 000,00 900 000,00			900 000,00 900 000,00				
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	a) 1 759 278,00 b) 1 759 275,90	1 759 278,00 1 759 275,90		140 257,00 140 256,36	1 619 021,00 1 619 019,54				
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a) 140 257,00 b) 140 256,36	140 257,00 140 256,36		140 257,00 140 256,36					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 670 961,00 b) 670 960,12	670 961,00 670 960,12			670 961,00 670 960,12				

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	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
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 948 060,00 b) 948 059,42	948 060,00 948 059,42			948 060,00 948 059,42				
	85153		Zwalczanie narkomanii	a) 113 560,00 b) 113 560,00	30 000,00 30 000,00		30 000,00 30 000,00		83 560,00 83 560,00			83 560,00 83 560,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 83 560,00 b) 83 560,00					83 560,00 83 560,00			83 560,00 83 560,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a) 30 000,00 b) 30 000,00	30 000,00 30 000,00		30 000,00 30 000,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a) 437 168,00 b) 418 198,00	137 168,00 137 168,00		80 000,00 80 000,00	57 168,00 57 168,00	300 000,00 281 030,00			300 000,00 281 030,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 33 998,00 b) 33 998,00	33 998,00 33 998,00			33 998,00 33 998,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 300 000,00 b) 281 030,00					300 000,00 281 030,00			300 000,00 281 030,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	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
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a)	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
				b)	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	23 170,00	23 170,00			23 170,00			
				b)	23 170,00	23 170,00			23 170,00			
852			Pomoc społeczna	a)	755 703,00	278 295,00			278 295,00	477 408,00		477 408,00
				b)	754 352,44	276 974,57			276 974,57	477 377,87		477 377,87
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	a)	755 703,00	278 295,00			278 295,00	477 408,00		477 408,00
				b)	754 352,44	276 974,57			276 974,57	477 377,87		477 377,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	99 999,00	99 999,00			99 999,00			
				b)	98 680,36	98 680,36			98 680,36			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	98 296,00	98 296,00			98 296,00			
				b)	98 294,21	98 294,21			98 294,21			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	477 408,00					477 408,00		477 408,00
				b)	477 377,87					477 377,87		477 377,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 80 000,00 b) 80 000,00	80 000,00 80 000,00			80 000,00 80 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a) 11 466 745,00 b) 7 234 192,76	5 354 617,00 3 432 449,31			5 354 617,00 3 432 449,31	6 112 128,00 3 801 743,45			6 112 128,00 3 801 743,45
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a) 116 819,00 b) 116 819,00					116 819,00 116 819,00			116 819,00 116 819,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 116 819,00 b) 116 819,00					116 819,00 116 819,00			116 819,00 116 819,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	a) 1 082 585,00 b) 921 045,49	227 745,00 156 128,61			227 745,00 156 128,61	854 840,00 764 916,88			854 840,00 764 916,88
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 1 082 585,00 b) 921 045,49	227 745,00 156 128,61			227 745,00 156 128,61	854 840,00 764 916,88			854 840,00 764 916,88
	85395		Pozostała działalność	a) 10 267 341,00 b) 6 196 328,27	5 126 872,00 3 276 320,70			5 126 872,00 3 276 320,70	5 140 469,00 2 920 007,57			5 140 469,00 2 920 007,57

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a)	447 797,00	447 797,00			447 797,00			
				b)	174 962,29	174 962,29			174 962,29			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a)	9 745 338,00	4 620 869,00			4 620 869,00	5 124 469,00		5 124 469,00
				b)	5 975 563,37	3 064 752,26			3 064 752,26	2 910 811,11		2 910 811,11
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a)	74 206,00	58 206,00			58 206,00	16 000,00		16 000,00
				b)	45 802,61	36 606,15			36 606,15	9 196,46		9 196,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a)	1 063 000,00	1 063 000,00			1 063 000,00			
				b)	1 062 130,39	1 062 130,39			1 062 130,39			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a)	1 063 000,00	1 063 000,00			1 063 000,00			
				b)	1 062 130,39	1 062 130,39			1 062 130,39			
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a)	896 750,00	896 750,00			896 750,00			
				b)	896 750,00	896 750,00			896 750,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a)	158 250,00	158 250,00			158 250,00			
				b)	158 250,00	158 250,00			158 250,00			
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a)	6 800,00	6 800,00			6 800,00			
				b)	6 060,82	6 060,82			6 060,82			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a)	1 200,00	1 200,00			1 200,00			
				b)	1 069,57	1 069,57			1 069,57			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a)	24 016 981,00	23 506 981,00		22 903 735,00	603 246,00	510 000,00		510 000,00
				b)	24 013 884,82	23 506 981,00		22 903 735,00	603 246,00	506 903,82		506 903,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	a)	310 000,00				310 000,00			310 000,00
				b)	306 903,82				306 903,82			306 903,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	310 000,00				310 000,00			310 000,00
				b)	306 903,82				306 903,82			306 903,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92106		Teatry	a) 5 945 003,00	5 945 003,00		5 945 003,00					
				b) 5 945 003,00	5 945 003,00		5 945 003,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 5 945 003,00	5 945 003,00		5 945 003,00					
				b) 5 945 003,00	5 945 003,00		5 945 003,00					
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a) 2 990 000,00	2 990 000,00		2 990 000,00					
				b) 2 990 000,00	2 990 000,00		2 990 000,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 2 990 000,00	2 990 000,00		2 990 000,00					
				b) 2 990 000,00	2 990 000,00		2 990 000,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a) 1 577 990,00	1 577 990,00		1 577 990,00					
				b) 1 577 990,00	1 577 990,00		1 577 990,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 1 577 990,00	1 577 990,00		1 577 990,00					
				b) 1 577 990,00	1 577 990,00		1 577 990,00					
	92116		Biblioteki	a) 7 352 117,00	7 352 117,00		7 090 742,00	261 375,00				
				b) 7 352 117,00	7 352 117,00		7 090 742,00	261 375,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 7 090 742,00	7 090 742,00		7 090 742,00					
				b) 7 090 742,00	7 090 742,00		7 090 742,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 261 375,00	261 375,00			261 375,00				
				b) 261 375,00	261 375,00			261 375,00				
	92118		Muzea	a) 5 541 871,00	5 541 871,00		5 300 000,00	241 871,00				
				b) 5 541 871,00	5 541 871,00		5 300 000,00	241 871,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 5 300 000,00	5 300 000,00		5 300 000,00					
				b) 5 300 000,00	5 300 000,00		5 300 000,00					

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	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
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 241 871,00	241 871,00			241 871,00				
				b) 241 871,00	241 871,00			241 871,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a) 300 000,00	100 000,00			100 000,00	200 000,00			200 000,00
				b) 300 000,00	100 000,00			100 000,00	200 000,00			200 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 200 000,00					200 000,00			200 000,00
				b) 200 000,00					200 000,00			200 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 100 000,00	100 000,00			100 000,00				
				b) 100 000,00	100 000,00			100 000,00				
926			Kultura fizyczna	a) 24 268 655,00	22 202 821,00	2 178 000,00		20 024 821,00	2 065 834,00			2 065 834,00
				b) 22 581 442,32	20 522 926,33	2 178 000,00		18 344 926,33	2 058 515,99			2 058 515,99
	92601		Obiekty sportowe	a) 2 706 000,00	2 706 000,00			2 706 000,00				
				b) 2 697 937,25	2 697 937,25			2 697 937,25				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 156 000,00	156 000,00			156 000,00				
				b) 147 937,25	147 937,25			147 937,25				

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	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) 2 550 000,00 b) 2 550 000,00	2 550 000,00 2 550 000,00			2 550 000,00 2 550 000,00				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	a) 19 496 821,00 b) 17 824 989,08	19 496 821,00 17 824 989,08	2 178 000,00 2 178 000,00		17 318 821,00 15 646 989,08				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 631 492,00 b) 631 491,47	631 492,00 631 491,47			631 492,00 631 491,47				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 84 255,00 b) 74 528,29	84 255,00 74 528,29			84 255,00 74 528,29				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	a) 2 178 000,00 b) 2 178 000,00	2 178 000,00 2 178 000,00	2 178 000,00 2 178 000,00						
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a) 11 415 606,00 b) 11 415 184,74	11 415 606,00 11 415 184,74			11 415 606,00 11 415 184,74				
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a) 4 053 074,00 b) 2 391 390,58	4 053 074,00 2 391 390,58			4 053 074,00 2 391 390,58				

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a) 1 134 394,00 b) 1 134 394,00	1 134 394,00 1 134 394,00			1 134 394,00 1 134 394,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	a) 2 065 834,00 b) 2 058 515,99					2 065 834,00 2 058 515,99			2 065 834,00 2 058 515,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 2 065 834,00 b) 2 058 515,99					2 065 834,00 2 058 515,99			2 065 834,00 2 058 515,99
OGÓLEM				a) 153 446 612,00 b) 141 532 201,59	65 916 155,00 59 955 008,80	2 178 000,00 2 178 000,00	23 588 992,00 23 586 058,15	40 149 163,00 34 190 950,65	87 530 457,00 81 577 192,79	23 000 000,00 22 995 020,00	37 806 486,00 37 763 168,87	26 723 971,00 20 819 003,92

LEGENDA

- a) plan po zmianach
- b) wykonanie

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2011 roku

1. Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji		
					Plan po zmianach	Wykonanie	
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	Na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	2 178 000	2 178 000,00
Razem					2 178 000	2 178 000,00	

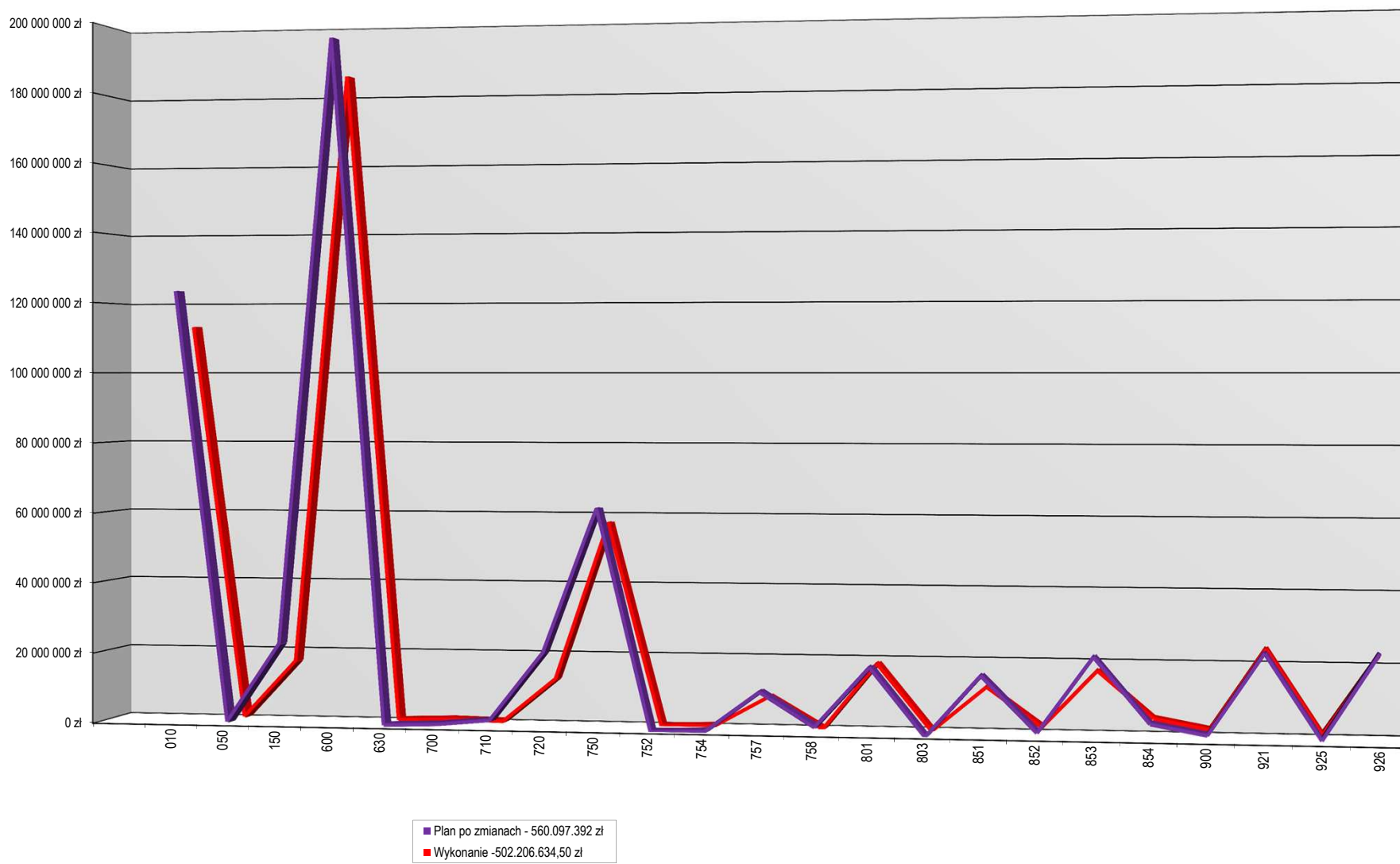
2. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji		
					Plan po zmianach	Wykonanie	
926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	Dotacja na realizację inwestycji własnych, z tego:	11 415 606	11 415 184,74
					- modernizacja zespołu basenów odkrytych/ pływalni wraz z rozbudową internatu sportowego (w tym: zadaszenie niecki basenu)	7 365 606	7 365 606,00
					- modernizacja i adaptacja budynku "Leśniczówki" na pokoje gościnne	250 000	250 000,00
					- podjazd dla niepełnosprawnych na salę szermierczą	100 000	100 000,00
					- przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego obiektu jeździeckiego	2 400 000	2 400 000,00
					- budowa podłogi sportowej z nawierzchnią oraz zakup wyposażenia hali tenisowej	1 200 000	1 199 578,74
					- modernizacja stacji transformatorowej	50 000	50 000,00
					- opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej odprowadzenie wody odpadowej i roztopowej Ośrodka	30 000	30 000,00
					- budowa pełnowymiarowego boiska do piłki siatkowej plażowej	20 000	20 000,00
					6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie
Modernizacja zespołu basenów odkrytych/ pływalni wraz z rozbudową internatu sportowego	2 388 159	2 388 158,80					
Termomodernizacja Hali Tenisowej i Budynku Zaplecza	1 661 683	0,00					
Dotacja na realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja hali tenisowej i budynku zaplecza"	1 134 394	1 134 394,00					
Razem					16 603 074	14 940 969,32	
Ogółem					18 781 074	17 118 969,32	

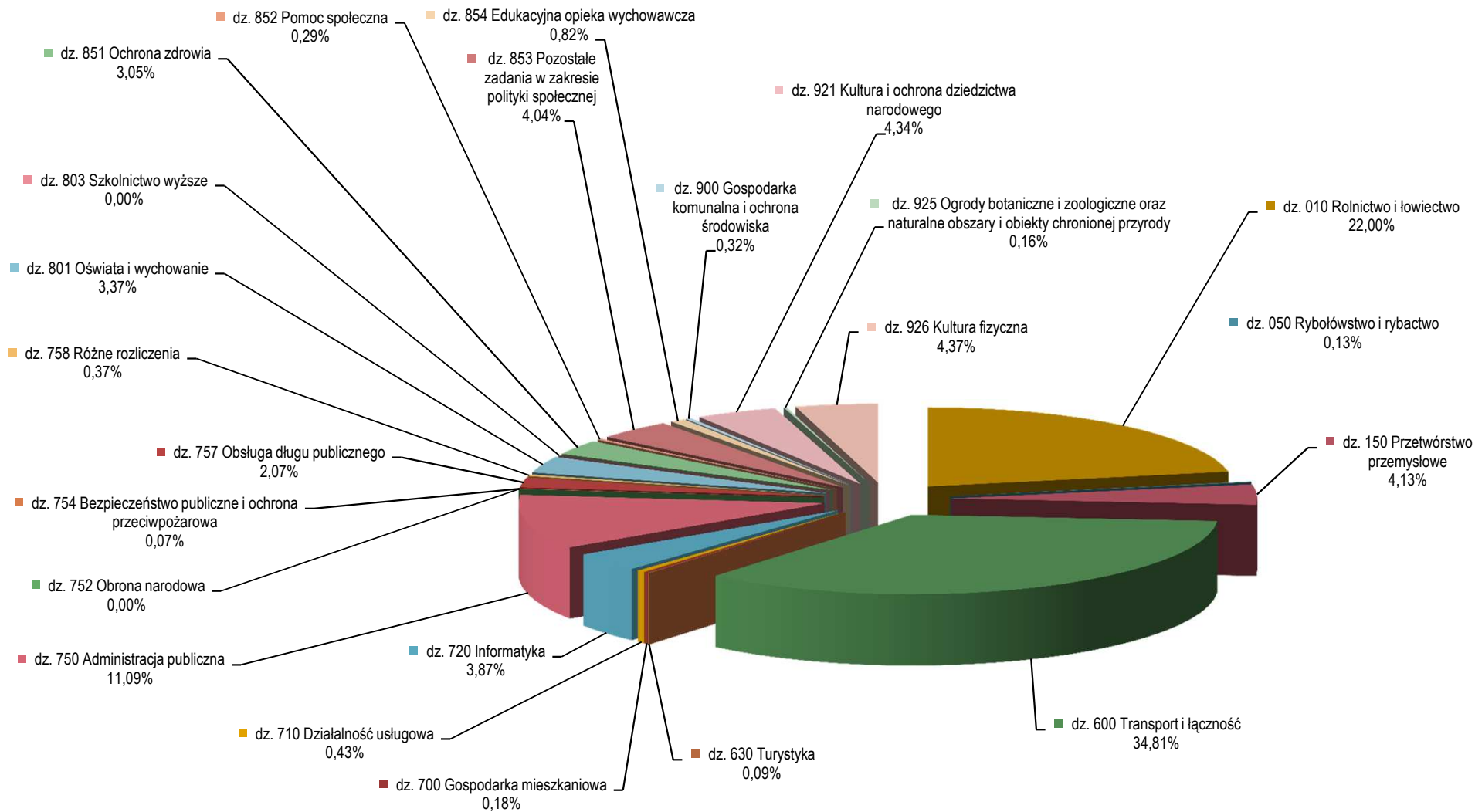
Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		560 097 392	502 206 634,50	89,66
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 221 780	113 183 134,79	91,85
050	Rybołówstwo i rybactwo	719 408	638 108,56	88,70
150	Przetwórstwo przemysłowe	23 131 145	16 958 828,81	73,32
600	Transport i łączność	194 968 101	185 314 397,62	95,05
630	Turystyka	499 200	434 081,49	86,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	995 540	881 527,27	88,55
710	Działalność usługowa	2 391 368	570 610,42	23,86
720	Informatyka	21 650 179	12 959 476,50	59,86
750	Administracja publiczna	62 138 925	57 321 784,63	92,25
752	Obrona narodowa	2 000	2 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 567	413 565,31	100,00
757	Obsługa długu publicznego	11 581 842	8 812 248,20	76,09
758	Różne rozliczenia	2 081 255	6 940,00	0,33
801	Oświata i wychowanie	18 890 805	18 611 656,38	98,52
803	Szkolnictwo wyższe	2 224	2 223,40	99,97
851	Ochrona zdrowia	17 062 922	12 581 827,55	73,74
852	Pomoc społeczna	1 645 078	1 614 007,20	98,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 644 715	17 557 143,93	77,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 565 486	4 565 423,11	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 207	1 762 086,84	98,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 292 955	24 289 855,89	99,99
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	918 365	918 358,35	100,00
926	Kultura fizyczna	24 496 325	22 807 348,25	93,11

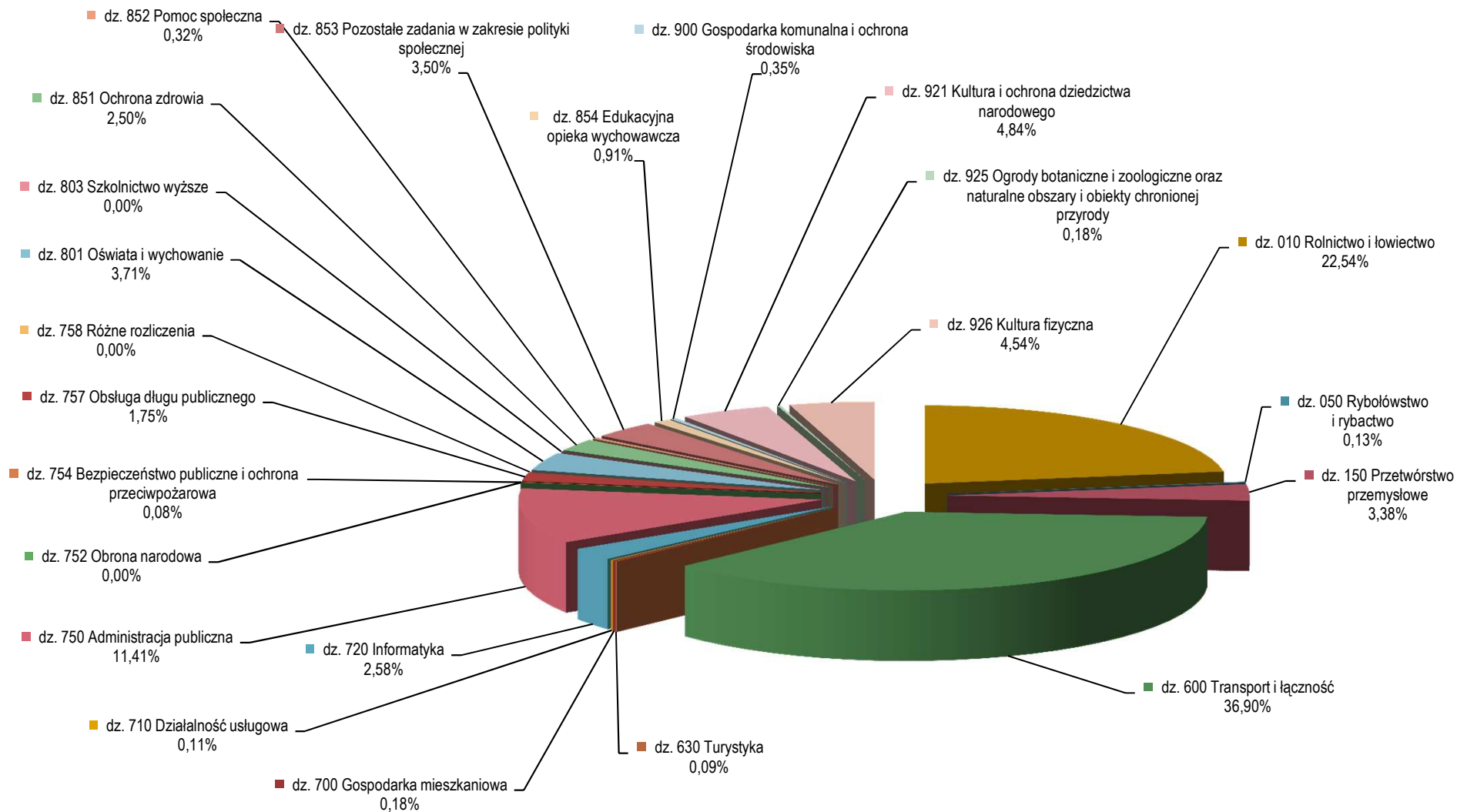
Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok



Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok



Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok



WYKONANIE WYDATKÓW**502.206.634,50 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 roku wynoszą 502.206.634,50 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**113.183.134,79 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		45.697.854	123.221.780	113.183.134,79	91,85
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.450.455	1.700.000	1.465.164,20	86,19
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50.000	107.055	50.000,00	46,70
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5.827.500	7.522.513	7.491.652,47	99,59
01008	Melioracje wodne	32.378.099	90.413.031	81.527.116,46	90,17
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	11.000	16.000	16.000,00	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	600	600	296,79	49,47
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	4.880.000	4.880.000	4.478.287,71	91,77
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	16.725.053	16.724.992,62	100,00
01095	Pozostała działalność	1.100.200	1.857.528	1.429.624,54	76,96

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**1.465.164,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.700.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.465.164,20 zł, tj. w 86,19%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.205.860,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 259.304,20 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, opłaty czynszowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej,

opłaty za usługi ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, naprawy sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe oraz na szkolenia pracowników.

Wykonanie wydatków na poziomie 86,19% wynika m.in. z przesunięcia terminu zakończenia części prac geodezyjnych na 2012 rok.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

50.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 107.055,00 zł i zrealizowany został w kwocie 50.000,00 zł, tj. w 46,70%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wykonanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz koordynację prac urządzeniowo-rolnych na terenie Gminy Bytom Odrzański. Wykonanie tych prac umożliwia wytypowanie obiektów do realizacji scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 44.493,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.507,00 zł i zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych oraz na podróże służbowe.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż nie została wydatkowana kwota w wysokości 57.055,00 zł zaplanowana na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych umożliwiających dokonanie korekt granic oraz aktualizacji rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego. Przyczyną niezrealizowania wydatków był krótki okres na realizację zadania. Po rozeznaniu rynku nie udało się znaleźć firmy geodezyjnej, która podjęłaby się realizacji zadania do końca 2011 roku, ponieważ firmy te były obciążone pracą związaną z realizacją innych zleceń. Informację o zwiększeniu wydatków budżetowych na realizację ww. zadania otrzymano w listopadzie 2011 roku.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

7.491.652,47 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.522.513,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.491.652,47 zł, tj. w 99,59%, z tego:

1. wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 5.994.101,86 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.817.921,22 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.081.051,19 zł wydatkowano m.in. na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz odprawy dla zwalnianych pracowników z przyczyn ekonomicznych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. części zamienne i paliwo do samochodów, materiały biurowe, zakup akcesoriów komputerowych, zakup mebli biurowych oraz literatury fachowej), zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, w tym m.in. szkolenia w zakresie prawa zamówień publicznych, funduszy europejskich,
 - 3) wydatki majątkowe w kwocie 95.129,45 zł wydatkowano m.in. na wykonanie systemów alarmowych z monitoringiem oraz zakup samochodu osobowego do celów służbowych,
2. wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. wyniosły 1.497.550,61 zł, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 355.128,09 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.142.422,52 zł wydatkowano m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, podatek od nieruchomości oraz na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z zawartą umową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

81.527.116,46 zł

Plan po zmianach wyniósł 90.413.031,00 zł i zrealizowany został w kwocie 81.527.116,46 zł, tj. w 90,17%.

1. Wydatki bieżące:

Plan po zmianach wyniósł 24.239.200,00 zł i zrealizowany został w kwocie 24.222.542,01 zł, tj. w 99,93%. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp., które wyniosły 1.464.807,00 zł i zostały wydatkowane m.in. na:
 - a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 947.920,72 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 516.886,28 zł wydatkowane zostały m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych dla brygad roboczych działu techniczno-eksploatacyjnego do obsługi bieżącej konserwacji usuwania awarii oraz wykonywania remontów urządzeń stacji pomp, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników działu techniczno-eksploatacyjnego,
- 2) wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, które wyniosły 22.757.735,01 zł i zostały przeznaczone m.in. na:
 - a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 658.853,40 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 22.098.881,61 zł wydatkowane zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zakup narzędzi dla potrzeb programu „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej 2011”, zakup energii elektrycznej związanej z pompowaniem wody na stacjach pomp, roboty wykonywane na rzekach i kanałach oraz wałach przeciwpowodziowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, różne opłaty i składki oraz na szkolenia pracowników,

2. Wydatki inwestycyjne:

Wydatki inwestycyjne zaplanowane dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 66.173.831,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie 57.304.574,45 zł, tj. w 86,60%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- 1) zadania zakończone w 2011 roku, tj.:
 - a) zadanie pn. „Gorzów – Borek - Ciecierzycy - etap II - modernizacja wałów rzeki Warty - Lewy”. W 2011 roku wykonano roboty budowlano - montażowe na kwotę 481.999,08 zł. Efektem tego jest zmodernizowany odcinek wału rzeki Warty

- o długości 3,963 km w km 56+062-60+025, wyrównano także przyległy do wału teren oraz zagospodarowano go poprzez humusowanie i obsiew mieszanką traw,
- b) zadanie pn. „Młynkowo etap II - odbudowa i modernizacja prawego odcinka wału przeciwpowodziowego w km 442,27 - 445,5 rzeki Odry”. Odbiór robót odbył się 20 października 2011 roku. Efektem jest zmodernizowany odcinek wału rzeki Odry na długości 2,65 km. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 5.100.038,03 zł,
- 2) zadania noworozpoczynane w 2011 roku, tj.:
- a) zadanie pn.: „Stare Polichno – przebudowa pompowni wód melioracyjnych” na terenie gm. Santok. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przedwojennej przepompowni z upustem grawitacyjnym. Na realizację zadania do końca 2011 roku wydatkowano środki w wysokości 98.700,00 zł, w tym 90.350,00 zł na roboty budowlano – montażowe,
- b) zadanie pn. „System monitorowania obiektów stacji pomp” w południowej części województwa lubuskiego na terenie działania Inspektoratu Eksploatacji Stacji Pomp w Sulechowie. Wykonany system monitorowania na trzynastu obiektach przepompowni chronić będzie przed dewastacją urządzeń przez osoby postronne, co wcześniej miało miejsce na stacjach pomp w miejscowości Brody, Bródki i Siedlisko. Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 56.513,28 zł,
- 3) zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tj.:
- a) „Kanał Pulsa - rekonstrukcja i odbudowa w km 7+573 – 18+231”. Celem tej inwestycji było wyeliminowanie i znaczne ograniczenie ujemnych skutków wynikających z niedostatecznego stanu koryta kanału Pulsa i istniejących budowli hydrotechnicznych poprzez odbudowę kanału na długości 10,66 km w km 7+573 ÷ 18+231 na obszarze obejmującym miejscowości Górki Noteckie, Zwierzyn oraz odbudowanie 3 sztuk jazów. W 2011 roku wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 1.669.494,87 zł,
- b) „Rzeka Maszewka - rekonstrukcja i odbudowa rzeki w km 0+000-3+300, gm. Maszewo”. Celem inwestycji było zapewnienie swobodnego odpływu wód przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych poziomów wody w przyległym terenie i odbioru wód z urządzeń odwadniających. W ramach inwestycji wykonano umocnienia koryta zapewniające jego trwałość oraz przebudowano budowle komunikacyjne i wodne będące w złym stanie technicznym lub posiadające parametry techniczne utrudniające swobodny odpływ wód. Efektem realizacji jest rekonstrukcja i odbudowa rzeki na długości 3,3 km. W 2011 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 1.167.987,18 zł,
- c) „Rzeka Lubsza – odbudowa (modernizacja) rzeki w km 36+100-39+500, gm. Jasień”. Celem odbudowy odcinka rzeki było zapewnienie parametrów umożliwiających swobodny odpływ wód normalnych przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych poziomów wód gruntowych w przyległym terenie, wykonanie umocnień koryta rzeki oraz odbudowa budowli usytuowanych w korycie będących w złym stanie technicznym lub posiadających nieprawidłowe parametry utrudniające swobodny przepływ wód w korycie. W 2011 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 3.672.575,94 zł,
- d) „Kanał Zimna Woda – odbudowa i rekonstrukcja kanału w km 4+260 – 13+240”. Celem inwestycji była odbudowa koryta Kanału Zimna Woda w km 4+260-13+240 i zapewnienie właściwych parametrów na długości 9,0 km, który umożliwi swobodny odpływ wód przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych poziomów wody gruntowej na przyległych gruntach. Umocnione zostało koryto kanału oraz przebudowano zniszczone budowle wodne i komunikacyjne utrudniające przepływy wód. W 2011 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 2.978.470,90 zł. W 2012 roku będą kontynuowane prace związane z wykupami gruntów na ww. projekcie,
- e) „Kanał Borkowski – Głuchowski – Klenica – przebudowa i odbudowa kanałów - etap I”. Inwestycja stanowi I etap przebudowy i odbudowy kanałów na łącznej długości 13,83 km. Celem jej było usprawnienie systemu melioracyjnego w zlewni kanału Borkowskiego i Głuchowskiego, będących głównymi kanałami odprowadzającymi wodę do przepompowni melioracyjnej Głuchów z powierzchni obejmującego fragment prawostronnej doliny rzeki Odry

o powierzchni ok. 53,7 km² na terenie gminy Trzebiechów i Bojadła. Kanały te przy współpracy z istniejącą przepompownią Głuchów są głównymi urządzeniami decydującymi o uwilgotnieniu użytków rolnych położonych w dolinie rzeki Odry, obecnie chronionej wałami przeciwpowodziowymi i w czasie podwyższonych stanów rzeki w Odrze, odwadnianej mechanicznie. W 2011 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 4.856.498,02 zł. W 2012 roku będą kontynuowane prace związane z wykupami gruntów na ww. projekcie,

- f) „Przebudowa Kanału D w km 6+310 – 9+111”. Celem tej inwestycji była poprawa stosunków wodnych w przyległych użytkach rolnych poprzez dostosowanie odpowiednich głębokości kanału oraz wykonaniu budowli piętrzących dla okresowego piętrzenia wody w korycie kanału. Przeprowadzenie rozbudowy kanału podyktowane jest dostosowaniem zarówno przekroju poprzecznego, jak i umocnień do bezpiecznego przeprowadzenia wód wezbraniowych w terenie zabudowanym, a także zapewniających stabilność koryta, co zwiększy stopień bezpieczeństwa tych terenów przed wylewami wód, a tym samym poprawione zostaną warunki życia ludzi szczególnie w strefie bezpośredniego sąsiedztwa z kanałem. W 2011 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 2.751.337,19 zł. W 2012 roku będą kontynuowane prace związane z wykupami gruntów na ww. projekcie,
- g) „Młynkowo – etap I - modernizacja i odbudowa wału rzeki Odry”. W 2011 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 6.329.371,53 zł,
- h) „Rzeka Szprotawa - etap II - odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+064 do 18+670”. W 2011 roku wydatkowano na realizację zadania środki w kwocie 83.479,66 zł,
- i) „Gorzów- Jasiniec – modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty”. W 2011 roku wydatkowano na realizację zadania środki w kwocie 4.986.993,00 zł,
- j) „Warniki - Witnica I - przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty od km wału 16+900 do km 22+760”. W 2011 roku wydatkowano na realizację zadania środki w kwocie 5.944.874,55 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” nie wykorzystano środków w łącznej kwocie 6.669.432,25 zł, z tego kwota 4.762.865,00 zł to kwota planowana do wydatkowania w ramach kolejnych wniosków o dofinansowanie inwestycji po ogłoszeniu naboru wniosków przez jednostkę wdrażającą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze jako beneficjent złożył dwa wnioski w dniu 28.12.2011 roku oraz dwa wnioski w dniu 30.12.2011 roku. Jednak ustalone procedury związane z oceną oraz akceptacją złożonych wniosków uniemożliwiły wszczęcie ich realizacji, a tym samym wydatkowanie środków w 2011 roku.

Środki finansowe ujęte w planie na 2011 rok, jak i cały limit środków przewidziany dla Województwa Lubuskiego w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mogą być wydatkowane do 30.06.2015 roku.

4) zadania realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj.:

- a) „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański – II etap”. Odbiór zadania odbył się w dniu 03.10.2011 roku. W ramach zadania wybudowano nowy wał przeciwpowodziowy o długości 2,04 km, szerokości korony wału od 3 do 7,5 m i nachyleniu skarp 1:3 wbudowując w korpus wałowy 134 tys. m³ gruntu. W korpusie wału wykonano skarpową przesłonę przeciw filtracyjną o powierzchni 33,9 tys. m². Na koronie wału na odcinku 275 mb położono nawierzchnię asfaltową na podbudowie tłuczniowej, nawierzchnię na zjazdach wałowych wykonano z płyt żelbetowych JOMB (łącznie

- 1.644 m²). Wykonano również rowy przywałowe oraz rów odciekowy z oczyszczalni ścieków z budowlami komunikacyjnymi. W 2011 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 5.072.767,96 zł,
- b) „Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk – Zbiornik Strużyna, Zbiornik Czerwieńsk”. Na realizację zadania wydatkowano w 2011 roku środki w kwocie 3.055.234,54 zł,
- 5) zadania związane z usuwaniem skutków powodzi, jaka miała miejsce w 2010 roku. W czerwcu 2011 roku zakończono rozpoczęte w 2010 roku prace w ramach umowy o przekazanie środków zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2010-2011. Zgodnie z ww. umową realizowano 6 zadań na wałach rzeki Odry i Czarna Struga. W 2011 roku na zaplanowane środki w wysokości 5.230.706,00 zł wydatkowano kwotę 5.230.705,18 zł,
- 6) dokumentacja przyszłościowa. W 2011 roku na dokumentację przyszłościową wydatkowano środki w kwocie 3.767.533,54 zł.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

16.000,00 zł

Kwota 16.000,00 zł została przeznaczona na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie, która prowadzi nadzór i realizację Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Lubuskim, co pozwoliło na objęcie badaniami 6 odmian zbóż ozimych i jarych rekomendowanych rolnictwu Województwa Lubuskiego.

Rozdział 01020 - Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

296,79 zł

Kwota 296,79 zł została przeznaczona na zakup pucharu Marszałka Województwa Lubuskiego dla najlepszego hodowcy zwierząt na XVII Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2011, która odbyła się 15 czerwca 2011 roku, a także na zakup pucharu Marszałka dla najlepszego hodowcy zwierząt gospodarskich w ramach XX-tych Targów Rolniczych w Lubniewicach w dniach 28-29 maja 2011 roku.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu dokonania zakupu pucharów za cenę niższą niż planowano.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

4.478.287,71 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.880.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.478.287,71 zł, tj. w 91,77%.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 2.459.537,28 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.998.913,23 zł i dotyczyły m.in.:

- 1) najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych przy ul. Sulechowskiej 28A w Zielonej Górze,
- 2) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- 3) dostępu do sieci Internet,
- 4) podróży służbowych,
- 5) zakupu materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług,
- 6) realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2011 rok,
- 7) realizacji Planu Komunikacyjnego na 2011 rok.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 19.837,20 zł i przeznaczone zostały na zakup zestawów komputerowych, laptopa oraz biurowego urządzenia wielofunkcyjnego.

Wykonanie wydatków na poziomie 91,77% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w 2011 roku nie zrealizowane zostały wydatki zaplanowane na wynajem kontenera do przechowywania materiałów informacyjno-promocyjnych z uwagi na fakt, iż materiały te zostały zakupione w drugiej połowie 2011 roku, dlatego nie było potrzeby wynajmu kontenera we wcześniejszym okresie, natomiast materiały które zostały zakupione ulokowano w pomieszczeniach budynku, w którym mieści się Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

16.724.992,62 zł

Plan po zmianach wyniósł 16.725.053,00 zł i zrealizowany został w kwocie 16.724.992,62 zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na usuwanie skutków powodzi jaka miała miejsce w 2010 roku na wałach przeciwpowodziowych, rzekach i kanałach, tj. na naprawę i wyremontowanie 51,206 km wałów przeciwpowodziowych oraz odtworzenie stanu pierwotnego (sprzed powodzi) 115,791 km rzek i kanałów.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1.429.624,54 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.857.528,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.429.624,54 zł, tj. w 76,96%, z tego:

1. kwota 70.513,05 zł została przeznaczona na:

- 1) zakup pucharów, nagród i statuetek dla uczestników konkursów, olimpiad, targów, m.in. takich jak: Wystawa Koni Hodowlanych w Ochli, konkurs „Agroliga 2011” w Kalsku, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, „Bezpiecznie na wsi”, konkurs ekologiczny „Pszczelarstwo w Polsce”,
- 2) koszty związane z organizacją i udziałem naszych przedsiębiorców branży rolno-spożywczej w targach i wystawach takich jak: „Nasze kulinarne dziedzictwo” w Bogdańcu, Polagra Food – Smaki Regionów w Poznaniu, Agro-Travel w Łodzi, Dożynkach Winiarskich w Ochli oraz reprezentowaniem naszego województwa na Dożynkach Prezydenckich w Spale,
- 3) tłumaczenie konferencyjne z języka niemieckiego podczas Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grüne-Woche w Berlinie,
- 4) opłacono rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, a także wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za ww. szkody,
- 5) zakup dwóch namiotów promocyjnych z wyposażeniem oraz mebli biurowych na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

2. kwota 1.359.111,49 zł została przeznaczona na:

- 1) dotacje celowe przekazane samorządom gminnym na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji – 46.659,94 zł,
- 2) rekultywację gruntów przeznaczonych pod założenie winnic, w z związku z planowanym utworzeniem Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze, przeprowadzoną przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie - 119.030,43 zł,
- 3) dotacje przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - producentom rolnym i rolnikom indywidualnym na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej – 5.998,65 zł,
- 4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.107,48 zł,

- 5) dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania związane z budową zbiorników wodnych służących małej retencji – 279.454,62 zł,
- 6) dotacje celowe przekazane samorządom gminnym na zadania związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową zbiorników wodnych służących małej retencji – 481.860,37 zł,
- 7) dotacje celowe przekazane powiatom na zadania związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 425.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 76,96% planu po zmianach, wynika m.in. z unieważnienia prowadzonego postępowania przetargowego na zakup sprzętu komputerowego oraz wydatkowania mniejszej ilości środków niż przewidywała umowa na opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne. Ponadto w związku z późnym terminem podpisania umów na udzielenie dotacji celowych na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych, nie wszystkie gminy którym przyznano dofinansowanie przystąpiły do realizacji zadań na które zabezpieczono środki w budżecie. Nie zrealizowano także wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów, w związku z brakiem wniosków o dofinansowanie ww. sprzętu i oprogramowania.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

638.108,56 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		586.408	719.408	638.108,56	88,70
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013	586.408	719.408	638.108,56	88,70

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

638.108,56 zł

Plan po zmianach wyniósł 719.408,00 zł i zrealizowany został w kwocie 638.108,56 zł, tj. w 88,70%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 w kwocie 364.465,52 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 273.643,04 zł wydatkowano m.in. na:
 - 1) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej,

- 2) koszty wyjazdów służbowych pracowników,
- 3) wykonanie folderów informacyjnych oraz zamieszczenie ogłoszeń w lokalnej prasie o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013,
- 4) opłacenie rat leasingowych za samochód osobowy do prowadzenia kontroli realizacji projektów i kontaktu z terenem oraz koszty związane z jego utrzymaniem,
- 5) wykonanie filmu (5 odcinków) promującego Program Operacyjny RYBY 2007-2013 oraz dwunastu spotów reklamowych promujących potrawy z ryb,
- 6) zakup materiałów promujących Program Operacyjny RYBY 2007-2013,
- 7) zakup namiotu ekspresowego z wyposażeniem oraz zakup dwóch roll-up'ów,
- 8) zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych (tonery, bębny).

Niewykonanie wydatków w 100,00% wynika z otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa w miesiącu grudniu 2011 roku co spowodowało, iż nie było możliwości zrealizowania zamówień, które wymagały przeprowadzenia procedury przetargowej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

16.958.828,81 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		8.342.827	23.131.145	16.958.828,81	73,32
15011	Rozwój przedsiębiorczości	50.000	308.660	105.933,86	34,32
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	1.505.000	9.940.800	9.351.474,43	94,07
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)	4.939.416	11.248.032	6.043.553,01	53,73
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	1.848.411	1.633.653	1.457.867,51	89,24

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

105.933,86 zł

Plan po zmianach wyniósł 308.660,00 zł i zrealizowany został w kwocie 105.933,86 zł, tj. w 34,32%. Środki zostały przeznaczone na:

1. kontynuację projektu, który realizuje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Projekt ma na celu wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie dofinansowania innowacyjnych projektów transgranicznych – 50.000,00 zł,
2. realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Lubuskim” realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci inwestorów i eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (tj. na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla trzech pracowników oraz kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, utworzonego z dniem 1 września 2011 roku) - 55.933,86 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było problemami w pozyskaniu pracowników na ekspertów o odpowiednich kwalifikacjach. Jednego pracownika zatrudniono od 17 października 2011 roku, natomiast dwóch pracowników od 1 listopada 2011 roku. Ponadto w związku z późnym podpisaniem umowy z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu, nie udało się przeprowadzić wszystkich zaplanowanych zakupów wyposażenia do biura Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz zakupu analiz w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa.

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)

9.351.474,43 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 1.505.000,00 zł, natomiast plan po zmianach 9.940.800,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu wydatków ze względu na fakt, iż beneficjenci II Priorytetu - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dokonywali zwrotów udzielonej dotacji w formie zaliczki wraz z odsetkami w myśl art. 168, art. 189 oraz art. 207 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zwiększenie planu w zakresie dotacji celowej wynikało z faktu przekazania do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wniosków o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i otrzymania środków z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie wyniosło 9.351.474,43 zł, co stanowi 94,07% planu po zmianach. Przyczyną niewykonania planu w 100,00% były znaczące zwroty dokonane przez beneficjentów II Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

6.043.553,01 zł

(Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)

Plan po zmianach wyniósł 11.248.032,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.043.553,01 zł, tj. w 53,73%, z tego na:

1. zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarcemu regionów. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki kwotę 3.533.511,99 zł, z tego w:
 - 1) Poddziałaniu 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – 1.560.166,87 zł,
 - 2) Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – 1.601.051,47 zł,
 - 3) Poddziałaniu 8.1.3 Wzmacnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – 91.712,51 zł,
 - 4) Poddziałaniu 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – 280.581,14 zł.

Wykonanie na koniec 2011 roku jest mniejsze od planowanego, z uwagi na zwroty dokonywane przez beneficjentów, w myśl art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), zgodnie z którym środki niewykorzystane przez beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a także na przedłużony termin wyboru projektów konkursowych i projektów systemowych (projektodawcy nie byli w stanie zakończyć zaplanowanych do realizacji zadań w 2011 roku). Ponadto kwoty poniesionych wydatków wskazywane przez beneficjentów we wnioskach o płatność były niższe, niż kwoty wydatków zaplanowanych w harmonogramach płatności na 2011 rok.

2. realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 724.264,30 zł, z tego:

1) projekt pn. „Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim” – 367.167,31 zł. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie możliwości wystąpienia negatywnych efektów zmian zachodzących w gospodarce Województwa Lubuskiego. Realizacja projektu w 2011 roku dotyczyła następujących zadań:

a) zarządzanie i promocja projektu – do końca lutego 2011 roku przy realizacji projektu pracowała jedna osoba (specjalista ds. administracji i promocji), w marcu 2011 roku zatrudniono drugą osobę (specjalistę ds. finansów, monitoringu i ewaluacji). W ramach tego zadania w marcu 2011 roku, zgodnie z obowiązującym Planem Działań na 2011 rok, został zmieniony wniosek o dofinansowanie projektu. Efektem dokonanych zmian było zwiększenie wartości ogólnej projektu oraz wydłużenie okresu jego realizacji do końca 2013 roku,

b) diagnoza stanu gospodarki w Województwie Lubuskim – w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który przeprowadził konkurs pn. „Ranking Gmin”, na podstawie którego przygotowano i opublikowano Raporty z diagnozy stanu gospodarki w Województwie Lubuskim. Raporty w ilości po 500 sztuk, za 2009 i 2010 rok, zostały przekazane lubuskim gminom, jako kompendium wiedzy na temat diagnozowania problemów lokalnych,

c) badanie potrzeb rozwojowych województwa oraz prognozowanie potencjalnych zmian gospodarczych – w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który przygotował i opublikował w wersji elektronicznej (100 sztuk) i książkowej (200 sztuk) „Analizę obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych Województwa Lubuskiego wraz z Katalogiem Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych”. Publikacja została przekazana lubuskim jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom, mającym wpływ na rozwój gospodarczy regionu,

d) badanie wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy – w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który opracował oraz opublikował książkową wersję raportu wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy.

Największe trudności napotkane podczas realizacji projektu wynikają z długofalowości postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W okresie sprawozdawczym opracowano diagnozę stanu gospodarki na podstawie danych z 2009 rok. Zgodnie z harmonogramem projektu, zadanie to powinno zostać zrealizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym, tj. w 2010 roku, jednak ze względu na to, iż na dwukrotnie ogłoszone przetargi nie wpłynęła żadna oferta i tym samym nie wyłoniono wykonawcy, realizację tego zadania przeniesiono na 2011 rok.

2) projekt pn. „Studium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii i Województwa Lubuskiego” – 357.096,99 zł. Realizacja projektu składa się z dwóch zadań:

a) zarządzanie i promocja projektu - przy realizacji projektu zatrudnione były dwie osoby: specjalista ds. administracji i promocji oraz specjalista ds. finansów, monitoringu i ewaluacji. W ramach tego zadania poniesiono także wydatki na zakup dwóch komputerów oraz drukarki niezbędnych do realizacji projektu. Poniesiono również wydatki związane z publikacją wyników badań analiz w formie pięciu artykułów sponsorowanych w lubuskiej prasie branżowej oraz z organizacją konferencji, na której zostały zaprezentowane przez wykonawców analiz wyniki przeprowadzonych badań,

b) opracowanie analizy porównawczej polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii i Województwa Lubuskiego – w ramach tego zadania na początku 2011 roku przeprowadzono badanie rynku. Przygotowano listę firm, do których skierowane było zapytanie o cenowe wykonanie analiz. W marcu 2011 roku został złożony wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej na 4 analizy pomocnicze, które mają na celu badanie aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie w kontekście rynku pracy (w szczególności tworzenia i likwidacji miejsc pracy) i struktury zatrudnienia oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych w strategiach rozwoju województwa. W maju 2011 roku na stronie www.lubuskie.pl zostały zamieszczone ogłoszenia na cztery analizy pomocnicze pn.:

- „Analiza trendów rozwojowych zachodzących w województwie lubuskim i Kraju Związkowym Brandenburgia wraz z Berlinem, ze szczególnym uwzględnieniem prognozy na rynku pracy”,
- „Analiza kondycji, kierunków rozwoju oraz struktury zatrudnienia przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w województwie lubuskim i Kraju Związkowym Brandenburgia wraz z Berlinem”,
- „Analiza popytu i podaży na rynku pracy w województwie lubuskim i Kraju Związkowym Brandenburgia wraz z Berlinem”,
- „Tendencje rozwojowe handlu zagranicznego województwa lubuskiego ze szczególnym uwzględnieniem Kraju Związkowego Brandenburgia wraz z Berlinem w celu określenia wpływu importu i eksportu na rynek pracy”.

W czerwcu 2011 roku w wyniku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargów nieograniczonych wyłoniono wykonawców. Najkorzystniejsze oferty spełniały wymogi formalne wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawców obowiązuje termin 12 tygodni od daty podpisania umowy na zakończenie realizacji zadania. W grudniu 2011 roku wykonawca przygotował i opublikował w wersji elektronicznej i papierowej dwie analizy pomocnicze z zakresu społeczno-gospodarczego dotyczące tendencji rozwojowych handlu zagranicznego Województwa Lubuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Kraju Związkowego Brandenburgia i Berlina, w celu określenia wpływu importu i eksportu na rynek pracy oraz trendów rozwojowych zachodzących w Województwie Lubuskim i Kraju Związkowym Brandenburgia wraz z Berlinem, ze szczególnym uwzględnieniem prognozy zmian na rynku pracy. Kolejny wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego na przygotowanie analiz z zakresu społeczno-gospodarczego dotyczących popytu i podaży na rynku pracy w Województwie Lubuskim i Kraju Związkowym Brandenburgia, wraz z Berlinem oraz kondycji, kierunków rozwoju i struktury zatrudnienia przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP w województwie lubuskim i Kraju Związkowym Brandenburgia, wraz z Berlinem nie wywiązał się z warunków umowy. Umowa na wykonanie analiz została przerwana, a na wykonawcę nałożona została kara umowna. W drugim etapie w ramach kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie analizy głównej pn.: „Studium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii i województwa lubuskiego”. W grudniu analiza została opublikowana w formie książkowej. W ramach realizacji tego zadania wykonawca opracował również dwie ww. analizy pomocnicze, z wykonania których nie wywiązał się poprzedni wykonawca.

3. realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 1.624.018,85 zł, z tego:

- 1) projekt pn. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” kwotę 1.548.281,86 zł. Głównym celem projektu jest wsparcie procesów innowacyjnych dla rozwoju gospodarczego Województwa Lubuskiego poprzez wypłatę stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu. Realizacja projektu składa się z dwóch zadań:

- a) zarządzanie i promocja projektu – w ramach tego zadania poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz netbooka z oprogramowaniem, publikację sześciu ogłoszeń w Gazecie Lubuskiej oraz trzech ogłoszeń w Gazecie Wyborczej (regionalnej), emisję 240 spotów radiowych w Radiu Zachód oraz na przygotowanie, wydruk i kolportaż ulotek i plakatów z nowym logo projektu do wszystkich szkół wyższych w Województwie Lubuskim,
- b) przekazanie stypendiów dla doktorantów z naboru 2010/2011 oraz z naboru 2011/2012 roku,
- 2) projekt pn. „Lubuskie Centrum Innowacji” kwotę 75.736,99 zł. Środki zostały przeznaczone na:
 - a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla trzech pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - b) pozostałe wydatki bieżące, tj. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na opłacenie abonamentu za utrzymanie portalu www.innowacje.lubuskie.pl na serwerze home.pl,
 - c) zakupy inwestycyjne, tj. na zakup trzech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla trzech pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż termin realizacji projektu rozpoczął się 1 marca 2011 roku. Ponadto przedłużeniu uległa procedura wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu. Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację ww. projektu została podjęta w dniu 15 listopada 2011 roku, natomiast pierwsza transza dofinansowania wpłynęła w dniu 16 grudnia 2011 roku. Mając na uwadze powyższe większość zadań przewidzianych w projekcie do realizacji w 2011 roku została przesunięta na 2012 rok.

- 4. kwota w wysokości 161.757,87 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zwrotów związanych z rozliczeniami z Komisją Europejską.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 1.457.867,51 zł
(Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)

Plan po zmianach wyniósł 1.633.653,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.457.867,51 zł, tj. w 89,24%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w 2011 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 386.066,11 zł, co stanowi 93,13% planu po zmianach. Taki poziom realizacji wydatków wynika z faktu, iż beneficjenci Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którzy otrzymali dotację nie zrealizowali zakładanych wydatków we własnych projektach i dokonali na koniec roku zwrotów, które wpłynęły na poziom realizacji wydatków.

Środki w kwocie 1.071.801,40 zł zostały przeznaczone na realizację projektu własnego pn.: „Lubuski Przedsiębiorca” realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który został opracowany na potrzeby zwiększenia aktywności zawodowej poprzez rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wskaźnik realizacji planu wydatków wyniósł 87,92%. Niewykonanie wydatków w 100,00% wynika m.in. z powstania oszczędności na funduszu płac oraz z tytułu oszczędności przetargowych dotyczących wyłonienia instytucji szkoleniowej na potrzeby realizacji projektu.

Dział 600 – Transport i łączność**185.314.397,62 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		170.262.395	194.968.101	185.314.397,62	95,05
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31.597.000	55.437.596	48.066.516,04	86,70
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	23.139.797	23.134.813,27	99,98
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	115.665.395	114.222.501	111.969.222,07	98,03
60014	Drogi publiczne powiatowe (LRPO)	0	103.642	103.640,76	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (LRPO)	0	26.395	26.394,89	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (ZDW)	0	1.914.135	1.914.046,00	100,00
60095	Pozostała działalność	0	124.035	99.764,59	80,43

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**48.066.516,04 zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 31.597.000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 23.840.596,00 zł. Wykonanie wyniosło 48.066.516,04 zł, tj. 86,70% planu po zmianach, z tego:

1. kwotę 37.763.168,87 zł przekazano na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Zakład w Zielonej Górze,
2. kwotę 1.700.000,00 zł przeznaczono na opłacenie organizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich świadczonych na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim na niezelektryfikowanych liniach kolejowych stanowiących połączenia z sąsiednim województwem,
3. kwotę 34.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Sekretariatu Technicznego CETC (Central European Transport Corridor),
4. kwotę 728.145,00 zł przeznaczono na opłacenie IV raty ubezpieczenia 11 autobusów szynowych i zbiorników na paliwo na podstawie umowy ubezpieczenia z 2010 roku, a także I i II raty ubezpieczenia autobusów szynowych za okres II półrocza 2011 roku,

5. kwotę 411.452,17 zł przeznaczono na remonty i odtworzenie uszkodzonych szynobusów po kolizjach,

6. kwotę 7.429.750,00 zł przeznaczono na zakup dwóch autobusów szynowych.

Wykonanie wydatków na poziomie 86,70% planu po zmianach, spowodowane było m.in. koniecznością unieważnienia przetargu nieograniczonego na zakup autobusu szynowego, w związku z uchylaniem się wyłonionego wykonawcy od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz niemożliwością wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert ze względu na wygaśnięcie terminu związania ofert.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

23.134.813,27 zł

Plan po zmianach wyniósł 23.139.797,00 zł i zrealizowany został w kwocie 23.134.813,27 zł, tj. w 99,98%.

W 2011 roku przekazano na dopłaty do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg 20 przewoźnikom autobusowym kwotę 22.995.020,00 zł, z tego na pokrycie zobowiązań za 2010 rok 36.254,00 zł. Przekazana kwota dotacji stanowi 99,98% zaplanowanych na ten cel środków w budżecie Województwa Lubuskiego na 2011 rok. Kwota zwróconych nadpłat przez trzech przewoźników w wysokości 4.980,00 zł została przekazana na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Najwięcej dopłat przekazano przewoźnikom do sprzedanych biletów miesięcznych szkolnych, które stanowią 85,54% wszystkich dopłat do biletów ulgowych. W 2011 roku sprzedano ogółem 923.449 sztuk biletów, w tym miesięcznych szkolnych 264.990 sztuk. Przewozy regularne z dopłatami do biletów ulgowych ustawowych były realizowane na 1.039 liniach komunikacyjnych.

Przekazano również na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nienależnie pobraną dotację w 2010 roku i w 2011 roku przez przewoźników autobusowych do ulgowych przewozów pasażerskich wraz z odsetkami w łącznej kwocie 139.793,27 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)

111.969.222,07 zł

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 114.222.501,00 zł i zrealizowany został w kwocie 111.969.222,07 zł, tj. w 98,03%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 97.795.171,89 zł, z tego na:

- 1) remonty dróg i obiektów mostowych – 2.170.803,99 zł. Wykonano najpilniejsze remonty na drogach wojewódzkich, które poprawiły bezpieczeństwo ruchu drogowego. W zakresie remontów obiektów mostowych dokonano napraw konstrukcji betonowych, zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych mostów, dokonano wymiany nawierzchni i izolacji, wykonano nacięcia dylatacyjne i częściową wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz naprawiono i zabezpieczono powierzchniowo spody konstrukcji i podpory. Wykonano m.in. remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 131 w km od 3+900-4+503, remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 287 w miejscowości Drożków, nr 297 na odcinku Leszno Dolne - Leszno Górne, remonty nawierzchni na drogach Nr 137, 296, 297, remonty mostów w miejscowości Pliszka (droga nr 138), Rudziny (droga nr 328), Zwierzyn-Goszczanowo (droga nr 158). Sfinansowano także dokumentację remontów przepustów w Drezdenku, Iłowej, Tarnowie Jeziernym,
- 2) bieżące utrzymanie dróg i mostów - 23.994.659,64 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 2010-2011).

Po okresie zimowym gwałtownie pogorszył się stan techniczny dróg. Niekorzystne warunki atmosferyczne przyspieszyły degradację nawierzchni. Na skutek wahań temperatury oraz wielokrotnych cykli zamarzania powstały ubytki i wyboje stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

- a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 20.871 m²,
- b) remonty cząstkowe jezdni - 96.325 m²,
- c) powierzchniowe utrwalenie 6 km - 37.187 m²,
- d) utrzymanie zieleni (wycinka drzew – 510 sztuk, nasadzenia drzew – 286 sztuk, prześwietlanie drzew – 3.542 sztuki, usuwanie wiatrołomów – 32 sztuki, koszenie poboczy – 15.425.902 m², wycinka krzaków 881.556 m², pielęgnacja żywopłotów 12.647 m²),
- e) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 2.819 sztuk, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 11.250 sztuk),
- f) oznakowanie poziome – 83.832 m²,
- g) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 623 mb, uzupełnienie, naprawa, malowanie barier – 942 mb, bariery energochłonne – montaż – 1.465 mb, bariery energochłonne – demontaż 833 mb, ustawienie słupków prowadzących – 11.258 sztuk, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 13.357 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 1.669 sztuk, montaż lusterek drogowych – 46 sztuk),
- h) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 2.665 m²,
- i) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 6.796 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 2.842 sztuki, konserwacja kanalizacji deszczowej – 9.042 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 202 sztuki),
- j) konserwacja poboczy 158 km – 257.584 m²,
- k) czyszczenie i remonty przepustów 934 mb,
- l) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 7.193 tony, zużycie soli – 2.894 tony, zakup kruszywa – 13.228 ton, zużycie kruszywa – 6.099 ton).

Ponadto, konserwowano sygnalizację świetlną, sprzątno drogi, udrażniano przepusty pod drogami. Na bieżąco finansowano utrzymanie przepraw promowych.

3) inwestycje budowlane dróg i mostów – 70.221.024,27 zł. Zadania inwestycyjne finansowane są ze środków własnych budżetu województwa i środków europejskich w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach budżetu własnego województwa realizowano głównie zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2010 roku - budowy i przebudowy dróg i obiektów mostowych, a także dokumentacje projektowe na zadania realizowane w 2011 roku oraz dokumentacje przyszłościowe. Finansowane były koszty wykupu gruntów pod realizowane i planowane inwestycje. W 2011 roku finansowano następujące zadania:

- a) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w miejscowości Strzelce Krajeńskie - Al. Wolności od km 44+654 do km 46+100 - zadanie zakończone w czerwcu 2011 roku,
- b) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku Sycowice-Świebodzin (wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 276 odcinek Świebodzin - Chociule od km 35+884 do km 39+228 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku od km 35+678 do km 39+333) - zadanie zakończone w czerwcu 2011 roku,
- c) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 wraz z budową chodnika w miejscowości Lubiaków - zadanie zakończone w lipcu 2011 roku,
- d) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Drzonów – inwestycja w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego została zakończona,

- e) odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 292 w ciągu ul. Wrocławskiej w miejscowości Nowa Sól - zadanie zakończone w październiku 2011 roku,
- f) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań - granica województwa od km 0+636 do km 3+185 (ul. Żagańska w Kożuchowie) - zadanie zakończone w listopadzie 2011 roku,
- g) odbudowa drogi wojewódzkiej nr 315 na odcinku Nowa Sól – Przyborów – inwestycja zrealizowana w 2010 roku, w 2011 roku kontynuowane były roboty dodatkowe,
- h) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 318 w miejscowości Radzyń - zadanie zakończone w maju 2011 roku,
- i) przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w km 24+862 w miejscowości Górzyn - inwestycja zakończona,
- j) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 137, Grochowo – Międzyrzecz – zadanie zakończone,
- k) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 Kłodawa – granica województwa zachodnio – pomorskiego – zadanie zakończone,
- l) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 276, Chociule (ok. cmentarza) km 34+710-35+303 – zadanie zakończone,
- m) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 278, Sulechów ul. Okrężna km 27+860-28+073 – zadanie zakończone,
- n) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 287, odcinek Kukadło – Bobrowice km 3+850-4+417; 5+020-5+363 – zadanie zakończone,
- o) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 287 w miejscowości Lubsko, ul. Krakowskie Przedmieście, zadanie zakończone,
- p) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 305 w miejscowości Wschowa, ul. Wolsztyńska – zadanie zakończone,
- q) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 315 w miejscowości Konotop w km 28+190÷28+590 i drogi wojewódzkiej nr 278 w km 56+724÷57+150 – zadanie zakończone,
- r) przebudowa przypromków Miłsko – Przewóz – zadanie zakończone,
- s) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko – inwestycja rozpoczęta w 2011 roku, planowany termin zakończenia – sierpień 2012 rok.

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubuskiego realizowane są budowy bądź przebudowy ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, barier energochłonnych, sygnalizacji świetlnej, czyli bezpieczeństwa. W 2011 roku zrealizowano następujące zadania:

- a) budowa chodnika w miejscowości Wawrów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku od km 2+877 do km 2+922,
- b) budowa chodnika w miejscowości Siercz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 od km ok. 90+486,50 do km ok. 90+903,
- c) przebrukowanie nawierzchni ul. 3-go Maja w Ośnie Lubuskim,
- d) przebrukowanie nawierzchni ul. B. Chrobrego w Ośnie Lubuskim,
- e) opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sygnalizacji świetlnej pulsacyjnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Droszków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 w ok. km 18+589,
- f) budowa chodnika od skrzyżowania z drogą do miejscowości Drzewce Stare ok. km 84+765 do km 85+156 po prawej stronie jezdni oraz od ok. km 84+952 do km 85+026 po lewej stronie jezdni wraz z przebudową dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w miejscowości Łysiny,
- g) budowa sygnalizacji świetlnej pulsacyjnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Borowina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 w km 21+746,50,
- h) budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 w miejscowości Lipiny km 38+779 - 38+846.

Na bieżąco finansowano wydatki związane m.in. z realizowanymi zadaniami, tj. koszty dokumentacji, wykupy gruntów, koszty nadzoru klasyfikacyjnego promów, badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich, finansowano dokumentację

projektowe przyszłych budów i przebudów. Ponadto poniesiono wydatki na koszty niekwalifikowane związane z realizacją zadań dofinansowanych środkami w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

Zarząd Dróg Wojewódzkich realizuje także zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie. W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane były następujące projekty:

- a) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Baczyna - zadanie kontynuowane z 2010 roku, zakończone w czerwcu 2011 roku,
 - b) budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 i 134 – zadanie kontynuowane z 2010 roku, zakończone w grudniu 2011 roku,
 - c) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w ciągu ul. Obrońców Warszawy w miejscowości Wschowa - zadanie kontynuowane z 2010 roku, zakończone w sierpniu 2011 roku,
 - d) budowa obwodnicy miejscowości Wschowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 i 305 - Etap I – zadanie kontynuowane z 2010 roku, zakończone w grudniu 2011 roku,
 - e) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Ochla – zadanie zakończone w grudniu 2011 roku,
 - f) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 286 w miejscowości Czarnowice – zadanie zakończone w grudniu 2011 roku,
 - g) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku Kosierz – Bobrowice – zadanie kontynuowane z 2010 roku, zakończone w czerwcu 2011 roku,
 - h) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w miejscowości Żagań – zadanie zakończone we wrześniu 2011 roku,
 - i) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondo w miejscowości Żagań w km 26+104 – zadanie kontynuowane z 2010 roku, zakończone w listopadzie 2011 roku,
 - j) budowa obejścia miejscowości Nowy Kisielin łączącego drogi wojewódzkie nr 279 i 282 – rozpoczęto roboty budowlane, planowany termin zakończenia – IV kwartał 2012 roku,
 - k) budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap I – sfinansowano dokumentację, trwa procedura przetargowa dotycząca wyboru wykonawcy, planowany termin zakończenia – IV kwartał 2013 roku.
- 4) na zakupy inwestycyjne wydatkowano 185.384,04 zł, która została przeznaczona na zakup:
- a) kosiarki bijakowej – 1 szt. 45.497,70 zł,
 - b) zagęszczarki – 4 szt. 26.955,28 zł,
 - c) serwera – 1 szt. 35.055,00 zł,
 - d) drukarki – 9.980,00 zł,
 - e) laptopa – 1 szt. 6.200,00 zł,
 - f) oprogramowania Auto-CAD – 1 szt. 5.817,90 zł,
 - g) urządzenia klimatyzacyjnego do serwerowni – 1 szt. - 4.238,76 zł,
 - h) UPS do serwera – 1 szt. 6.400,00 zł,
 - i) zestawów komputerowych – 10 szt. 41.623,20 zł,
 - j) oprogramowania Photoshop – 1 szt. 3.616,20 zł,
- 5) kwota 1.223.299,95 zł została zwrócona do Ministerstwa Finansów, w związku z wykrytą w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej nieprawidłowością w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane przeprowadzone w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 i 134”,

2. na wydatki administracyjne - 14.166.027,86 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 10.313.707,12 zł,
3. kwota 8.022,32 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji do Gminy Stare Kurowo, przyznanej na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na sfinansowanie kosztów dokumentacji i budowy ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 156 w miejscowości Stare Kurowo.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (LRPO)

103.640,76 zł

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 103.642,00 zł. Podyktowane to było faktem, wynikającym z konieczności dokonania przez Instytucję Zarządzającą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zwrotu beneficjentom niesłusznie naliczonej korekty finansowej oraz koniecznością dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wykonanie wyniosło 103.640,76 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (LRPO)

26.394,89 zł

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 26.395,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent I Priorytetu - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu udzielonej dotacji w formie zaliczki wraz z odsetkami ze względu na naliczenie przez Instytucję Zarządzającą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego korekty finansowej wynikającej z naruszenia ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 26.394,89 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (ZDW)

1.914.046,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.914.135,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.914.046,00 zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na usuwanie skutków powodzi na drogach wojewódzkich zniszczonych w wyniku powodzi jaka miała miejsce w maju i czerwcu 2010 roku. W ramach poniesionych wydatków wykonano remont drogi wojewódzkiej nr 318 relacji Lubięcin – Tarnów Jezierny.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

99.764,59 zł

Plan po zmianach wyniósł 124.035,00 zł i zrealizowany został w kwocie 99.764,59 zł, tj. w 80,43%. Środki zostały przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów kontynuacji prac rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, poprzez powierzenie zadań publicznych Województwu Pomorskiemu w ramach porozumienia, w celu wykonania wstępnego studium wykonalności etap I - 80.018,09 zł,
2. pokrycie kosztów zorganizowania XXI posiedzenia Międzyregionalnego Komitetu Sterującego sygnatariuszy Porozumienia z 17 regionów reprezentujących 6 państw (Szwecja, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Chorwacja) na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC ROUTE 65) - 19.746,50 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 80,43% planu po zmianach, wynika m.in. z przyjazdu na posiedzenie Komitetu mniejszej ilości uczestników niż planowano, w związku z tym wynajęto mniejszą ilość kabin do tłumaczenia symultanicznego.

Dział 630 – Turystyka

434.081,49 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		499.200	499.200	434.081,49	86,96
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416.000	416.000	354.814,47	85,29
63095	Pozostała działalność	83.200	83.200	79.267,02	95,27

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

354.814,47 zł

Plan po zmianach wyniósł 416.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 354.814,47 zł, tj. w 85,29%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. najem powierzchni wystawienniczych i udział Województwa Lubuskiego w targach turystycznych w kraju i zagranicą oraz podczas imprez promujących turystykę w Województwie Lubuskim:
 - 1) Międzynarodowe Targi Turystyczne „TOUR SALON 2011” w Poznaniu,
 - 2) Międzynarodowe Targi Turystyczne Wrocław 2011,
 - 3) Międzynarodowe Targi Turystyczne „GLOB” Katowice,
 - 4) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Reisen - Freizeit – Caravan – BOOT” w Cottbus,
 - 5) Międzynarodowe Targi Turystyczne we Frankfurcie nad Odrą „Frühling 2011”,
 - 6) Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie ITB 2011,
 - 7) Europejski Tydzień Regionów i Miast Open Days w Brukseli,
 - 8) Jarmark Gwiazdkowy w Poczdamie,
2. organizację warsztatów dla przedstawicieli niemieckiej i polskiej branży turystycznej,
3. promocję Województwa Lubuskiego w ogólnopolskich czasopismach turystycznych i telewizji,
4. wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, w tym m.in.: bazy noclegowej, map turystycznych z wyznaczonymi szlakami turystycznymi, informatora dotyczącego turystyki aktywnej, przewodnika po zabytkach Województwa Lubuskiego, wykonanie ulotek dotyczących produktów turystycznych, wykonanie projektu makiety Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU), zakup kijów do nordic walking, zakup kubków, zestawów winiarskich, produktów regionalnych na potrzeby organizowanych imprez promocyjnych oraz zakup piktogramów,
5. wykonanie interaktywnych map Województwa Lubuskiego z bazą noclegową, atrakcjami i szlakami turystycznymi,
6. opłacenie składki członkowskiej Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

Wykonanie wydatków na poziomie 85,29% w stosunku do planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w 2011 roku nie zostały zrealizowane zadania polegające na przygotowaniu i wydruku wydawnictw promocyjnych (tj. komiksu dla dzieci na temat fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, wydawnictwa na temat grodów, zamków, warowni Województwa Lubuskiego, informatora na temat bazy noclegowej Województwa Lubuskiego).

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

79.267,02 zł

Plan po zmianach wyniósł 83.200,00 zł i zrealizowany został w kwocie 79.267,02 zł, tj. w 95,27%.

W 2011 roku dofinansowano realizację 12 zadań publicznych w kwocie 79.267,02 zł realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w obszarze turystyki regionalnej, dotyczących promowania turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim, poprzez m.in. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, wyjazdów, imprez turystycznych, tworzenie nowych szlaków turystycznych, druk materiałów promocyjnych. Przekazano dotacje następującym organizacjom:

1. Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”,
2. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku,
3. Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie,
4. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MOW” Babimost,
5. Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Żary,
6. Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP,
7. PTTK Oddział Zielona Góra,
8. PTTK Oddział Nowa Sól,
9. Stowarzyszenie Geopark „Łuk Mużakowa”,
10. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”,
11. Towarzystwo Turystyczne „Chapacz”,
12. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p. w. Św. Jakuba Apostoła.

Wykonanie wydatków na poziomie 95,27% planu po zmianach, wynika ze zwrotu niewykorzystanych lub nieprawidłowo wykorzystanych dotacji przez organizacje pożytku publicznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

881.527,27 zł

Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.453.319	995.540	881.527,27	88,55
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.453.319	962.515	848.502,68	88,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO)	0	33.025	33.024,59	100,00

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

848.502,68 zł

Plan po zmianach wyniósł 962.515,00 zł i zrealizowany został w kwocie 848.502,68 zł, tj. w 88,15%. Środki zostały przeznaczone na:

1. opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenie ścieków z nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, położonych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze,
2. zakup sprzętu komputerowego,
3. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy),
4. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
5. ochronę nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej i w Zielonej Górze przy ul. Zacisze, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
6. przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej dotyczącej sprzedaży nieruchomości,
7. sporządzenie aktów notarialnych dotyczących nabycia nieruchomości przez Województwo Lubuskie,
8. transport i utylizację odpadów zawierających azbest, powstałych w czasie rozbiórki budynków hotelowych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dowgielewiczowej,
9. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
10. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej i przy ul. Walczaka, w Zielonej Górze przy ul. Zyty oraz w Nowym Kramsku (lotnisko),
11. podatek rolny i podatek od nieruchomości 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. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na niższe niż planowano wydatkowanie środków wpływ miała sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Zacisze (była baza WKTS). W związku ze sprzedażą ww. nieruchomości zmniejszeniu uległy wydatki związane z jej utrzymaniem. Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskano niższe niż zaplanowano ceny na wykonanie operatów szacunkowych oraz innych ekspertyz i opinii.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO)

33.024,59 zł

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 33.025,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent Priorytetu III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze względu na naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 33.024,59 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa**570.610,42 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.696.100	2.391.368	570.610,42	23,86
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	482.000	177.268	80.379,95	45,34
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35.100	35.100	33.196,47	94,58
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	339.000	339.000	338.978,97	99,99
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	50.000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	20.000,00	100,00
71095	Pozostała działalność	1.770.000	1.770.000	48.055,03	2,71

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**80.379,95 zł**

Plan po zmianach wyniósł 177.268,00 zł i zrealizowany został w kwocie 80.379,95 zł, tj. w 45,34%. Środki zostały przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów związanych z wykonaniem i przedstawieniem opinii do uwag zgłoszonych przez Kraj Związkowy Brandenburgia i Saksonia oraz prezentacji na temat „Systemu planowania przestrzennego w Polsce” w związku z planowanymi konsultacjami transgranicznymi w ramach prowadzonego postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego,
2. zakup skanerów,
3. ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej w związku z przyjęciem projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego,
4. spotkanie z przedstawicielami województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego na temat Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec i konsultacjami transgranicznymi,
5. wynagrodzenie za II etap sporządzenia projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego,
6. wynajęcie sali konferencyjnej w związku z konsultacjami transgranicznymi,
7. skanowanie map z obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią,
8. tłumaczenie na język niemiecki: Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego, ustosunkowania się do uwag strony niemieckiej, tłumaczenie wniosków

strony niemieckiej do projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego, tłumaczenie simultaniczne konsultacji transgranicznych oraz protokołów z konsultacji transgranicznych,

9. pokrycie kosztów postępowania sądowego przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze, w związku z nienależytym wykonaniem prac wynikających z umowy dotyczącej sporządzenia opracowania pn. „Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego”.

Niskie wykonanie wydatków wynika z przesunięcia terminu zakończenia prac nad sporządzeniem opracowania pn. „Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego – kontynuacja prac” oraz z rezygnacji podmiotu wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z koordynacji prac nad sporządzeniem dokumentu pn. „Studium Integracji Przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec”.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

33.196,47 zł

Kwota 33.196,47 zł została przeznaczona na opłacenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu gorzowskiego wraz z miastem Gorzów Wlkp., a także na zakup mebli na potrzeby Wydziału Geologii.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

338.978,97 zł

Na 2011 rok dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze zaplanowano środki w kwocie 339.000,00 zł. W 2011 roku wydatkowano kwotę 338.978,97 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 253.878,83 zł.

Wydatki na realizację zadań merytorycznych związanych z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poniesione zostały w wysokości 85.100,14 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, sprząatanie pomieszczeń biurowych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty za połączenia telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

50.000,00 zł

Środki w kwocie 50.000,00 zł zostały wydatkowane na wykonanie map topograficznych w standardzie topograficznej bazy danych dla części obszaru Województwa Lubuskiego. W ramach tego zadania zlecono wykonanie usługi pod nazwą „Opracowanie i druk mapy podziału administracyjnego Województwa Lubuskiego w skali 1:200 000 w formie ściennej i składanej wraz z wykazem nazw miejscowości”. Mapa administracyjna Województwa Lubuskiego przedstawia aktualny podział administracyjny województwa, oznaczenie siedzib urzędów zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju, sieć dróg, osadnictwo oraz aktualny wykaz nazw miejscowości. Ww. mapa wzbogaciła zasoby kartograficzne Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze. Mapa jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych, zarówno przedstawicieli instytucji i urzędów, jak i przedstawicieli uczelni, szkół, a także osób fizycznych, którzy pragną wykorzystać ją do określonych celów. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**20.000,00 zł**

Środki w kwocie 20.000,00 zł zostały wydatkowane na tworzenie bazy danych Systemu Informacji o Terenie dla Województwa Lubuskiego. W ramach tego zadania wykonano inwentaryzację i opracowanie metadanych oraz wdrożenie środowiska do pozyskiwania, gromadzenia oraz zarządzania metadanymi dla wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Metadane często nazywane są „danymi o danych” i służą do efektywnego i trafnego wyszukiwania większych zestawów informacji. Metadane utworzone dla wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierają w swojej treści informacje o poszczególnych mapach, opracowaniach oraz bazach znajdujących się w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**48.055,03 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.770.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 48.055,03 zł, tj. w 2,71%.

Środki zostały wydatkowane m.in. na:

1. zakup głowicy i konserwację skanerplotera,
2. szkolenie pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zakup literatury branżowej,
3. wykonanie usługi pod nazwą „Opracowanie i druk mapy podziału administracyjnego Województwa Lubuskiego w skali 1:200 000 w formie ściennej i składanej wraz z wykazem nazw miejscowości”,
4. przygotowanie dokumentacji do projektu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (tj. Studium Wykonalności Projektu, Koncepcja Projektu oraz wnioski do Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o pozyskanie na to zadanie środków w ramach Działania 1.3 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego).

Niskie wykonanie planu wydatków wynika m.in. z faktu, iż w rozdziale tym zaplanowane zostały środki na prace związane z budową systemu informatycznego przeznaczonego do powszechnego udostępniania danych przestrzennych i opisowych Województwa Lubuskiego oraz zakupem nowego oprogramowania i nowego sprzętu komputerowego niezbędnego do tego systemu. W związku z tym, iż w 2011 roku prowadzone były jedynie prace nad koncepcją budowy tego systemu, nie wykorzystano środków zaplanowanych na ten cel.

Dział 720 – Informatyka**12.959.476,50 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	145.000	21.650.179	12.959.476,50	59,86
72095	Pozostała działalność	145.000	21.650.179	12.959.476,50	59,86

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**12.959.476,50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 21.650.179,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.959.476,50 zł, tj. w 59,86%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wydatki bieżące, tj. na usługi doradcze dotyczące projektów pn. „Lubuski e-Urząd” i „Lubuskie e-Zdrowie” oraz na szkolenia pracowników niezbędne do prawidłowego nadzoru i realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd” - 50.178,78 zł,
2. realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd” w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 12.909.297,72 zł. W 2011 roku zrealizowano wydatki zaplanowane na realizację ww. projektu na poziomie 59,77%. Niskie wykonanie wydatków, wynika m.in. z długotrwałej procedury przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy. Obszerna dokumentacja przetargowa wymagała skrupulatnego sprawdzenia, co skutkowało przesunięciem terminu ogłoszenia przetargu. Wysoka wartość zamówienia oraz obszerność dokumentacji przetargowej wymusiły długotrwały proces weryfikacji ofert. Ponadto odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej dodatkowo przedłużyły procedurę wyboru Generalnego Wykonawcy. Umowa z Generalnym Wykonawcą została podpisana w dniu 3 listopada 2011 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna**57.321.784,63 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		58.888.390	62.138.925	57.321.784,63	92,25
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	849.347	849.347	580.255,39	68,32
75011	Urzędy wojewódzkie	483.000	483.000	474.683,73	98,28
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.214.043	1.142.473	1.134.471,78	99,30
75018	Urzędy marszałkowskie (Urząd)	31.451.159	31.225.534	29.753.907,80	95,29
75018	Urzędy marszałkowskie (INTERREG IV C)	161.917	161.917	48.443,06	29,92
75018	Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska – Kraj Związkowy Saksonia)	304.829	304.829	211.657,25	69,43
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	10.887.588	9.932.136	8.938.309,40	89,99
75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	8.568.235	8.126.172	7.127.940,66	87,72
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	421.478	400.400	257.335,38	64,27

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.856.394	7.231.654	6.752.148,46	93,37
75095	Pozostała działalność	690.400	2.281.463	2.042.631,72	89,53

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **580.255,39 zł**

Plan po zmianach wyniósł 849.347,00 zł i zrealizowany został w kwocie 580.255,39 zł, tj. w 68,32%. Środki zostały wydatkowane na prowadzenie w Województwie Lubuskim punktów informacyjnych działających w ramach „Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007–2013” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa 4 Komunikacja i Promocja, Działanie 4.1 Promocja i Informacja. Wydatki poniesione zostały na:

1. wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 243.365,05 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 336.890,34 zł wydatkowano m.in. na:
 - 1) podróże krajowe służbowe,
 - 2) szkolenia dla pracowników punktów (szkolenie pn. „Rozliczanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Łąkomini 14-15.05.2011 roku, „Rozliczanie projektów w ramach LRPO”, Iłowa 24-25.09.2011, szkolenia indywidualne certyfikowane dla konsultantów GPI/LPI),
 - 3) koszty bieżące funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) Zielona Góra/ Gorzów Wlkp. (w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, wyposażenie biura, opłaty z tytułu użytkowania telefonów, serwis urządzenia drukującego),
 - 4) prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) w ramach dotacji celowej,
 - 5) realizację działań informacyjnych (spotkania szkoleniowe dotyczące m.in. tematyki rozliczania wniosków o płatność, w miejscowościach: Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Żagań, Słubice, spotkania informacyjne dla kobiet powracających na rynek pracy, udział w imprezach regionalnych – Dni Województwa Lubuskiego w Łagowie Lubuskim, Winobranie 2011),
 - 6) realizację działań promocyjnych (organizację konkursów dla mieszkańców regionu, konkurs radiowy „Unijnym szklakiem po województwie lubuskim”, zakup materiałów konferencyjnych, utrzymanie strony internetowej (hosting), wdrożenie na stronie internetowej www.fundusze.lubuskie.pl czatu internetowego, produkcję i emisję reklamowych spotów radiowych promujących nową usługę Sieci PIFE, produkcję i emisję reklamy na portalu www.gazetalubuska.pl, organizację dwóch sesji informacyjnych dla przedstawicieli różnych sieci informacyjnych o Funduszach Europejskich działających na terenie Województwa Lubuskiego).

Wykonanie wydatków na poziomie 68,32% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż środki z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekazywane są ze znacznym opóźnieniem ze względu na przedłużającą się procedurę zatwierdzania wniosku o przyznanie dotacji celowej na dany rok. Wniosek o przyznanie dotacji celowej na 2011 rok został zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 04.05.2011 roku, natomiast środki I transzy zostały przekazane na konto projektu w dniu 17.05.2011 roku. Późne otrzymanie środków z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego znacznie skróciło czas realizacji zadań ujętych we wniosku. Powyższe uregulowania pozwoliły na wykorzystanie środków w ramach trzech transz dotacji celowej na 2011 rok.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

474.683,73 zł

Plan po zmianach wyniósł 483.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 474.683,73 zł, tj. w 98,28%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. opłacenie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Poniesiono również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej takie jak: opłacenie wynagrodzeń komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami, jak również opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wlkp.”,
2. dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych samorządu województwa, tj. na utrzymanie etatów,
3. realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, w tym m.in.:
 - 1) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla członków zespołów Lubuskich Komisji Egzaminacyjnych dla Pilotów Wycieczek oraz wynagrodzenie 1 etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
 - 2) zakup artykułów na potrzeby organizacji i obsługi egzaminów oraz zakup materiałów i urządzeń biurowych,
 - 3) wykonanie hologramów na identyfikatory dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 - 4) koszty delegacji krajowych, w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów hotelarskich, uczestnictwa w szkoleniach,
 - 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

1.134.471,78 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.142.473,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.134.471,78 zł, tj. w 99,30%. Środki w kwocie 1.041.835,81 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące, tj. m.in. na pokrycie diet Radnych, pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych, opłacenie składki członkowskiej w związku z uczestnictwem w Związku Województw RP oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Sejmiku (obsługa sesji i komisji Sejmiku, organizacja konkursów Lubuski Laur Oświaty, Olimp Lubuski oraz Konkursu wiedzy o samorządzie). Wydatki majątkowe w kwocie 92.635,97 zł poniesione zostały m.in. na zakup laptopów dla Radnych Województwa.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Urząd)

29.753.907,80 zł

Plan po zmianach wyniósł 31.225.534,00 zł i zrealizowany został w kwocie 29.753.907,80 zł, tj. w 95,29%.

Wydatki bieżące w kwocie 27.067.158,65 zł przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, paliwa oraz części do samochodów służbowych, części do kserokopiarek i komputerów oraz na zakup książek i prenumeratę prasy. Pokryte zostały również koszty związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie gazu i wody, za świadczenie usług telefonicznych stacjonarnych i komórkowych na rzecz Urzędu, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej i mienia od wypadków losowych. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy oraz szereg oprogramowań niezbędnych do właściwego i sprawnego funkcjonowania Urzędu.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.454.824,83 zł przeznaczono na zakup cyfrowego aparatu fotograficznego, sprzętu komputerowego oraz niezbędnych urządzeń aktywnych sieci wraz z serwerami w celu właściwego funkcjonowania

zmodernizowanej sieci teleinformatycznej. W 2011 roku zakończono remont I piętra (prawe skrzydło) w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Podgórznej 7 oraz rozpoczęto remont pomieszczeń biurowych i korytarzy na parterze, schodów oraz holu przed Salą Kolumnową.

Ponadto w ramach kwoty 29.753.907,80 zł, wydatkowano 1.231.924,32 zł, z tego:

1. kwotę 240.705,23 zł poniesiono na wydatki związane z zamykaniem Programów ZPORR 2004-2006 realizowanych przez agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze oraz na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego i kosztów sądowych,
2. kwotę 92.844,00 zł poniesiono na wydatki związane z prowadzeniem Punktu Informacyjnego Europe Direct w Zielonej Górze (tj. m.in. na: zakup nagród na konkursy organizowane przez punkt Europe Direct Zielona Góra, aktualizację zasobów biblioteki Urzędu Marszałkowskiego w zakresie tematyki związanej z Unią Europejską (czasopisma, publikacje, dzienniki urzędowe Unii Europejskiej, zasoby w postaci płyt CD, prenumerata czasopism do biblioteki), zakup materiałów biurowych na potrzeby punktu, zakup tonerów do drukarek stanowiących wyposażenie punktu Europe Direct, zakup sprzętu komputerowego, wynajem sal na spotkania, konferencje, zlecenie usług drukarskich i poligraficznych, wykonanie roll-up'ów i bannerów, noclegi dla prelegentów konferencji i dla zwycięzców konkursów organizowanych przez Punkt Europe Direct, druk i dostawa wspólnego kalendarza Punktów Informacyjnych Europe Direct na 2012 rok, opłaty za użytkowanie służbowego telefonu komórkowego oraz telefonów stacjonarnych, tłumaczenia podczas organizowanych działań, wyjazdy krajowe i zagraniczne na spotkania robocze sieci Europe Direct),
3. kwotę 76.931,20 zł poniesiono na wydatki związane z prowadzeniem Punktu Informacyjnego Europe Direct w Gorzowie Wlkp. (tj. m.in. na: zakup nagród na konkursy organizowane przez punkt Europe Direct Gorzów Wlkp., prenumeratę czasopism do biblioteki, zakup materiałów biurowych na potrzeby Punktu, zakup tonerów do drukarek, zakup mebli i wyposażenia Punktu, wynajem sal na spotkania, konferencje, zlecenie usług drukarskich i poligraficznych (druk zaproszeń, kalendarzy), współorganizację imprez, emisję audycji radiowych, serwis urządzeń, ogłoszenia prasowe, dostawa gadżetów, opłaty za użytkowanie telefonu komórkowego i stacjonarnego, dostępu do sieci Internet przez Europe Direct Gorzów Wlkp., wyjazdy krajowe i zagraniczne na spotkania robocze sieci Europe Direct, umowy z ekspertami). W ramach kwoty 76.931,20 zł, poniesiono na wydatki majątkowe kwotę 3.640,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,
4. kwotę 821.443,89 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 128.401,40 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 597.951,19 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki majątkowe w kwocie 95.091,30 zł z przeznaczeniem na zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów (ESOD). W ramach wydatków bieżących w 2011 roku wydatkowano kwotę 566.464,00 zł na szkolenia z zakresu: Standardy zarządzania czasem i organizacją pracy, Standardy komunikacji wewnętrznej, Stosowanie kodeksu etyki, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zarządzanie informacją, Asertywność, prowadzenie negocjacji i radzenia sobie z klientem trudnym, Budowanie strategii personalnej, Projektowanie systemu szkoleń, Proces naboru pracowników oraz Trening wewnętrzny. W 2011 roku opracowano i wdrożono Kodeks etyczny, za który wydatki zostaną poniesione w 2012 roku po zakończeniu całego modułu szkoleniowego z zakresu Stosowania Kodeksu etycznego oraz przeprowadzono pierwszy moduł szkoleniowy z zakresu pakietu OFFICE, za który wydatki zostaną poniesione w 2012 roku po zakończeniu pozostałych szkoleń przewidzianych umową. Nie zrealizowano natomiast działania dotyczącego przeprowadzenia badania satysfakcji klienta ponieważ wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego nie przystąpił do realizacji umowy. Ponowny wybór wykonawcy zostanie przeprowadzony w 2012 roku.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (INTERREG IV C)**48.443,06 zł**

Plan po zmianach wyniósł 161.917,00 zł i zrealizowany został w kwocie 48.443,06 zł, tj. w 29,92%. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „ENSPIRE EU – Przedsiębiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej” w ramach programu INTERREG IVC, tj. na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
2. koszty delegacji pracowników oraz ekspertów zewnętrznych w spotkaniach partnerów projektu ENSPIRE EU w Paryżu (FR), Sewilli (ES) oraz wizyty dwustronnej w Goteborgu i Laholm (Region Halland, Szwecja) w ramach realizacji założeń projektu ENSPIRE EU,
3. modernizację i hosting strony internetowej projektu.

Wykonanie wydatków na poziomie 29,92% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w 2011 roku nie było konieczności zawarcia żadnych umów cywilno-prawnych z ekspertami biorącymi udział w spotkaniach partnerskich, ze względu na fakt, iż eksperci nieodpłatnie dokonali prezentacji najlepszych praktyk własnych instytucji. Jednocześnie ze względu na uwagi Pierwszej Instytucji Certyfikującej w Polsce wstrzymany został zakup usług związanych ze stworzeniem filmu dotyczącego realizacji projektu Enspire EU, którego realizację zlecił Partner Wiodący, a co za tym idzie nie doszło do finalizacji usług obejmujących tłumaczenia. Ponadto Instytucja Certyfikująca nie organizowała żadnych spotkań w kraju, co nie pociągnęło za sobą kosztów związanych z służbowymi podróżami krajowymi.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej
Polska – Kraj Związkowy Saksonia)****211.657,25 zł**

Plan po zmianach wyniósł 304.829,00 zł i zrealizowany został w kwocie 211.657,25 zł, tj. w 69,43%. W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007–2013 poniesione zostały wydatki związane z realizacją dwóch projektów: „Oddelegowanie pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie” oraz „Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Zielonej Górze”.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 105.801,77 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 105.855,48 zł i zostały przeznaczone na zakup mebli, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie wydatków na poziomie 69,43% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu unieważnienia w grudniu 2011 roku przetargu na zakup sprzętu komputerowego oraz z zakupu mebli do Regionalnego Punktu Kontaktowego w Zielonej Górze za cenę niższą niż planowano.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)**8.938.309,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 9.932.136,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.938.309,40 zł, tj. 89,99%.

Wydatki poniesione w 2011 roku na realizację zadań w ramach Priorytetu VI - Pomoc Techniczna Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczyły m.in.:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

- 2) wynagrodzeń bezosobowych, tj. wynagrodzeń asesorów i członków grup eksperckich dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych przez beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz osób prowadzących szkolenia,
- 3) zakupu materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: urządzeń informatycznych (urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, laptopów, skanerów), mebli i materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku dla pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, urządzeń informatycznych (zestawów komputerowych i drukarki) dla potrzeb Wydziału Funduszy Unii Europejskiej w Departamencie Finansów, paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (spotkania z beneficjentami, kontrole u beneficjenta),
- 4) opłat za energię elektryczną w budynku ul. Św. Jadwigi 1, stanowiącym siedzibę Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz w pomieszczeniach biurowych przy ul. Kościelnej 2 zajmowanych przez Wydział Informacji i Promocji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 5) zakupu usług remontowych, obejmujących konserwację i naprawę sprzętu komputerowego i biurowego,
- 6) zakupu usług pozostałych dotyczących m.in.:
 - a) opłat rat leasingowych za dwa samochody służbowe wykorzystywane na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wynajmu miejsca parkingowego na parkingu strzeżonym dla tych samochodów,
 - b) opłat za sprzątnięcie budynku przy ul. Św. Jadwigi 1 oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Kościelnej 2,
 - c) kosztów związanych z obsługą techniczną posiedzeń Komitetu Monitorującego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 - d) opłat za techniczną obsługę szkoleń dla pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 - e) opłat za studia podyplomowe pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 - f) zakupu usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj.:
 - publikacje związane z procesem wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (broшуry informacyjno-promocyjne dla beneficjentów, artykuły i ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, publikacje prasowe o charakterze branżowym),
 - wykonanie materiałów promocyjnych dla potrzeb promowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 - wykonanie interaktywnej mapy projektów współfinansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 - konferencje informacyjno-promocyjne Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (m.in.: Lubuskie w sieci (Zielona Góra), Krajowa Rezerwa Wykonania - nowe perspektywy rozwoju dla Województwa Lubuskiego (Gorzów Wlkp.), Dobre praktyki - LRPO dla Zdrowia (Drzonków), I Forum Funduszy Europejskich Polski Zachodniej (Gorzów Wlkp.)),
 - organizacja spotkań informacyjnych oraz szkoleń związanych z realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 - kampania promocyjna Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o szerokim zasięgu: billboardowa akcja promocyjna, filmy telewizyjne promujące efekty realizacji inwestycji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, konkursy radiowe i audycje publicystyczne na temat inwestycji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

- LRPO on TOUR - objazdowa impreza promująca Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (udział w obchodach Dni Województwa Lubuskiego w Łagowie, Media Trip),
 - wystawa prezentująca zdjęcia inwestycji zrealizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 - konkurs fotograficzny pn. „Inwestycje LRPO w obiektywie”,
 - obsługa strony internetowej: www.lrpo.lubuskie.pl,
- 7) zakupu usług dostępu do sieci Internet w siedzibie Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przy ul. Św. Jadwigi 1 i w pomieszczeniach biurowych przy ul. Kościelnej 2,
 - 8) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
 - 9) zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:
 - a) przeprowadzenia badań ewaluacyjnych z zakresu:
 - działań informacyjno-promocyjnych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
 - analizy i oceny pozakonkursowego trybu wyboru projektów,
 - oceny wsparcia projektów środkami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (w ramach Priorytetu IV, Działania 4.2) w kontekście realizacji celów rozwojowych Województwa Lubuskiego oraz oceny systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
 - oceny wpływu projektów realizowanych w ramach V Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej na rozwój społeczno-gospodarczy oraz podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu, jak również na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu,
 - b) analiz projektów:
 - „Park Naukowo-Technologiczny UZ Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii”,
 - „Park Naukowo-Technologiczny UZ Centrum Innowacji -Technologie dla Zdrowia Człowieka”,
 - „Park Technologiczny Człowiek i Środowisko” znajdującego się w Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pod kątem występowania pomocy publicznej,
 - 10) opłat z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Św. Jadwigi 1 i przy ul. Kościelnej 2 zajmowanych przez Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 - 11) podróży służbowych krajowych obejmujących koszty związane z wyjazdami osób zaangażowanych w proces realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na szkolenia, spotkania i konferencje oraz związane z kontrolami projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzanymi u beneficjenta,
 - 12) podróży służbowych zagranicznych obejmujących koszty wyjazdów pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego do Brukseli w celu uczestnictwa w konsultacjach z Komisją Europejską na temat zmian w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013, w związku z Krajową Rezerwą Wykonania oraz w celu promocji Programu podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast - OPEN DAYS 2011,
 - 13) opłat z tytułu ubezpieczenia w zakresie OC, Auto-Casco i następstw nieszczęśliwych wypadków samochodów służbowych użytkowanych na podstawie umów leasingu dla potrzeb Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 - 14) szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, tj. szkoleń pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu m.in.: kwalifikowalności podatku od towaru i usług, dochodu na różnych etapach realizacji projektu, zagadnień kadrowo-płacowych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych oraz metod statystycznych w monitoringu, ewaluacji i doborze próby w kontroli w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

15) wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych obejmujących zakup kserokopiarki, zestawów komputerowych, niszczarki oraz sieciowego serwera plików na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,99% planu po zmianach, wynika m.in. z przesunięcia na 2012 rok terminów zakończenia finansowego dwóch postępowań przetargowych: dodruku polsko-angielskiego albumu o inwestycjach współfinansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i wykonania kalendarzy promocyjnych dla potrzeb Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz terminu rozpoczęcia postępowania przetargowego dotyczącego wykonania materiałów promocyjnych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Powyższy poziom realizacji wydatków wynika m.in. z uzyskania w efekcie przeprowadzonych postępowań przetargowych, niższych od pierwotnie zakładanych kosztów przeprowadzenia badań ewaluacyjnych, a także z niezakończenia w zakładanym terminie i w związku z tym przesunięcia na 2012 rok, wykonania trzech badań ewaluacyjnych z zakresu:

1. wpływu projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych dla mieszkańców regionu, w tym na obszarach wiejskich oraz w kontekście realizacji celów rozwojowych Województwa Lubuskiego w zakresie opieki zdrowotnej,
2. komplementarności projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działania 1.1 - Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie z regionalnym, krajowym i międzynarodowym układem komunikacyjnym,
3. oceny oddziaływania projektów realizowanych w ramach Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego na rozwój infrastruktury ochrony przyrody oraz wpływ realizowanych inwestycji na jakość środowiska naturalnego w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju.

Kolejną przyczyną niewykonania planu wydatków w 100,00% są niższe od zakładanych, koszty opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla potrzeb Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Poziom realizacji wydatków jest wynikiem unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu komputerowego (rezerwowego kontrolera domeny) na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)

7.127.940,66 zł

Plan po zmianach wyniósł 8.126.172,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.127.940,66 zł, tj. w 87,72%, z tego:

1. wydatki w kwocie 6.651.367,46 zł poniesione zostały na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna. Środki zostały przeznaczone m.in. na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
 - 2) pokrycie kosztów przeprowadzonych w 2011 roku kontroli projektów systemowych oraz projektów konkursowych,
 - 3) szkolenia z zakresu: pomocy publicznej dla członków KOP oraz opiekunów projektów (rozliczanie pomocy publicznej) - dla pracowników IP i IP2, projektów współpracy ponadnarodowej dla członków KOP - dla pracowników IP i IP2, projektów innowacyjnych dla członków KOP - dla pracowników IP i IP2, kontroli w zamówieniach publicznych - dla pracowników IP i IP2, realizacji zasady równych szans dla pracowników IP i IP2, rachunkowości budżetowej

(kontynuacja szkolenia z 2010 roku), realizacji projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umiejętności oceny projektów z udziałem pomocy publicznej, komputerowe szkolenie Microsoft Access 2007/2010, rachunkowości po zmianach - dla pracowników IP i IP2, zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok, windykacji należności cywilnoprawnych oraz studia podyplomowe „Akademia trenera”,

- 4) koszty drobnych napraw sprzętu i innych usług (naprawa drukarek, kserokopiarki, wyrobienie pieczętek), zakup sprzętu komputerowego, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, zakup energii elektrycznej, zakup paliwa gazowego do ogrzania pomieszczeń, wywóz odpadów, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków, koszt usługi sprzątania pomieszczeń, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, a także opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych oraz koszty obsługi prawnej,
- 5) przeprowadzenie badania pn. Wpływ środków Europejskiego Funduszu Społecznego na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji społecznej w województwie lubuskim (ewaluacja powtórna),
- 6) działania informacyjno-promocyjne, tj. m.in. ogłoszenia prasowe o rozpoczynających się i zawieszonych konkursach (Gazeta Lubuska, Gazeta Wyborcza, Rzeczypospolita), publikacje promocyjne – dodatki prasowe w Gazecie Lubuskiej i Gazecie Wyborczej, ulotki, publikacje promocyjne oraz prowadzenie serwisu internetowego i strony internetowej, zakup materiałów promocyjnych, udział w konferencjach, targach promocyjnych i w imprezach, w tym w Dniu Województwa Lubuskiego, Woodstock, produkcja i emisja czterech programów telewizyjnych dotyczących tematyki Europejskiego Funduszu Społecznego, wykonanie spotu reklamowego o Europejskim Funduszu Społecznym, promocja podczas meczu Tauron Basket Liga GRONO, profesjonalna oprawa muzyczna w trakcie IV Forum Funduszy Europejskich, udział w I Lubuskim Forum Funduszy Europejskich Polski Zachodniej, warsztaty plastyczne, przeprowadzenie kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej typu billboard oraz zakup nagród dla laureatów konkursu na plakat promujący Europejski Fundusz Społeczny,
- 7) pokrycie kosztów wdrażania ekspertyzy wniosków oraz interpretacji prawnej, zakup prenumeraty,
- 8) pokrycie kosztów delegacji dyrekcji i pracowników Departamentu w sprawach związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wizyty studyjne, grupy robocze, konferencje, narady, szkolenia organizowane przez MRR, spotkania kadry zarządzającej i inne),
- 9) pokrycie kosztów audytu zewnętrznego.

W ramach kwoty 6.651.367,46 zł, na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 12.296,31 zł, która została wydatkowana na zakup serwera.

Ponadto w ramach kwoty 6.651.367,46 zł, kwotę 87.428,94 zł przeznaczono na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna – Grant „Budowa sieci współpracy z zakresu wyboru projektów oraz poprawy jakości dokonywanych ocen”. W ramach realizacji zadania w 2011 roku przeprowadzono cztery warsztaty na temat rozwiązywania problemów podczas oceny projektów dla ekspertów zewnętrznych wytypowanych przez wszystkich partnerów grantu. Wyłoniono wykonawcę usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z kompleksową usługą hotelarską dla 240 ekspertów. Zrealizowano cztery szkolenia, w których brali udział eksperci oceniający wnioski o dofinansowanie w ramach Komisji Oceny Projektów. Zrealizowano także zadanie dotyczące opracowania, publikacji i kolportażu Katalogu najlepszych rozwiązań i zagrożeń w procesie wyboru i oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach grantu opracowano merytorycznie katalog. Wykonano skład i wydruk 160 sztuk publikacji w formacie A5 oraz nagranie i nadruk 160 sztuk CD wraz z opakowaniem, jako zadanie publikacji katalogu w ramach grantu. Publikacje w wersji elektronicznej umieszczono na stronie internetowej lidera grantu. Publikację przekazano do partnerów w grantcie (wersja drukowana publikacji oraz wersja elektroniczna) oraz umieszczono w Bazie Wiedzy, jako ogólnie dostępny dokument. Wersję elektroniczną dokumentu przekazano również lubuskim ekspertom oceniającym projekty w ramach KOP.

2. wydatki w kwocie 476.573,20 zł dotyczyły Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze. Rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego pełni samorząd województwa, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania i wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie. Instytucji Pośredniczącej przekazano kompetencje w zakresie wyłonienia nowych Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego mających za zadanie działania animacyjno-aktywizujące społeczność lokalną w zakresie aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego ułatwiają zainteresowanym osobom i instytucjom dostęp do informacji o możliwościach wykorzystania środków europejskich i profesjonalnie wspierają potencjalnych projektodawców w trakcie przygotowywania projektów. Ośrodki służą również projektodawcom pomocą w przygotowaniu wniosku i w realizacji projektu. Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego aktywizują lokalne społeczności, wspierają instytucje i organizacje w nawiązywaniu partnerstwa, które służą rozwojowi regionu, pomagają diagnozować problemy na lokalnym-regionalnym rynku pracy i podejmować takie działania, które skutecznie przeciwdziałają tym problemom. Plan po zmianach na 2011 rok wyniósł 574.334,00 zł i zrealizowany został w kwocie 474.975,14 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 82,70%, wynika z podpisania umowy o dofinansowanie z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego Zielona Góra, reprezentowanym przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Ślubicach, który swoją działalność planował od miesiąca sierpnia, a faktycznie rozpoczął ją od września 2011 roku. Ponadto beneficjenci dokonali zwrotu środków na podstawie art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zgodnie z którym środki niewykorzystane przez beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w terminie do 31 stycznia następnego roku.

W trakcie 2011 roku dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 1.603,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 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 dotacji wraz z odsetkami w kwocie 1.598,06 zł zostały dokonane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego z Gorzowa Wlkp. i dotyczyły 2009 i 2010 roku, a następnie zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

257.335,38 zł

Plan po zmianach wyniósł 400.400,00 zł i zrealizowany został w kwocie 257.335,38 zł, tj. w 64,27%. Wydatki zostały poniesione na realizację zadania pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach projektu systemowego pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 204.331,89 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 53.003,49 zł.

Obserwatorium Integracji Społecznej w związku z ogłoszeniem przez Radę Unii Europejskiej roku 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską wpisując się w działania popularyzujące ideę aktywności wolontarystycznej, a także zmierzające do zdiagnozowania zasięgu tego zjawiska, przeprowadziło badanie nt. „Wolontariat w instytucjach pomocy społecznej województwa lubuskiego”. Obserwatorium Integracji Społecznej wraz z Departamentem

Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w dniu 30 listopada 2011 roku zorganizowało także szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pn.: „Nowoczesne Formy Funkcjonowania Organizacji Pozarządowych”. W 2011 roku została również przygotowana półroczna informacja statystyczno – demograficzna, ankieta identyfikacji potrzeb informacyjnych, a także raport obrazujący główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie lubuskim.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z wyboru dostawców usług, tj. koszty druku raportów, organizacji konferencji oraz przeprowadzenia i opracowania badania nt. „Wolontariatu w instytucjach pomocy społecznej w województwie lubuskim” za cenę niższą niż pierwotnie planowano.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

6.752.148,46 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.231.654,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.752.148,46 zł, tj. w 93,37%, z tego:

1. kwota 3.672.454,80 zł została przeznaczona na promocję Województwa Lubuskiego w ramach wykupu pakietu miejsc na loty realizowane w grudniu 2010 roku przez Jet Air Sp. z o.o. w Warszawie (26.536,80 zł) i na loty realizowane przez spółkę Sprint Air SA z Warszawy w okresie od 20 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku (3.645.918,00 zł),
2. kwota 122.851,37 zł została przeznaczona na działania marketingowe wznowionego połączenia lotniczego z Portu lotniczego Zielona Góra/Babimost - Warszawa – Zielona Góra, w celu zwiększenia popytu na nie (promocja w prasie, miesięcznikach, RTV Lubuska, Radia Zachód, RZG, RMG, stojaki reklamowe, banery internetowe, serwisy internetowe). Działania te spowodowały znaczny wzrost ilości pasażerów korzystających z połączenia lotniczego. W okresie od 20.06.2011 roku do 31.12.2011 roku z lotów do Warszawy skorzystało 6.751 pasażerów, w tym 5.165 pasażerów komercyjnych, gdy w całym 2010 roku z lotów skorzystało 4.176 pasażerów, w tym 2.122 pasażerów komercyjnych,
3. kwota 32.595,00 zł została przeznaczona na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego” w ramach Działania 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
4. kwota 15.833,41 zł została przeznaczona na organizację konkursu Lubuski Mister Budowy edycja 2010 (wykonanie statuetek szklanych i żeliwnych dla laureatów konkursów, zakup nagród rzeczowych dla najlepszych studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego),
5. kwota 9.331,00 zł została przeznaczona na organizację konkursu Lubuski Lider Biznesu edycja 2011 (tj. wykonanie certyfikatów i statuetek dla laureatów),
6. kwota 99.118,22 zł przeznaczona została m.in. na wydatki związane z uczestnictwem w imprezach promujących Województwo Lubuskie oraz produkty tradycyjne i regionalne Województwa Lubuskiego, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w tym m.in. koszty związane z wynajmem powierzchni wystawienniczej, wynajmem dodatkowego wyposażenia na stoiska, wydrukiem ulotek i innych materiałów promocyjnych, a także na zakup zestawów promocyjnych dla gości stoiska Województwa Lubuskiego oraz zakup akcesoriów i materiałów, w celu aranżacji stoiska). W 2011 roku uczestniczono w następujących targach, imprezach i konferencjach:
 - 1) Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze Grüne Woche w Berlinie (opłacono m.in. występ Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca z Zielonej Góry),
 - 2) Impreza Promująca Listę Produktów Tradycyjnych w Szczecinie,
 - 3) „Przetwórstwo na poziomie własnego gospodarstwa rolnego” – konferencja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim,
 - 4) Lubuskie Dni Żywności organizowane przez Zielonogórski Rynek Rolno -Towarowy S.A. w Zielonej Górze,

- 5) Lubuskie Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowce Wlkp.,
- 6) Dożynki Prezydenckie w Spale,
7. kwota 2.246.143,87 zł została przeznaczona na realizację zadań mających na celu kontynuację działalności promocyjnej województwa pod względem gospodarczym, kulturalno-historyczym i turystycznym, z naciskiem na wdrożenie strategii marki i na promocję dziedzictwa kulturalnego. Środki zostały przeznaczone na:
 - 1) dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach działania: wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, które poprzez szeroką promocję własną wpływają na pozytywny wizerunek województwa. W 2011 roku przekazano dotacje następującym organizacjom:
 - a) Stowarzyszenie Artystyczno – Kulturalne „Menażeria”,
 - b) Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”,
 - c) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”,
 - d) Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi HDK Wiarus Koźuchów,
 - e) PTTK „Ziemia Gorzowska” Gorzów Wlkp.,
 - f) Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Nowosolskich,
 - g) Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze Cantores Zielona Góra,
 - h) Lubuskie Stowarzyszenie Snookera Sportowego i Bilarda,
 - i) Fundacja Łagowski Dom Artysty,
 - j) Sulechowskie Towarzystwo Kultury im. F. Chopina,
 - k) Stowarzyszenie Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe,
 - l) Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Winnice Lubuskie,
 - m) Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej,
 - n) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze,
 - o) PTTK Zielona Góra,
 - p) Stowarzyszenie Przyjaciół Skwierzyny NOWINKA,
 - q) Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe Zielona Góra,
 - r) Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej CHORAŁ,
 - s) Europejska Fundacja Wspierania Talentów MŁODZI ARTYŚCI,
 - t) Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT,
 - u) Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Zielona Góra,
 - 2) organizację eventów podczas Dni Województwa Lubuskiego,
 - 3) dotację dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury na działania związane z organizacją Dni Województwa Lubuskiego,
 - 4) realizację usług promocyjnych, organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym w województwie,
 - 5) zakup materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby Wydziału Strategii Marki Lubuskie,
 - 6) dofinansowanie produkcji Encyklopedii Lubuszan,
 - 7) promocję submarki Młode Lubuskie,
 - 8) promocję Województwa Lubuskiego podczas Przystanku Woodstock,
 - 9) promocję Województwa Lubuskiego podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - 10) promocję Województwa Lubuskiego podczas Światowej Olimpiady Kreatywności w University of Tennessee,
 - 11) promocję Województwa Lubuskiego przez harcerzy we Lwowie,
 - 12) promocję Województwa Lubuskiego z wykorzystaniem wizerunku Miss Polski,

- 13) zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego do obróbki graficznej,
8. kwota 553.820,79 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego” realizowanego w ramach Działania 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt zakłada organizację kompleksowej kampanii informacyjno-promocyjnej Województwa Lubuskiego. Środki zostały przeznaczone na działania mające na celu promocję gospodarczą regionu na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej poprzez udział w targach o charakterze gospodarczym i turystycznym, tj.:
- 1) udział w targach Expo Real w Monachium,
 - 2) udział w targach turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu,
 - 3) udział w targach turystycznych „Cottbuser Reisemarkt” w Cottbus,
 - 4) udział w targach turystycznych „Caravan & Touristic Messe” we Frankfurcie nad Odrą,
 - 5) wykonanie materiałów promocyjnych wraz z dostawą.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego”, wynika m.in. z przesunięcia realizacji zadań dotyczących misji gospodarczych do Rosji, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz produkcji i emisji filmu promocyjnego na 2012 rok.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2.042.631,72 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.281.463,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.042.631,72 zł, tj. w 89,53%, z tego:

1. kwota 104.979,19 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z realizacją powierzonych Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Zielonej Górze zadań dla działań programowych 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR (tj. koszty zatrudnienia pracowników realizujących zadania zamykania programów ZPORR – Działanie 2.5, 2.6 i 3.4 oraz wydatków niekwalifikowanych),
2. kwota 220.000,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Centrum Obsługi Inwestora w Zielonej Górze,
3. kwota 1.000.000,00 zł została przekazana na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Sulechów, Gminy Maszewo, Gminy Bogdaniec, Gminy Babimost, Gminy Górzycza, Gminy Strzelce Krajeńskie, Gminy Lubrza, Gminy Kargowa, Gminy Skwierzyna, Gminy Krzeszyce, Gminy Kłodawa, Gminy Bobrowice, Gminy Trzciel, Gminy Międzyrzecz, Gminy Kolsko, Gminy Nowa Sól, Gminy Kożuchów, Urzędu Miasta w Słubicach, Gminy Lubniewice, Gminy Łagów, Gminy w Sławie, Gminy Bojadła, Gminy Świdnica, Gminy Zielona Góra, Gminy w Iłowej, Gminy Przewóz, Gminy Lubsko i Gminy Żary,
4. kwota 75.750,00 zł została przeznaczona na wykonanie ekspertyzy pn. „Obszary i możliwości współpracy Portu Lotniczego Poznań Ławica i Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost” i wiążące się z tym korzyści (30.000,00 zł), na wykonanie opracowania dotyczącego uwarunkowania budowy oferty przewozowej w PL Zielona Góra/Babimost na lata 2012-2013 (15.000,00 zł) oraz na wykonanie opracowania pn. „Płaszczyzny i wyznaczniki doboru przewoźnika lotniczego i rozwoju oferty przewozowej w Porcie Lotniczym Zielona Góra/Babimost na lata 2012-2013” (30.750,00 zł),
5. kwota 154.648,19 zł została przeznaczona na:
 - 1) opracowanie ekspertyz na potrzeby założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020, wynikających z porozumienia podpisanego 26 sierpnia 2010 roku przez Marszałków Polski Zachodniej z województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego zawierającego: opracowanie naukowe dotyczące identyfikacji

i analizy potencjałów rozwojowych Polski Zachodniej składające się z raportu metodycznego, syntezy opracowań i ekspertyz zewnętrznych realizowanych w ramach przygotowania założeń strategii oraz raportu diagnostycznego, opracowania poświęconego Polsce Zachodniej w kontekście dokumentów krajowych i unijnych, opracowania określającego kierunki rozwoju dla Polski Zachodniej, Ochrony i konserwacji wartości przyrodniczych Polski Zachodniej, jako podstawy trwałego Rozwoju, Turystyki i dziedzictwa kulturowego Polski Zachodniej, Analizy pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej oraz problemów stykowych i wspólnych pomiędzy województwami,

- 2) Aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 (w tym ekspercka opinia na potrzeby aktualizacji Strategii),
- 3) spotkanie Rady ds. rozwoju województwa Lubuskiego. Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Zarządu Województwa Lubuskiego w zakresie współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
- 4) warsztaty powiatowe związane z opracowaniem Lubuskiej Mapy Potrzeb i Aspiracji. Działanie to miało na celu szczegółową identyfikację potrzeb rozwojowych poszczególnych części Województwa Lubuskiego. Mapa stała się ważnym narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji przez samorząd w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Do udziału w warsztatach zostali zaproszeni przedstawiciele samorządowi, środowisko biznesowe i społeczne powiatów,
- 5) konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
- 6) wyjazdy związane z opracowaniem założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej oraz dotyczące polityki rozwoju.

Niskie wykonanie planu wydatków, wynika m.in. z przedłużenia terminu dotyczącego opracowania ostatniego etapu przedmiotu zamówienia, tj. przygotowania ostatecznego projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Z powodu braku projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, nie można było wykonać innych zadań, tj. prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, wydruku oraz promocji zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, zakupu danych z Urzędu Statystycznego na potrzeby tworzenia analiz społeczno-gospodarczych.

6. kwota 132.367,74 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Polsko-Niemieckie Dziennikarstwo Transgraniczne” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 (tj. m.in. na: wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla jury konkursu IV Polsko-Niemieckich Dni Mediów, prezenterów prowadzących galę, moderatorów prowadzących warsztaty, tłumaczenia konsekwentne i pisemne z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie, zakup statuetek – nagrody dziennikarskiej, zakup zestawów identyfikacyjnych oraz artykułów biurowych dla uczestników konferencji, organizację IV Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej, zlecenie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przeprowadzenia uroczystości wręczenia nagrody oraz przeprowadzenia wspólnych posiedzeń jury, tłumaczenia symultaniczne z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie, wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, wycieczka dla uczestników Polsko-Niemieckich Dni Mediów – wyjazd do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, wykonanie oraz wydruk dyplomów, organizację przez Teatr Lubuski gali wręczenia nagród (aranżacja artystyczna), wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby projektu oraz dostawa do siedziby zamawiającego, wykonanie filmu o laureatach konkursu).

Niskie wykonanie wydatków wynika, wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatorów projektu pn. „Polsko-Niemieckie Dziennikarstwo Transgraniczne” oraz na tłumaczenia z języka niemieckiego na polski i odwrotnie.

7. kwota 56.372,29 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubusko-brandenburska debata europejska” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-

2013 (tj. m.in. na: wydruk zaproszeń na konferencję, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla uczestników konferencji, wynagrodzenia bezosobowe, organizację „Lubusko – brandenburskiej debaty europejskiej” zleconej Regionalnemu Centrum Animacji Kultury,

8. kwota 57.761,92 zł przeznaczona została na realizację projektu pn.: „Widzę kolorowo... - transgraniczny projekt fotograficzny” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo lubuskie) – Saksonia 2007-2013 (tj. m.in. na: organizację pleneru fotograficznego w ramach projektu, wynagrodzenia bezosobowe dla wykładowców, wydruk publikacji polsko-niemieckiej, zakup materiałów (statyw, pendrive, czytnik kart), zakup usług: wydruk plakatów, certyfikatów, reklama na telebimach, wykonanie koszulek, usługa przewodnika, wynajem transportu, wynajem rowerów, organizację wystaw poplenerowych: (transport wystaw, wydruk baneru reklamowego oraz montaż i demontaż banera reklamowego), wykonanie zaproszenia w formie przestrzennej, wykonanie wydruków wielkoformatowych na płytach polipropylenowych oraz na tkaninie bannerowej),
9. kwota 240.752,39 zł przeznaczona została na:
 - 1) dofinansowanie organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w formie dotacji celowej zadań w ramach współpracy zagranicznej,
 - 2) wykonanie tłumaczenia konsekutywnego w trakcie spotkań z przedstawicielami regionów partnerskich (Obwód Wołogodzki, Prowincja Hainan, Region Abruzji) oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych, a także tłumaczenia pisemnego materiałów informacyjnych na potrzeby delegacji zagranicznych,
 - 3) organizacja szkolenia „Protokół dyplomatyczny i etykieta w instytucjach publicznych”, w którym udział wzięli między innymi pracownicy Departamentu Współpracy Zagranicznej i Informacji Europejskiej,
 - 4) zakup artykułów winiarskich i sadzonek dla: Rady Ambasady Japonii, Ministra Gospodarki i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia, Obwodu Iwano-Frankowskiego, Obwodu Homelskiego, Obwodu Wołogodzkiego, Zastępcy Dyrektora Referatu ds. Międzynarodowych w Ministerstwie Gospodarki i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia, uczestników XXXV Posiedzenia Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej,
 - 5) zakup zestawów reprezentacyjnych na spotkania z przedstawicielami regionów partnerskich oraz dla przedstawicieli placówek dyplomatycznych regionów partnerskich (Obwód Iwano-Frankowski, Obwód Homelski, Obwód Wołogodzki, Obwód Sumski, Kraj Związkowy Brandenburgia, Departament le Lot, Prowincja Hainan, Region Abruzji),
 - 6) wynajem sali, wynajem urzędzeń symultanicznych, tłumaczenie symultaniczne w trakcie XXXV Posiedzenia Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, druk materiałów konferencyjnych (teczek), usługa hotelowa, usługa pocztowa, nadzór nad przygotowaniem i realizacją IV Polsko-Niemieckich Dni Mediów, organizację konferencji „Lubuska energia” przez Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli, organizację wyjazdu na III Forum Polska – Rosja w Moskwie oraz do Obwodu Wołogodzkiego, usługi w trakcie wizyt przedstawicieli regionów partnerskich w Województwie Lubuskim (Obwód Wołogodzki, Obwód Iwano-Frankowski, Prowincja Hainan, Region Abruzji), organizację konferencji „Lubuska energia – europejskie możliwości” w Zielonej Górze (noclegi dla czterech mówców oraz tłumaczenie konsekutywne angielsko – polskie), zakup usług w ramach organizacji warsztatu w ramach Open Days 2011: Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów „Czy istnieje przyszłość dla polityki spójności po 2014 roku” (wynajem sprzętu, przygotowanie materiałów informacyjnych, publikacja broszury), zakup usług związanych z organizacją pięciu wspólnych wydarzeń merytorycznych i promocyjnych polskich biur regionalnych w Brukseli z okazji i pod patronatem „Polskiej Prezydencji” (koszty dzielone pomiędzy 16 regionów): usługa w czasie konferencji „Wymiar miejski polityki spójności” 11 października 2011 roku w Komitecie Regionów,

- 7) tłumaczenie pisemne prac konkursowych Polsko-Niemieckich Dni Mediów, tłumaczenia konsekwentne, symultaniczne w trakcie spotkań z przedstawicielami regionów partnerskich oraz przedstawicielami placówek dyplomatycznych,
8) podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników Wydziału Współpracy Zagranicznej.

Dział 752 – Obrona narodowa

2.000,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.000	2.000	2.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	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

413.565,31 zł

Wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	413.567	413.565,31	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	409.511	409.509,83	100,00
75495	Pozostała działalność (LRPO)	0	4.056	4.055,48	99,99

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**409.509,83 zł**

Plan po zmianach wyniósł 409.511,00 zł i zrealizowany został w kwocie 409.509,83 zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w celu uzupełnienie zasobów Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Sulechowie tj. zakup 500.000 sztuk worków polipropylenowych do piasku na kwotę 178.350,00 zł, 8.000 m² geowłókniny na kwotę 25.485,60 zł oraz węży ssawnych na kwotę 5.674,85 zł. Ponadto kwotę 199.999,38 zł przeznaczono na utrzymanie sprawności kanału Siedlickiego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (LRPO)**4.055,48 zł**

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 4.056,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent Priorytetu III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze względu na naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 4.055,48 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**8.812.248,20 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		16.274.892	11.581.842	8.812.248,20	76,09
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11.222.031	8.822.031	8.812.248,20	99,89
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5.052.861	2.759.811	0,00	-

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**8.812.248,20 zł**

Kwota 8.812.248,20 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od wyemitowanych obligacji.

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

0,00 zł

W związku z udzieleniem poręczeń kredytów długoterminowych zabezpieczono w budżecie województwa środki finansowe dla następujących jednostek:

- 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciburzu,
- 2) Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze,
- 3) Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu,
- 4) Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

6.940,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		9.781.257	2.081.255	6.940,00	0,33
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9.781.257	2.069.069	0,00	-
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	12.186	6.940,00	56,95

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

0,00 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 9.781.257,00 zł. W trakcie 2011 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 522.546,00 zł. W 2011 roku rozdysponowano kwotę 7.189.642,00 zł:

1. **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01008 – Melioracje wodne kwotę 102.292,00 zł, w tym kwotę:
 - 1) 2.292,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na realizację zadań pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański – etap II” oraz „Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk – Zbiornik Strużyna, Zbiornik Czerwieńsk” realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
 - 2) 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanalu Siedlickiego – Etap I” (tj. na przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, wykonanie studium wykonalności oraz wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego);
2. **dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**, kwotę 136.000,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w projekcie pn. „Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Lubuskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
- 2) rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
3. **dział 600 – Transport i łączność**, kwotę 176.830,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe kwotę 76.830,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dotyczące krajowych pasażerskich przewozów kolejowych,
 - 2) rozdział 60095 – Pozostała działalność kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kontynuacji prac rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 powierzonych do realizacji Województwu Pomorskiemu w ramach porozumienia dotyczącego wykonania wstępnego studium wykonalności etap I;
4. **dział 720 – Informatyka**, rozdział 72095 – Pozostała działalność kwotę 606.650,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Lubuski e-Urząd” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
5. **dział 750 – Administracja publiczna**, kwotę 2.998.501,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 496.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego, tj. na zakup zestawów komputerowych, tonerów i tuszy do urządzeń kopiujących i drukujących, opłaty za energię, zakup części samochodowych i przeglądy samochodów, opłaty za usługi pocztowe oraz na wynajem pomieszczenia biurowego i mieszkalnego w Brukseli,
 - 2) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 900.000,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 435.000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na realizację zadań związanych z organizacją i promocją święta Województwa Lubuskiego „DWL – Lubuskie na Lato” oraz na wsparcie finansowe innych wydarzeń artystycznych i kulturalnych o znaczeniu regionalnym,
 - b) 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez promujących Województwo Lubuskie,
 - c) 115.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji eventów oraz promocji Dni Województwa Lubuskiego,
 - d) 100.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Województwa Lubuskiego podczas „XVII Przystanku Woodstock” w Kostrzynie nad Odrą;
 - 3) rozdział 75095 – Pozostała działalność kwotę 1.602.501,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 202.275,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu sieciowego pn. „Polsko – niemieckie dziennikarstwo transgraniczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,
 - b) 220.000,00 zł z przeznaczeniem dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze na pokrycie kosztów działalności Centrum Obsługi Inwestora,
 - c) 74.118,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Lubusko – brandenburska debata europejska” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,
 - d) 66.108,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zlecenia ekspertyz niezbędnych do opracowania dokumentów strategicznych dla rozwoju Portu Lotniczego,

- e) 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład finansowy Województwa Lubuskiego w organizację Miasteczka Polskiego podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days w Brukseli,
- f) 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
- 6. **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup worków i i geowłókniny w celu uzupełnienia zasobów wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego oraz na przeprowadzenie konserwacji kanału Siedlickiego w dzielnicy Zawarcie miasta Gorzów Wlkp.;
- 7. **dział 851 – Ochrona zdrowia**, kwotę 523.426,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne kwotę 459.986,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 294.000,00 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na wkład własny do projektu pn. „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (94.000,00 zł) oraz na realizację zadania pn. „Remont dachu wraz z wymianą dachówki w budynku Nr 40 – Administracja Szpitala” (200.000,00 zł),
 - b) 165.986,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na wkład własny do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
 - 2) rozdział 85195 – Pozostała działalność kwotę 63.440,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem kompleksowej obsługi prawno-administracyjnej procesu przekształcenia Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu w spółkę kapitałową prowadzącą niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, zgodnie z programem pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”;
- 8. **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z osuszaniem ścian fundamentalnych budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz na zakup przesuwanych drzwi wejściowych dla osób niepełnosprawnych;
- 9. **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 645.943,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 92106 – Teatry kwotę 64.820,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 45.367,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „I Międzynarodowy Festiwal Teatralny PRO VINCI”, które uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Wydarzenia Artystyczne, Priorytet Teatr i Taniec”,
 - b) 19.453,00 zł z przeznaczeniem dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do spektaklu pn. „Zapach żużla”, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Teatr Polska”;
 - 2) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Promocja Polskiej Kultury na Białorusi”, dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Polska Prezydencja 2011 – Promesa”;
 - 3) rozdział 92116 – Biblioteki kwotę 518.804,00 zł, w tym kwotę:

- a) 45.200,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do zadań pn: „Dyskusyjne Kluby Książki” (25.000,00 zł), „Dużo czytam, więcej mogę” (12.700,00 zł) oraz „Zakup nowości wydawniczych” (7.500,00 zł), które uzyskały dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- b) 33.604,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadań pn.: „Dyskusyjne Kluby Książki (13.000,00 zł) oraz „Zakup nowości wydawniczych” (20.604,00 zł), które uzyskały dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- c) 350.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie budynku w system alarmowej sygnalizacji pożarowej służący do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze”,
- d) 90.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na pokrycie kosztów stałych związanych z utrzymaniem budynku;
- 4) rozdział 92118 – Muzea kwotę 22.319,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli na wkład własny do projektu pn. „Kultury Europy – w kulturze regionu” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
10. **dział 926 – Kultura fizyczna**, kwotę 1.350.000,00 zł, z tego:
- 1) rozdział 92601 – Obiekty sportowe kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Lubuskiego programu budowy boisk do siatkówki plażowej”,
- 2) rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej kwotę 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa podłogi sportowej z nawierzchnią oraz zakup wyposażenia hali tenisowej”.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

6.940,00 zł

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 12.186,00 zł. Podyktowane to było faktem, wynikającym z konieczności zapłaty przez Instytucję Zarządzającą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego odsetek określonych jak dla zaległości podatkowych naliczonych od kwoty korekty finansowej niesłusznie nałożonej na beneficjentów za naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 6.940,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

18.611.656,38 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		15.504.348	18.890.805	18.611.656,38	98,52
80102	Szkoły podstawowe specjalne	309.466	309.576	309.568,54	100,00

80111	Gimnazja specjalne	972.102	976.012	976.007,22	100,00
80130	Szkoły zawodowe	5.472.984	5.922.006	5.916.093,54	99,90
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.848.857	8.024.908	7.754.235,11	96,63
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.539.709	3.340.747	3.340.747,00	100,00
80195	Pozostała działalność	361.230	317.556	315.004,97	99,20

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

309.568,54 zł

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 309.576,00 zł i zrealizowany został w kwocie 309.568,54 zł, tj. w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 260.185,03 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 49.383,51 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

976.007,22 zł

W rozdziale 80111 realizowane były wydatki dotyczące gimnazjum specjalnego funkcjonującego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 976.012,00 zł i zrealizowany został w kwocie 976.007,22 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście - 568.572,59 zł,
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze - 407.434,63 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 806.467,99 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 169.539,23 zł. W ramach wydatków bieżących w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście wykonano remont pomieszczenia w celu przystosowania go na pomieszczenie sanitarne.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

5.916.093,54 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: policealna szkoła medyczna w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 5.922.006,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.916.093,54 zł, tj. w 99,90%, z tego:

1. Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze - 3.955.723,54 zł,
2. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. - 1.960.370,00 zł.

W 2011 roku w ramach poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Medyk na piątkę! - program rozwoju Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze wydatkowano środki w kwocie 280.195,81 zł. Zrealizowano także remont pomieszczeń z tytułu zaleceń pokontrolnych straży pożarnej w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze na kwotę 275.975,00 zł. Wykonano również remont łazienki i sali gimnastycznej, które zostały zniszczone wskutek awarii instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. na kwotę 89.968,00 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.662.665,94 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.253.427,60 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

7.754.235,11 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie placówki doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. W rozdziale tym również zaplanowano dla wszystkich jednostek środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wyniósł 8.024.908,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.754.235,11 zł, tj. w 96,63%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. - 2.848.941,99 zł,
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze - 4.855.843,32 zł,
3. Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze - 17.000,00 zł,
4. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. - 10.450,00 zł,
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze - 5.000,00 zł,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście - 6.999,80 zł,
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze - 10.000,00 zł.

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

W 2011 roku w ramach poniesionych wydatków Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze realizował w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekty pn.:

1. „Rozwój Kadr Oświaty - doskonalenie pracowników szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego – edycja II” w ramach Działania 9.4. Wysokowkwalifikowane kadry systemu oświaty na kwotę 262.873,86 zł,
2. „Lubuska Szkoła Zawodów” w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na kwotę 1.312.968,07 zł,
3. „Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie na kwotę 855.010,66 zł.

Ponadto w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. w ramach poniesionych wydatków realizowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy” w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na kwotę 499.571,99 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.071.874,48 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.651.658,55 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 30.702,08 zł.

W 2011 roku dokonano w ramach wydatków majątkowych zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków z niewykorzystanej w 2010 roku dotacji w kwocie 4,16 zł przez beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze).

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**3.340.747,00 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. oraz siedem ich filii. Obie biblioteki, oprócz podstawowej statutowej działalności tj. gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania książek, czasopism i zbiorów specjalnych (kasety magnetofonowe, magnetowidowe, CD ROM, foliogramy itp.), prowadzą także działalność dydaktyczną – lekcje biblioteczne dla uczniów, konkursy literackie i inne związane z programem szkolnym. Swoje zadania realizują w oparciu o własną, wysokowykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i bogate księgozbiory.

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 3.340.747,00 zł i zrealizowany został w 100,00%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze - 2.407.447,00 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (biblioteka) - 933.300,00 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.922.772,63 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące 417.974,37 zł.

W 2011 roku zawarto także umowę z Gminą Żagań w zakresie pomocy finansowej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**315.004,97 zł**

Plan po zmianach wyniósł 317.556,00 zł i zrealizowany został w kwocie 315.004,97 zł, tj. w 99,20%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 62.316,05 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 252.688,92 zł. W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz nagrody Zarządu Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto w ramach kwoty 315.004,97 zł udzielone zostały dotacje w kwocie 12.941,49 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyznano i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 20 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 36.000,00 zł. Przyznano także pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 8.500,00 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**2.223,40 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	2.224	2.223,40	99,97
80395	Pozostała działalność (LRPO)	0	2.224	2.223,40	99,97

Rozdział 80395 – Pozostała działalność (LRPO)**2.223,40 zł**

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 2.224,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż, beneficjent Priorytetu IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zobowiązany był do dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze względu na naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 2.223,40 zł, co stanowi 99,97% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**12.581.827,55 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		14.711.392	17.062.922	12.581.827,55	73,74
85111	Szpital ogólny	6.850.000	5.500.000	1.450.000,00	26,36
85111	Szpital ogólny (LRPO)	0	81.680	81.679,42	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	1.490.571	1.759.278	1.759.275,90	100,00
85148	Medycyna pracy	5.384.821	6.132.449	6.120.032,42	99,80
85153	Zwalczanie narkomanii	166.000	166.000	158.644,54	95,57
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500.000	705.654	527.358,69	74,73
85195	Pozostała działalność	320.000	2.717.861	2.484.836,58	91,43

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**1.450.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.500.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.450.000,00 zł, tj. w 26,36%, z tego:

- kwota 550.000,00 zł została przeznaczona na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pod firmą Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu, sp. z o.o.,
- kwota 900.000,00 zł została przeznaczona dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - modernizacja Oddziału Zakaźnego – 600.000,00 zł. Inwestycja została rozpoczęta w 2009 roku. Zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, zakres rzeczowy wykonany w 2011 roku dofinansowany środkami z dotacji obejmował kontynuację robót budowlano-modernizacyjnych (rozpoczęcie modernizacji 8 sal chorych, w tym 3 izolatek o łącznej ilości 13 łóżek), ocieplenie stropodachu, wymianę pokrycia dachowego oraz wzmocnienie konstrukcji dachu. Ponadto uzupełniono dokumentację projektowo-kosztorysową (opracowano dokumentację na kolejne rozszerzenie oddziału, co umożliwi wyizolowanie poradni i sal dla chorych z nabytym niedoborem immunologicznym),
 - zakup lasera urologicznego wraz z wyposażeniem i urologicznego sprzętu endoskopowego – 300.000,00 zł. Zakup ten dofinansowany został ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Zielona Góra. Zakup tego typu aparatury poprawi

standardy leczenia pacjentów ze schorzeniami urologicznymi oraz służyć będzie do wykonywania zabiegów w obrębie prostaty i pęcherza moczowego, natomiast sprzęt endoskopowy będzie wykorzystywany do zabiegów, szczególnie w przypadkach kamicy oraz do diagnostyki procesów nowotworowych.

Wykonanie wydatków na poziomie 26,36% jest wynikiem niezrealizowania wydatków w kwocie 4.050.000,00 zł zaplanowanych na częściową spłatę zobowiązań przejętych przez Województwo Lubuskie po zlikwidowanym Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym SP ZOZ w Torzymiu. Wpływ na niewykonanie planu wydatków miało też udzielone przez Ministerstwo Zdrowia wsparcie finansowe w wysokości 1.513.173,44 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań oraz kwota zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, której spłata została rozłożona na raty do 2014 roku.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (LRPO)

81.679,42 zł

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 81.680,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent Priorytetu IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zobowiązany był do dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze względu na naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 81.679,42 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

1.759.275,90 zł

Plan po zmianach na lecznictwo psychiatryczne wyniósł 1.759.278,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.759.275,90 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 140.256,36 zł, z tego:
 - 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 1.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 1.000,00 zł, w tym: 500,00 zł dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych – XIX oraz 500,00 zł dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Nr 1,
 - 2) SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – 139.256,36 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Remont dachu wraz z wymianą dachówki w budynku Nr 40 - Administracja Szpitala”,
2. wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.619.019,54 zł, z tego:
 - 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 1.245.559,42 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:
 - a) „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu” w ramach Działanie 3.2. Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 943.375,00 zł,
 - b) „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 2.184,42 zł,
 - c) „Modernizacja pawilonów leczniczych Nr 48 Oddział XV i Nr 59 Oddział III” – 300.000,00 zł,
 - 2) SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – 373.460,12 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- a) „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 2.500,00 zł,
- b) „Adaptacja pomieszczeń pawilonu szpitalnego Nr 14 na potrzeby Całodobowego Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej” – 100.000,00 zł,
- c) „Modernizacja pawilonu szpitalnego Nr 15 na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” – 270.960,12 zł.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

6.120.032,42 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2011 roku zaplanowano kwotę 6.132.449,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 6.120.032,42 zł, tj. w 99,80% planu po zmianach. Wydatki na utrzymanie administracji stanowiły 21,56% i wyniosły ogółem 1.319.260,18 zł, natomiast na działalność merytoryczną stanowiły 78,44% i wyniosły ogółem 4.800.772,24 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.071.355,76 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.048.676,66 zł i zostały przeznaczone m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne, remontowe, opłaty za energię, telefony, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, zakup usług pozostałych oraz na szkolenia pracowników.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

158.644,54 zł

Plan po zmianach wyniósł 166.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 158.644,54 zł, tj. w 95,57%. Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii zostały zrealizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. Dofinansowano 10 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 83.560,00 zł. Środki przeznaczone na:

1. profilaktykę w formie zajęć terapeutycznych, indywidualnych i grupowych,
2. kampanię informacyjno-edukacyjną,
3. warsztaty dla młodzieży i ich rodzin (warsztaty profilaktyczne, konsultacje indywidualne),
4. zorganizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania profilaktyczne z zakresu narkomanii (szkolenie wolontariuszy),
5. przeprowadzanie cykli zajęć profilaktycznych dla rodziców, nauczycieli, pedagogów itp.

W ramach przeciwdziałania narkomanii Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze otrzymał dotację w wysokości 30.000,00 zł na realizację szkoleń z zakresu zapobiegania narkomanii dla osób z terenu Województwa Lubuskiego. Adresatami szkoleń są reprezentanci różnych grup zawodowych tj. pedagodzy, pracownicy lecznictwa odwykowego, terapeuci, kuratorzy sądowi oraz pracownicy socjalni.

W 2011 roku zorganizowano dwa spotkania edukacyjno – profilaktyczne dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pedagogów szkolnych pod hasłem „Narkotyki? Nie biorę! – Czytam książki” na które wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii zakupiono materiały edukacyjne na kwotę 184,93 zł dla uczestników happeningu, który zorganizowano wspólnie z Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii – Oddział Terenowy w Zielonej Górze. Happening odbył się w dniu 19 czerwca 2011 roku na terenie Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Zielonej Górze.

W 2011 roku przeznaczono także kwotę 29.937,60 zł na zakup 385 sztuk urządzeń typu DrugWipe 6S do badania głównych grup narkotyków w ślinie w celu ograniczenia patologicznych zachowań wśród użytkowników dróg.

W dniu 28 listopada 2011 roku w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja pn.: „Narkomania w zmieniającym się świecie”, której organizatorem był Departament Infrastruktury Społecznej we współpracy z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. W konferencji udział wzięło ponad 100 osób, wśród nich byli pedagodzy, kuratorzy sądowi, policjanci, pełnomocnicy gminnych komisji rozwiązywania problemów uzależnień, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz specjaliści pracujący na co dzień w obszarze przeciwdziałania narkomanii z terenu Województwa Lubuskiego. Na wynagrodzenia dla wykładowców i noclegi wydatkowano kwotę 2.945,00 zł.

Na realizację szkolenia nt. „Strategie zachowań pedagoga wobec kwestii używania substancji psychoaktywnych przez ucznia. Od motywowania do interweniowania” wydatkowano środki w kwocie 11.017,01 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

527.358,69 zł

Plan po zmianach wyniósł 705.654,00 zł i zrealizowany został w kwocie 527.358,69 zł, tj. w 74,73%. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2011 porządkuje zasady współpracy samorządu województwa z tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak również zapewnienie warunków sprzyjających działaniom tych organizacji. W 2011 roku dofinansowano 36 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Łączna kwota dotacji wykorzystanych przez organizacje wyniosła 281.030,00 zł. Środki przeznaczone na:

1. zwiększenie dostępności świadczeń w rehabilitacji i readaptacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu poprzez prowadzenie hostelu,
2. wspieranie programów zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień (programy profilaktyczne, terapeutyczne, edukacyjne),
3. wspieranie tworzenia i rozwoju lokalnych systemów pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (dyżury terapeutyczne, profesjonalizacja pomocy interwencyjnej),
4. wspieranie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (integracja bezdomnych uzależnionych od alkoholu i środowisk trzeźwościowych),
5. podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu zjawisku podczas akcji edukacyjnej w czasie Przystanku Woodstock 2011,
6. organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez warsztaty pedagogiczne, prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych, zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży połączone z wypoczynkiem letnim,
7. organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu powiązane z działaniami terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem poprzez zajęcia muzyczno-taneczne, plastyczne prowadzone w świetlicy specjalistycznej.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze otrzymał dotację w wysokości 80.000,00 zł na realizację szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla osób z terenu Województwa Lubuskiego. Adresatami szkoleń są reprezentanci różnych grup zawodowych tj.: pedagodzy, pracownicy lecznictwa odwykowego, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, kuratorzy sądowi, pełnomocnicy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policjanci, pracownicy socjalni, psychologowie i pielęgniarki.

Przekazano dotację celową dla Gminy Dobiegniew, przeznaczoną na zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie w kwocie 57.168,00 zł, z tego: 33.998,00 zł na zadania bieżące i 23.170,00 zł na inwestycje.

W dniu 22 czerwca 2011 roku Departament Infrastruktury Społecznej we współpracy ze studentkami z Koła Penitencjarnego przy Uniwersytecie Zielonogórskim zorganizował Dzień Dziecka dla dzieci z Domu Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Uroczystość odbyła się w Sali Zabaw Bubuland. Na ten cel wydatkowano 1.518,07 zł.

Kwota w wysokości 2.952,00 zł została przeznaczona na wydruk Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program został rozdyskrebowany podczas Dni Województwa Lubuskiego w dniach 30 czerwca 2011 roku do 3 lipca 2011 roku, wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych podczas Targów Aktywności Społecznej w Słubicach w dniu 9 lipca 2011 roku oraz wśród uczestników szkoleń i konferencji organizowanych przez Departament Infrastruktury Społecznej.

W dniu 28.08.2011 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbył się piknik edukacyjny dla rodzin pn. „Lubuskie przeciw przemocy - Bezpieczna rodzina, szczęśliwa rodzina”. Projekt opracowany został w ramach Programu Ochronowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Na ten cel wydatkowano kwotę 36.507,89 zł.

Zakupiono także 22 sztuki urządzeń kontrolno – pomiarowych typu AlcoBlow do oznaczania alkoholu w wydychanym powietrzu w celu ograniczenia patologicznych zachowań wśród użytkowników dróg na kwotę 29.766,00 zł.

W dniu 1 września 2011 roku na terenie zielonogórskiej Starówki zorganizowano akcję profilaktyczną przy współpracy z Departamentem Ochrony Zdrowia pod nazwą „Nie dopalam! Jestem SPOKO!”, adresowaną do dzieci i młodzieży lubuskich szkół na kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 28 listopada 2011 roku w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego Departament Infrastruktury Społecznej we współpracy z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii zorganizował konferencję pn. „Narkomania w zmieniającym się świecie”. W konferencji udział wzięło ponad 100 osób, wśród nich byli pedagodzy, kuratorzy sądowi, policjanci, pełnomocnicy gminnych komisji rozwiązywania problemów uzależnień, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz specjaliści pracujący na co dzień w obszarze przeciwdziałania narkomanii z terenu Województwa Lubuskiego. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.680,00 zł.

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Narkotyki? Na co mi to”, której inicjatorem jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie zamówiono bezpłatne materiały promocyjno – edukacyjne, które rozdyskrebowano w lokalnych pubach i dyskotekach (wydatek dotyczył kosztów przesyłki w wysokości 73,54 zł).

Na realizację szkolenia pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wydatkowano kwotę 5.852,01 zł. Zrealizowano szkolenie pn. „Zasady powoływania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, które odbyło się w dniu 27 maja 2011 roku oraz szkolenie pn. „Zespół interdyscyplinarny jako lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zrealizowane w dniach 7-9 listopada 2011 roku.

W związku z przystąpieniem do opracowania w 2011 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017, odbyło się spotkanie ze specjalistami z Województwa Lubuskiego zajmującymi się problematyką alkoholową. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele policji, Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze, Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, organizacji pozarządowych, kuratorium oświaty oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, zajmujący się problematyką społeczną i ochroną zdrowia. Na zorganizowanie spotkania wydatkowano 100,00 zł.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017, został przyjęty uchwałą Nr XVII/156/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 19.12.2011 roku. Na objęcie kierownictwa naukowego, korektę językową wydatkowano kwotę 3.700,00 zł.

W ramach organizacji „Miasteczka Zdrowia” podczas „Przystanku Woodstock 2011” w Kostrzynie nad Odrą zlecono przygotowanie materiałów promocyjno – edukacyjnych koszulek oraz chust bawełnianych zawierających logotypy zdrowe lubuskie dla uczestników Przystanku. Zadanie zrealizowane zostało w ramach profilaktyki uzależnień przy współpracy z Departamentem Ochrony Zdrowia na kwotę 9.997,87 zł.

W dniu 19.01.2011 roku odbyła się zabawa karnawałowa w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego dla 120 dzieci z klas I-VI ze świetlic socjoterapeutycznych oraz rodzin zastępczych z terenu Województwa Lubuskiego. Na ten cel wydatkowano 5.074,08 zł.

Ponadto zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz opłacono koszt podróży służbowych pracowników w związku z udziałem na spotkaniach dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.939,23 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 74,73% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu iż w wyniku przeprowadzonych procedur dotyczących szkoleń koszty realizacji zadań uległy zmniejszeniu oraz realizacja części zadań została przesunięta na 2012 rok.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

2.484.836,58 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.717.861,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.484.836,58 zł, tj. 91,43%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań w zakresie promocji zdrowia – 144.015,63 zł, tj.:
 - 1) konferencje szkoleniowo-edukacyjne poświęcone możliwości i sposobie prowadzenia zdrowego stylu życia, poprzez przedstawienie m.in. różnych form aktywności fizycznej, opracowanych i stosowanych diet przez młodzież i opiekunów szkolnych oraz poprzez wyłonienie i zaprezentowanie najciekawszych projektów edukacyjnych przygotowywanych przez dzieci i młodzież w ramach programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”. Program adresowany był do uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych. Zwycięscy atrakcyjnych projektów otrzymali nagrody w postaci drobnego sprzętu sportowego na rzecz szkoły,
 - 2) konferencje szkoleniowo-edukacyjne, spoty, kampanie reklamowe, akcje w zakresie: przeciwdziałania HIV/AIDS, raka szyjki macicy, obchodów światowych dni: Walki z Cukrzycą, zaprezentowanego w postaci tzw. błękitnego marszu (jego uczestnicy otrzymali szale w kolorze błękitnym), Serca, Zdrowia, (w ramach, którego wykonano 20 koszulek bawełnianych z nadrukiem „zdrowe lubuskie”), Zdrowia Psychicznego (zakupiono dla młodzieży książki pt. „Nie zadreńczaj się drobiazgami nastolatku”, „Przez walkę do szczęścia” i „W dżungli życia”),
 - 3) udział w organizacji panelu pt. „Zdrowie Kobiety” w ramach III Lubuskiego Kongresu Kobiet. Impreza odbyła się pod hasłem „Lubuskie szansą dla kobiet”. Jednym z celów imprezy było promowanie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn. Program kongresu obejmował wykłady o tematyce zdrowego stylu życia, edukacyjnej i politycznej. Gościem specjalnym był prof. Marek Spaczyński, Kierownik Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, który mówił o blaskach i cieniach kobiety XXI wieku. Głównym tematem wystąpienia profesora był rak piersi i raz szyjki macicy: jak się rozwija, co go powoduje, jak mu zapobiegać. Kongres zakończył występ Katarzyny Piaseckiej,
 - 4) organizacja II Lubuskiego Pikniku Zdrowia, w programie którego znalazły się zajęcia fitness, maraton rowerowy, występy

- zespołów tanecznych i pokazy sportowe oraz odbył się I Ogólnopolski Marsz Nordic Walking im. prof. Zbigniewa Religi. W miasteczku medycznym można było oddać krew, zbadać słuch oraz wykonać bezpłatne badania mammograficzne. Były też konsultacje i porady w zakresie psychologii, psychiatrii, neurologii, ginekologii, onkologii i kardiologii,
- 5) organizacja konferencji informacyjno-edukacyjnej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Województwa Lubuskiego z okazji lubuskich obchodów Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji. Uczniowie mieli okazję obejrzeć film edukacyjny „Brat dla brata”, który pokazuje korzyści i ryzyko przeszczepienia nerki od żywego dawcy. Ideę transplantacji zainaugurowano też w postaci udziału w kampanii społecznej „Drugie życie”, której głównym celem jest krzewienie wiedzy z zakresu przeszczepiania narządów. Pojęcie transplantologii propagowano również na Przystanku Woodstock poprzez rozdawanie materiałów informacyjnych, ulotek i oświadczeń woli oraz wśród Lubuszanek podczas III Lubuskiego Kongresu Kobiet,
 - 6) organizacja „Mikołajek” dla dzieci przebywających na Oddziałach Dziecięcych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze oraz spotkania wigilijnego z pacjentami SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, w trakcie których wręczone zostały małym pacjentom prezenty,
 - 7) kampania „Pola nadziei” w ramach której zakupiono i posadzono cebulki żonkili,
 - 8) zorganizowanie wspólnie z Departamentem Infrastruktury Społecznej akcji pn. „Nie dopalam! Jestem SPOKO”. Impreza adresowana była do dzieci i młodzieży lubuskich szkół. Główną atrakcją happeningu były koncerty zespołu m.in. Arka Noego i Luxtorpedy,
 - 9) współpraca w zakresie działań w ramach programu pn. „Krajowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce” - wydruk 5.000 sztuk kolorowanek dla dzieci w wieku przedszkolnym stanowiących pomoce do realizacji przedszkolnego programu edukacji antytytoniowej,
2. przeprowadzenie konferencji, szkoleń z dyrektorami wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na temat m.in.: ustawy o działalności leczniczej w wybranych aspektach oraz podjęcia zdecydowanych działań w celu poprawy efektywności finansowej, ekonomiki świadczeń zdrowotnych w praktyce zakładów opieki zdrowotnej – 7.420,00 zł,
 3. umieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących konkursu na kierownicze stanowiska podmiotów leczniczych – 24.920,92 zł,
 4. uregulowanie płatności z tytułu rozliczenia umowy dotyczącej zamówienia na kompleksową obsługę prawno-administracyjną procesu przekształcenia Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu w spółkę kapitałową. Wykonawcą zamówienia była firma pn. Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego sp. z o.o. – 19.032,00 zł,
 5. zrealizowanie umów zlecenia z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w zakresie doprowadzenia ewidencji majątku zlikwidowanego Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu do poziomu umożliwiającego przejęcie go w zasoby Województwa – 5.998,56 zł,
 6. zrealizowanie umowy zlecenia w zakresie hostingu oraz serwisowania strony internetowej na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia – 750,00 zł,
 7. uiszczenie opłat sądowych w postępowaniu przeciwko dłużnikowi Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze – 220,45 zł,
 8. pozostałe odsetki narosłe od kwoty przekazanej w formie zaliczki na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków nr 2, 3, 4 oraz 23 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu z przeznaczeniem na oddziały szpitalne, dział przyjąć i pracownie diagnostyczne”. Na podstawie umowy

dofinansowania zadania odsetki bankowe narosłe od kwoty dofinansowania przekazanej w formie zaliczki na rachunku bankowym beneficjenta podlegają zwrotowi – 684,55 zł,

9. spłatę zobowiązań przejętych przez Województwo Lubuskie po zlikwidowanym Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym SP ZOZ w Torzymiu – 2.281.794,47 zł. Zadanie zrealizowano przy udziale środków ministerialnych. W ramach programu wieloletniego pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” Województwo Lubuskie otrzymało środki w wysokości 1.513.173,44 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.614.007,20 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.400.390	1.645.078	1.614.007,20	98,11
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	87.246	87.246,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418.000	418.000	416.271,76	99,59
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	982.390	1.040.374	1.015.151,73	97,58
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	99.458	95.337,71	95,86

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

87.246,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 87.246,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na:

1. zorganizowanie szkolenia nt. „Zespół interdyscyplinarny jako lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - 15.000,00 zł,
2. zorganizowanie w dniu 28.08.2011 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie pikniku edukacyjnego dla rodzin pn. „Lubuskie przeciw przemocy - Bezpieczna rodzina, szczęśliwa rodzina”. Projekt opracowany został w ramach Programu Ochrony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - 72.246,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 416.271,76 zł

Plan po zmianach wyniósł 418.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 416.271,76 zł, tj. w 99,59%. Obywatele państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii od dnia 01.05.2004 roku posiadają prawo do świadczeń rodzinnych i do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów wspólnotowych, tj. rozporządzenia Rady EWG Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 roku w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 ze zm.) oraz przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 9 osób wykonujących ww. zadania w kwocie 384.742,03 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 31.529,73 zł (tj. m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych, licencję za użytkowanie programu „M-SRQS Świadczenia rodzinne”, niezbędnego do obsługi zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zakup tonerów do drukarek, mebli oraz zakup materiałów biurowych).

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej 1.015.151,73 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.040.374,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.015.151,73 zł, tj. w 97,58%. Środki zostały wydatkowane m.in. na:

1. realizację „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” przyjętego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 5 marca 2001 roku, realizowanego przez organizacje pozarządowe, gminy oraz powiaty, którym udzielono dotacji na podstawie zawartych umów.

W 2011 roku dofinansowano 48 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Łączna kwota dotacji wykorzystanych przez organizacje wyniosła 477.377,87 zł. Środki przeznaczono na:

- 1) zapewnianie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych, środowiskowych, socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez organizacje charytatywne, organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, półkolonii,
- 2) zapewnianie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom będącym w trudnych sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconych przez rodzinę – udzielanie schronienia, pomocy rzeczowej i żywnościowej, prowadzenie jadłodajni,
- 3) świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją poprzez współprowadzenie ośrodka opieki dziennej dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi, dla osób z autyzmem,
- 4) wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na aktywizację osób starszych poprzez prowadzenie klubów seniora, prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych,

- 5) wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez udzielanie nieodpłatnie porad prawnych, pedagogicznych i logopedycznych, prowadzenie mediacji rodzinnych, poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla osób zagrożonych i dotkniętych kryzysem, przemocą domową, samotnie wychowujących dzieci,
- 6) szkolenia liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

W 2011 roku gminy i powiaty wykorzystały kwotę 276.974,57 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- 1) dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej. Dotację otrzymało 17 gmin. Dożywianiem objętych zostało 758 dzieci obojga bezrobotnych rodziców, w tym 512 na wsi. Ze środków samorządu w wysokości 80.000,00 zł, sfinansowanych zostało 23.322 posiłków, w tym 14.468 na wsi,
- 2) realizację 18 gminnych programów: aktywizujących rodziny do osiągnięcia samodzielności życiowej, wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych oraz profilaktyki społecznej. Dotację w wysokości 98.680,36 zł otrzymało 17 gmin,
- 3) realizację 12 powiatowych programów: opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi oraz prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. Dotację w wysokości 98.294,21 zł otrzymało 11 powiatów.

Realizowany program wspiera osiągnięcie celów Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego. Jest elementem tych działań, które doskonalą i uzupełniają system pomocy społecznej w regionie. Wspiera zabezpieczenie tych potrzeb społecznych, które w ostatnich latach nie były w pełni zabezpieczone. Środki samorządu województwa kierowane były na wsparcie osób starszych, samotnych, chorych, bezdomnych oraz dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie. Sprzyjały aktywizowaniu rodzin do osiągnięcia samodzielności życiowej, przyczyniały się do rozwoju profilaktyki społecznej zwłaszcza w środowiskach dzieci i młodzieży

2. realizację szkoleń kadr pomocy społecznej oraz pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Szkolenia specjalistyczne realizowane były zgodnie z „Planem szkoleń pracowników pomocy społecznej oraz instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2011 roku”. Wydatki poniesione na organizację szkoleń obejmują: wynagrodzenia dla wykładowców, koszt noclegów, wyżywienia wykładowców i uczestników, serwisu kawowego, wynajmu sal wykładowych. Koszty dojazdu do miejsca szkolenia ponosili uczestnicy. W szkoleniach uczestniczyli m.in. pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele gmin, członkowie zespołów interdyscyplinarnych tj.: pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, policjanci, psychologzy, przedstawiciele Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na realizację szkolenia kadry pomocy społecznej wydatkowano kwotę 53.505,51 zł. Zrealizowano następujące szkolenia:

- 1) Kontrakt socjalny jako aktywna technika pracy socjalnej,
- 2) Zmiany w przepisach procedury administracyjnej i ich wpływ na postępowanie w sprawach pomocy społecznej,
- 3) Specyfika pracy z trudnym klientem w pomocy społecznej,
- 4) Praca z mieszkańcem domu pomocy społecznej – wybrane zagadnienia,
- 5) Praca z osobą starszą w środowisku,
- 6) Najnowsze zmiany w świadczeniach rodzinnych, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego wprowadzone m.in. ustawą z dnia 19.08.2011 roku,
- 7) Praca z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie przebywającym w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- 8) Nowe przepisy ustawy o pomocy społecznej a piecza zastępcza.

Na potrzeby organizacji szkoleń zlecono wykonanie zestawów konferencyjnych (teczka, notes, długopis – 500 sztuk) oraz zakupiono aparat fotograficzny i materiały biurowe. Na realizację tych zadań wydatkowano 8.200,61 zł.

3. Inne przedsięwzięcia szkoleniowo – promocyjne. W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, zorganizowano w dniu 17 lutego 2011 roku szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pn. „Nowe rozporządzenie w sprawie wzoru ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe”. Na realizację szkolenia wydatkowano 1.000,00 zł.

Rok 2011 został ogłoszony Europejskim Rokiem Wolontariatu w związku z powyższym zrealizowano szereg przedsięwzięć propagujących ideę wolontariatu w Województwie Lubuskim. Kwotę w wysokości 18.201,55 zł wydatkowano na:

- 1) zorganizowanie konferencji inaugurującej ERW - 2011 w województwie lubuskim pn.: „Wolontariat wart zachodu”,
- 2) zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pn. Sposoby pozyskiwania i utrzymania wolontariuszy w organizacji pozarządowej,
- 3) zlecenie produkcji 40 sekundowego spotu radiowego oraz 126 emisji na antenie Radia Zachód 103 i 106 Mhz, Radia Zielona Góra 97,1 FM oraz Radia RMG 95,6 FM od dnia 23 maja 2011 roku do 10 czerwca 2011 roku,
- 4) zakup nagrody dla laureatów konkursu plastycznego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych pod hasłem „Ja też chcę pomagać” w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu.

Obchody XIII Lubuskiego Tygodnia Seniora pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak odbyły się w dniach 10–15 października 2011 roku. Na terenie całego regionu odbyło się około 250 różnego rodzaju imprez m.in. spotkań, koncertów, występów, wycieczek, itp. Inauguracja XIII LTS odbyła się w dniu 10 października w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze. Na organizację tej uroczystości wydatkowano kwotę 36.807,93 zł (w tym m.in. koszt nagrania prezentacji i reportażu dotyczącego laureatów konkursu „Wolontariuszka i Wolontariusz 50 + Roku 2011”, spektakl oraz wynajęcie sali Teatru Lubuskiego, wydruk programu LTS, zaproszeń oraz wykonanie roll up-ów, zakup nagród – albumu, laptopa).

Na wydruk wydawnictwa pokonferencyjnego nt. „Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych” II Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Zielonej Górze, która odbyła się w dniach 21-22 października 2010 roku pod patronatem Uniwersytetu Zielonogórskiego i Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze wydatkowano środki w kwocie 5.999,94 zł.

Zorganizowano także w dniu 15 grudnia 2011 roku „Mikołajki 2011” dla podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 15.943,56 zł. Udział w nich wzięło 140 uczestników.

Kwotę 10.093,00 zł przeznaczono na zakup gadżetów promocyjnych Departament w związku z obchodami Dni Województwa Lubuskiego oraz Targami Aktywności Społecznej w Słubicach.

Środki w kwocie 2.523,00 zł przeznaczono na zakup nagród dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. w związku z organizowanym konkursem fotograficznym „Aktywny i Bezpieczny Senior” pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Lubuskiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 marca 2012 roku. Nagrody zostały przekazane dla Komendy Wojewódzkiej Policji i zostaną wręczone laureatom konkursu.

Środki w kwocie 1.079,33 zł wydatkowano na publikację w Gazecie Lubuskiej ogłoszenia dotyczącego III otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Kwotę 20.779,86 zł przeznaczono m.in. na: opłacenie abonamentu za utrzymanie strony Departamentu, projekt i wykonanie roll-up'u promującego markę „Lubuskie wartości zachodu” i Departament Infrastruktury Społecznej oraz ulotek informujących i promujących działania Departamentu, uczestnictwo w krajowej konferencji nt. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – obowiązki gmin, powiatów i województw w świetle ustawy z 28.04.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zakup bajek dla dzieci w związku z wizytą Wicemarszałka Województwa Lubuskiego w przedszkolu w Sulęcinie, zakup sprzętu AGD w związku z uroczystym otwarciem Domu Seniora „Pogodna Jesień” w Rokitnie, zakup

sprzętu elektronicznego dla laureatów w ramach konkursu „Losy zesłańców Sybiru”, posiedzenie grupy roboczej ds. rynku pracy Brandenburgia-Lubuskie w ramach współpracy polsko-niemieckiej, poczęstunek dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach, uczestniczących w wizycie studyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, opłacenie kosztów delegacji (uczestnictwo w spotkaniu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej), zwrot kosztów podróży dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup materiałów szkoleniowych i promocyjnych, zakup słodczy na przegląd Kołęd i Pastoralek Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego w Kostrzynie, zakup pucharu w związku z obchodami 35-lecia Stowarzyszenia „Start” z Gorzowa Wlkp. oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań Departamentu tj. m.in. na posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady dla Osób Niepełnosprawnych, komisji konkursowej do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze środków PFRON przypadających dla Województwa w wysokości 2,5% od kwoty rzeczywiście wydatkowanej na obsługę realizowanych zadań kwotę 74.126,22 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do: obsługi finansowej i specjalisty ds. budowlanych oraz pracownika merytorycznego. Kwotę 12.538,78 zł przeznaczono m.in. na zakup urządzeń biurowych, pokrycie kosztów paliwa zużytego na wyjazdy służbowe.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

95.337,71 zł

Plan po zmianach wyniósł 99.458,00 zł i zrealizowany został w kwocie 95.337,71 zł, tj. w 95,86%. Środki zostały przeznaczone na zakup kserokopiarki, zestawów komputerowych, mebli oraz materiałów biurowych i pieczętek dla dwóch nowoutworzonych Ośrodków Adopcyjnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

17.557.143,93 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		12.065.327	22.644.715	17.557.143,93	77,53
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192.610	186.519	185.933,44	99,69
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.224.445	6.383.743	6.340.337,20	99,32
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2.185.115	2.975.675	2.740.993,40	92,11
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)	0	20.000	12.694,29	63,47
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)	3.306.188	12.921.809	8.231.206,65	63,70

	– Urzędy marszałkowskie)				
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	156.969	156.969	45.978,95	29,29

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

185.933,44 zł

Plan po zmianach wyniósł 186.519,00 zł i zrealizowany został w kwocie 185.933,44 zł, tj. w 99,69%. W ramach „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych” uchwalonego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 21 grudnia 2009 roku, w 2011 roku udzielono dotacji dla 21 organizacji pozarządowych na kwotę 116.819,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji poprzez zajęcia z hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zakup sprzętu rehabilitacyjno-sportowego, terapię psychiczną i zabiegi rehabilitacyjne dla kobiet po mastektomii, wspieranie działań na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa poprzez przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych dla osób chorych na celiakię i inne zespoły złego wchłaniania oraz udzielenie pomocy osobom głuchym poprzez zatrudnienie tłumacza migowego,
- 2) likwidację i łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez organizację Olimpiady Umiejętności Zawodowych Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- 3) poprawę warunków i jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży chorej od urodzenia, seminaria warsztatowe z udziałem psychologa, specjalistów medycyny i trenera aktywnej rehabilitacji, organizowanie wyjazdów integracyjnych, prowadzenia zajęć z udzielania pierwszej pomocy przez osoby niepełnosprawne oraz prowadzenie grupy wsparcia przez psychologa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane,
- 4) promowanie działań kulturalnych i sportowych, integrację osób niepełnosprawnych poprzez muzykę, taniec i teatr, zorganizowanie imprez integracyjnych z udziałem dzieci niepełnosprawnych w ramach obchodów Światowego Dnia Dziecka, prowadzenie obozów rehabilitacyjno – sportowych, organizację Mistrzostw Województwa Lubuskiego Niepełnosprawnych w Bocci.

Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, które uzyskały dofinansowanie w 2011 roku miały na celu prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji (nie kontraktowanych przez NFZ) poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji, poradnictwa specjalistycznego i działań profilaktycznych. Zadania te realizowane przez organizacje pozarządowe wpływają na poprawę warunków życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych mieszkających w Województwie Lubuskim. Duże znaczenie ma również bezpośrednie zaangażowanie środowisk osób niepełnosprawnych realizujących zadanie.

Kwota 297,59 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej w związku z zaprzestaniem przez Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno-Usługowe Zdzisław Łubian „Elbud” Z.P.Chr. w Gorzowie Wlkp. spłat rat pożyczki udzielonej ze środków PFRON.

Kwota 160,95 zł przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych ze sprawą egzekucyjną o świadczenie pieniężne od ZPCh Dla Ciebie Sp. z o. o. w Zielonej Górze.

W ramach działań podejmowanych na rzecz integracji i aktywizacji środowisk osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 14.500,00 zł na zorganizowanie I Wojewódzkiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych pn. „Słońce jest w każdym z nas”.

Kwotę 51.686,00 zł wydatkowano na zorganizowanie w ramach obchodów I Lubuskiego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych dnia rekreacyjno – sportowego.

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, zorganizowano w dniu 17 lutego 2011 roku szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pn. Nowe rozporządzenie w sprawie wzoru ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. W szkoleniu wzięło udział 147 uczestników. Na realizację szkolenia wydatkowano kwotę 2.400,00 zł.

Kwotę 69,90 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia tj. akumulatorów do aparatu fotograficznego używanego do wykonywania dokumentacji fotograficznej z kontrolowanych obiektów budowlanych.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

6.340.337,20 zł

Wojewódzki Urząd Pracy wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 10 maja 2002 roku o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności. Dodatkowo Wojewódzki Urząd Pracy pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan po zmianach wyniósł 6.383.743,00 zł i zrealizowany został kwocie 6.340.337,20 zł, tj. w 99,32%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w łącznej kwocie 4.862.359,63 zł,
2. bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 994.655,59 zł, która została przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem wyposażenia stanowisk pracy, logistycznym, podatkowym i utrzymania technicznego budynku,
3. wydatki majątkowe w kwocie 483.321,98 zł, która została przeznaczona na pokrycie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, przystosowanie budynku do standardów określonych przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze oraz na prace budowlane związane z osuszeniem ścian fundamentu budynku i wykonaniem parkingu przy siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Ponadto została zakupiona kserokopiarka na wyposażenie Oddziału zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)

2.740.993,40 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.975.675,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.740.993,40 zł, tj. w 92,11%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 921.045,49 zł, co stanowi 85,08% planu po zmianach. Beneficjentami ostatecznymi pomocy są osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, które dzięki udziałowi w projektach szkoleniowych podnoszą kwalifikacje zawodowe i tym samym zwiększają swoje szanse na podjęcie zatrudnienia. W ramach Działania 6.1 zostały również wypłacone środki na wsparcie kadrowe Powiatowych Urzędów Pracy oraz na szkolenia kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia w Województwie Lubuskim. Wskaźnik realizacji wydatków wynika ze specyfiki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z faktu, że tzw. projekty miękkie skierowane do osób wykluczonych są trudne do realizacji na podstawie założeń projektowych. Głównym powodem nie osiągnięcia pożądanej wielkości realizacji wydatków były także dokonane pod koniec roku zwroty od beneficjentów.

Kwota w wysokości 257.356,59 zł została przeznaczona na realizację projektu własnego pn. „Po dyplom” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten został opracowany na potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców i pośredników pracy zatrudnionych w Powiatowych Urzędach Pracy z Województwa Lubuskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 50.137,10 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 207.219,49 zł. Wskaźnik realizacji planu wydatków poniesionych na realizację ww. projektu wyniósł 93,15%. Nie zrealizowanie planu wydatków w 100,00% wynikało m.in. z powstania oszczędności na funduszu płac oraz z obniżenia kosztów działalności logistycznej związanej z realizacją projektu (w tym m.in. poniesiono mniejsze wydatki niż zaplanowano na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz za połączenia telefoniczne).

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 roku poniósł wydatki w łącznej kwocie 1.487.398,31 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1.424.640,95 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 62.757,36 zł. Wykonanie planu wydatków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie 98,24% planu po zmianach wynika z powstałych oszczędności przetargowych dotyczących zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz z tytułu mniejszych kosztów dotyczących podróży służbowych krajowych pracowników finansowanych z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kwota w wysokości 75.193,01 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz z tytułu 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, które zostały dokonane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)

12.694,29 zł

Kwota w wysokości 12.694,29 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)

8.231.206,65 zł

Plan po zmianach wyniósł 12.921.809,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.231.206,65 zł, tj. w 63,70%, z tego:

1. na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 5.944.511,33 zł, która została przeznaczona na:
 - 1) rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluceniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie w:
 - a) Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 373.514,60 zł,
 - b) Poddziałaniu 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – 186.218,34 zł,

- 2) poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej w:
- a) Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 1.246.207,42 zł,
 - b) Poddziałaniu 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – 528.044,78 zł,
- 3) wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich w Działaniu 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – 82.061,27 zł,
- 4) tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielanie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia w:
- a) Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – 1.074.617,89 zł,
 - b) Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - 1.303.229,23 zł,
 - c) Działaniu 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 180.173,67 zł,
 - d) Działaniu 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego – 385.056,51 zł,
 - e) Działaniu 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 585.387,62 zł.

Wykonanie na koniec 2011 roku jest mniejsze od planowanego, z uwagi na zwroty dokonywane przez beneficjentów, zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zgodnie z którym środki niewykorzystane przez beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a także na przedłużony termin wyboru projektów konkursowych i projektów systemowych (projektodawcy nie byli w stanie zakończyć zaplanowanych do realizacji zadań w 2011 roku). Ponadto kwoty poniesionych wydatków wskazywane przez beneficjentów we wnioskach o płatność były niższe niż kwoty wydatków zaplanowanych w harmonogramach płatności na 2011 rok.

2. na realizację projektów systemowych wydatkowano kwotę 1.812.135,62 zł, z tego na:

- 1) realizację projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 943.168,55 zł. Środki zostały przeznaczone na:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 377.711,07 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 565.457,48 zł, które zostały przeznaczone m.in. na: zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, papierniczych i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu (tj. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego, routera bezprzewodowego, przenośnego dysku twardego na USB), organizację szkoleń w ramach pięciu modułów dla kadry jednostek pomocy i integracji społecznej, organizację czterech kwartalnych spotkań, organizację szkoleń na rzecz ekonomii społecznej, przeprowadzenie akcji związanej z promocją i wspieraniem idei wolontariatu, zakup dwóch wkładek do gazety, zakup spotu reklamowego w radio, cykl audycji i reportaży radiowych, zakup trzech billboardów, utrzymanie strony internetowej www.projektsystemowy.lubuskie.pl, zakup tablic z logo Europejskiego Funduszu Społecznego i Urzędu

Marszałkowskiego, opłaty za wynajem pomieszczenia wraz z kosztami eksploatacji, delegacje pracowników, w tym doradców, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2011 roku wszczęto wszystkie procedury zadań projektu, jednak realizacja projektu została wydłużona do 30 czerwca 2012 roku i część zadań została przesunięta na I półrocze 2012 roku. Ponadto powstały oszczędności przy realizacji szkoleń, gdyż umowy zostały zrealizowane na kwotę niższą niż zaplanowano we wniosku o dofinansowanie projektu.

2) realizację projektu systemowego pn. „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii Społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 375.558,55 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 70.096,25 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące kwocie 305.462,30 zł, które zostały przeznaczone m.in. na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu, zakup usług pozostałych (tj. spotów reklamowych w radio, ogłoszeń prasowych, tablic i roll-up'ów z logo Europejskiego Funduszu Społecznego i Urzędu Marszałkowskiego oraz zakup materiałów informacyjno-szkoleniowych), opłaty za wynajem pomieszczenia wraz z kosztami eksploatacji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na dotację celową dla Partnera projektu.

Niskie wykonanie dotacji przez Partnera projektu wynika m.in. z faktu, iż realizacja projektu rozpoczęła się z opóźnieniem. W miesiącu czerwcu 2011 roku rozpoczęto procedurę zatrudnienia koordynatora projektu oraz osoby ds. finansowo-księgowych. Po zatrudnianiu kadry po stronie Lidera przystąpiono do zatrudnienia kadry po stronie Partnera, co nastąpiło w miesiącu sierpniu 2011 roku. Opóźnienia nastąpiły również w zatrudnieniu ankieterów, które stanowią znaczną część dotacji na 2011 rok. Powodem tego był brak wykazu rodzin do badań przygotowywanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Termin otrzymania wykazu określono na dzień 30 listopada 2011 roku. W związku z faktem braku listy losowo wybranych respondentów nie było zasadnym zatrudnienie ankieterów. Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż w trakcie realizacji projektu wystąpiły trudności dotyczące wynajmu lokalu z przeznaczeniem na biuro projektu. Dopiero w połowie listopada 2011 roku przeniesiono biuro projektu do nowego lokalu. Dwukrotnie unieważnienie przetargu na zakup sprzętu komputerowego, spowodowało brak możliwości zakupu dwóch komputerów stacjonarnych, laptopa oraz urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu.

3) realizację projektu systemowego pn. „Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim” w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 493.408,52 zł. Środki zostały przeznaczone na: wypłatę drugiej transzy stypendium w roku szkolnym 2010/2011 (252.000,00 zł), wypłatę drugiej transzy wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących w roku szkolnym 2010/2011 (24.000,00 zł), koszty związane z przygotowaniem projektu na rok szkolny 2011/2012, tj. ogłoszenia w prasie, koszty związane z posiedzeniem komisji do spraw stypendiów, koszty organizacji uroczystości wręczenia stypendiów (7.408,52 zł) oraz na przekazanie pierwszej transzy stypendium na rok szkolny 2011/2012 (210.000,00 zł).

Niewykonanie wydatków w 100,00% wynika m.in. z faktu iż zrezygnowano z wypłacenia wynagrodzenia dla nauczycieli, które dotychczas podzielone było na dwie transze. Zastąpiono to jednorazowym świadczeniem wypłacanym na koniec trwania projektu.

3. kwota w wysokości 474.559,70 zł dotyczy zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, a także zwrotu związanego z rozliczeniami z Komisją Europejską.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)**45.978,95 zł**

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 roku przekazał beneficjentom środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 45.978,95 zł, co stanowi 29,29% planu. Środki zostały przekazane beneficjentom na realizację projektów stanowiących odpowiedź na zidentyfikowanie potrzeby małych społeczności lokalnych, głównie w zakresie ich aktywizacji zawodowej.

Niski poziom realizacji wydatków spowodowany był zmianą umów o dofinansowanie projektu, co skutkowało przesunięciem ich podpisania na początek 2012 roku. Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie miała wpływu na przedłużający się okres ustalenia ostatecznej wersji umowy, która otwierała możliwość otrzymania dotacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**4.565.423,11 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.431.236	4.565.486	4.565.423,11	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	312.568	332.568	332.568,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.324	6.324	6.324,00	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.908.675	3.022.925	3.022.864,62	100,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.203.669	1.203.669	1.203.666,49	100,00

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**332.568,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 332.568,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 252.301,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 80.267,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. Z internatu korzystają średnio 33 osoby.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**6.324,00 zł**

W rozdziale tym realizowane są stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, będących w trudnej sytuacji materialnej. Plan wydatków w Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. i w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze wyniósł 6.324,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**3.022.864,62 zł**

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. W Ośrodku przebywa 72 wychowanków w 6 grupach wychowawczych. Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców w wieku od 12 do 18 lat. Zadanie realizowane jest poprzez zapewnienie wychowankom całkowitej opieki, wychowania, terapii i nauki niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego. Ośrodek jest placówką nieferyjną, w związku z tym organizuje swoim wychowankom wypoczynek letni i zimowy (obozy wędrownie i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wyniósł 3.022.925,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.022.864,62 zł, tj. w 100,00%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.088.605,56 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 555.726,84 zł. Zrealizowano także wydatki majątkowe w wysokości 378.532,22 zł (wykonano ocieplenie i elewację internatu).

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**1.203.666,49 zł**

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Jest to publiczna koedukacyjna placówka oświatowo – wychowawcza przeznaczona dla 30 wychowanków w wieku gimnazjalnym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z powodu trudności edukacyjno – wychowawczych. Młodzież kierowana jest głównie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wyniósł 1.203.669,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.203.666,49 zł, tj. w 100,00%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 869.904,19 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 333.762,30 zł. Poniesione wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.762.086,84 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.826.500	1.784.207	1.762.086,84	98,76
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO)	0	149.692	149.690,21	100,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	1.063.000	1.063.000	1.062.130,39	99,92
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500	2.500	925,37	37,01

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	1.000	718,50	71,85
90095	Pozostała działalność	760.000	568.015	548.622,37	96,59

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO)

149.690,21 zł

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 149.692,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent III Priorytetu – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze względu na naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 149.690,21 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)

1.062.130,39 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP II), odpowiedzialną za wdrażanie i realizację Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego.

Plan wydatków na 2011 rok dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, dotyczący realizacji zadań w ramach Priorytetu VI - Pomoc Techniczna Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniósł 1.063.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.062.130,39 zł, tj. w 99,92%. Wydatki dotyczyły m.in.:

1. wynagrodzeń pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
2. opłat za energię elektryczną i ciepłą, dostarczenie wody i odbiór ścieków oraz wywóz i utylizację odpadów w związku z użytkowaniem pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
3. remontu i przebudowy pomieszczeń biurowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na potrzeby prawidłowej realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
4. kosztów napraw i bieżącej konserwacji klimatyzatora w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
5. zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym m.in.: mebli biurowych, lampek biurkowych, żaluzji i rolet okiennych, tonerów oraz papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych,
6. zakupu czterech zestawów komputerowych i laptopa wraz z oprogramowaniem dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
7. szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu m.in.: kontroli i rozliczania projektów, prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, zarządzania infrastrukturalnymi projektami budowlanymi w sektorze

- wodociągów i kanalizacji, rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych w gospodarce odpadami oraz bieżących problemów podczas wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
8. szkoleń dla beneficjentów Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu wniosków o płatność w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 9. delegowania pracowników w związku z kontrolą projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 10. wykonania planszy - ścianki, jako materiału informacyjno-promocyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 11. ogłoszeń w prasie lokalnej i branżowej związanych z konkursem realizowanym w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 12. opłat za prenumeratę prasy dla potrzeb wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **925,37 zł**

Kwota 925,37 zł została wydatkowana na zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Opłat Środowiskowych oraz na opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z windykacją należności za korzystanie ze środowiska.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 37,01% wynika m.in. z faktu poniesienia niższych niż planowano wydatków na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **718,50 zł**

Kwota 718,50 zł została przeznaczona na szkolenia pracowników Wydziału Opłat Środowiskowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **548.622,37 zł**

Plan po zmianach wyniósł 568.015,00 zł i zrealizowany został w kwocie 548.622,37 zł, tj. w 96,59%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Środowiska i Wydziału Opłat środowiskowych oraz na opłacenie szkolenia w zakresie stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
2. opracowanie „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku”- I etap,
3. opracowanie „Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za lata 2009 i 2010”,
4. opracowanie „Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012–2015 z perspektywą do 2019 roku”,
5. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostarczenie, instalacja oraz wdrożenie, w tym świadczenie trzyletniego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska,

opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat” (opłacono drugą ratę zadania).

Wykonanie wydatków na poziomie 96,59% wynika m.in. z faktu, iż z powodu unieważnienia postępowania przetargowego nie zrealizowano wydatku zaplanowanego na zakup dwóch zestawów komputerowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

24.289.855,89 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		23.402.725	24.292.955	24.289.855,89	99,99
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	401.000	370.835	367.736,76	99,16
92106	Teatry	5.824.183	5.945.003	5.945.003,00	100,00
92106	Teatry (LRPO)	0	215.139	215.138,13	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.950.000	2.990.000	2.990.000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.527.990	1.577.990	1.577.990,00	100,00
92116	Biblioteki	6.880.000	7.352.117	7.352.117,00	100,00
92118	Muzea	5.519.552	5.541.871	5.541.871,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000	300.000	300.000,00	100,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

367.736,76 zł

Plan po zmianach wyniósł 370.835,00 zł i zrealizowany został w kwocie 367.736,76 zł, tj. w 99,16%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. dofinansowanie w formie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć kulturalnych (dotacja została przekazana dla 24 organizacji na podstawie zawartej umowy) – 306.903,82 zł,
2. wypłatę „Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego” oraz wypłatę nagród laureatom „X Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Papieża Jana Pawła II” – 30.484,40 zł,
3. wykonanie, zgodnie z umową cywilno-prawną 30 sztuk statuetek „Złoty Dukat Lubuski”, stanowiących nagrody honorowe wręczane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym promującym lub wspierającym finansowo działalność kulturalną Województwa Lubuskiego – 23.415,00 zł,
4. zakup pamiątkowych medali - grawerowanych ryngrafów dla Klubu Kombatantów Stowarzyszenia Kilińszczaków, artykułów na posiedzenie Kapituły Nagród rozpatrujących wnioski o przyznanie nagród kulturalnych Marszałka

Województwa Lubuskiego i nagród za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu „Złoty Dukat Lubuski” oraz zakup kwiatów dla laureatów nagród kulturalnych i nagród „Złoty Dukat Lubuski” – 1.379,37 zł,

5. koszty usług dotyczących zrealizowania spotkania szkoleniowo – informacyjnego kadry kierowniczej nadzorowanych jednostek organizacyjnych, wykonania grawertonów na statuetkach „Złoty Dukat Lubuski”, stanowiących nagrody za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu – 5.554,17 zł.

Rozdział 92106 – Teatry

5.945.003,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.945.003,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze - 3.107.180,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. - 2.837.823,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch teatrów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania pn.: „I Międzynarodowy Festiwal Teatralny PRO VINCI”, realizowane przez Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, spektakl „Zapach Żuźła” i „XXVIII edycja Gorzowskich Spotkań Teatralnych”, realizowane przez Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 92106 – Teatry (LRPO)

215.138,13 zł

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 215.139,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent V Priorytetu - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zobowiązany był do dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze względu na naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 215.138,13 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

2.990.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.990.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Przekazana dotacja przeznaczona została dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania filharmonii i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania pn.: „Dni Muzyki Nad Odrą” i „Promocja polskiej kultury na Białorusi”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.577.990,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.577.990,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Przekazana dotacja 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 na zadania: wydanie dwumiesięcznika Region Lubuskie Pismo Samorządowe, organizację „XI Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru” oraz prace remontowe (renowacyjne i przeciwwilgociowe) tarasu przyległego do remontowanej sali zabytkowej.

Rozdział 92116 – Biblioteki**7.352.117,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.352.117,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch bibliotek:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 3.515.613,00 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 3.836.504,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące w kwocie 7.090.742,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania: „Dużo czytam, więcej mogę!”, „Prowadzenie portalu news.365.pl”, utrzymanie powierzchni zajmowanej (na podstawie użyczenia pomieszczeń) przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze, „Zakup nowości wydawniczych”, „Dyskusyjne Kluby Książki”, realizowane przez dwie biblioteki oraz na wydatki majątkowe w kwocie 261.375,00 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie budynku w system alarmowej sygnalizacji pożarowej służący do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze”, realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze.

Rozdział 92118 – Muzea**5.541.871,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.541.871,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - 1.774.500,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli - 1.577.819,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. - 2.189.552,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące w kwocie 5.300.000,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania trzech muzeów i prowadzenia działalności kulturalnej oraz na wydatki majątkowe w kwocie 241.871,00 zł dotyczące zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Kultury Europy – w kulturze regionu” dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli – 22.319,00 zł. Zadanie było realizowane w okresie od 2008 roku do 2011 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 5.499.476,00 zł. Stopień zawansowania realizacji zadania wieloletniego wynosi 100,00%. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania została zakończona 30.06.2011 roku,
2. „Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.”, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanego przez Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 219.552,00 zł. Zadanie było realizowane w okresie od 2009 roku do 2011 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 5.404.803,00 zł. Stopień zawansowania realizacji zadania wieloletniego wynosi 100,00%. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania została zakończona 31.12.2011 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**300.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 300.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla:

1. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza głównego w kościele – etap II Konserwacja 30.000,00 zł,
2. Parafii Rzymsko-Katolickiej Trójcy Świętej w Gubinie na naprawę i stabilizację konstrukcji dachu XVIII-wiecznego kościoła szachulcowego p.w. św. Rodziny w Sękowicach 14.000,00 zł,
3. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Otyniu na restaurację i rekonstrukcję organów Samuela Ludwiga Hartiga w kościele 35.000,00 zł,
4. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Anny w Jordanowie na remont pokrycia dachowego z dachówki i obróbek blacharskich kościoła parafialnego 45.000,00 zł,
5. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu na konserwację i renowację dekoracji malarskiej prezbiterium kościoła 50.000,00 zł,
6. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Nepomucena w Trzebiszewie na remont dachu kościoła w Borku 26.000,00 zł,
7. Gminy Świebodzin na konserwację i restaurację gotyckiej Sali XV wiecznego ratusza w Świebodzinie – kontynuację prac 40.000,00 zł,
8. Muzeum w Międzyrzeczu na remont i konserwację Zamku Piastowskiego (XIV-XVI wiek) w Międzyrzeczu - kontynuację prac 60.000,00 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **918.358,35 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		900.000	918.365	918.358,35	100,00
92502	Parki krajobrazowe	900.000	918.365	918.358,35	100,00

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe **918.358,35 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 918.365,00 zł i zrealizowany został w kwocie 918.358,35 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. wydatki rzeczowe wyniosły 253.917,77 zł i dotyczyły głównie działalności bieżącej Zespołu Parków, tj. kosztów utrzymania wszystkich biur Zespołu Parków, tj. Biura Zamiejscowego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, trzech biur terenowych, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie oraz Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach oraz biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. (w tym m.in. zakupu materiałów i paliwa do samochodów służbowych, kosztów zakupu oleju opałowego używanego do

ogrzewania budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, zakupu energii elektrycznej i grzewczej, zakupu usług dostępu do sieci Internet, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, opłat z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia biurowe, zakupu usług pozostałych związanych z bieżącą działalnością i utrzymaniem biur oraz posiadanych obiektów), podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątku i samochodów służbowych, uzupełnienie umundurowania dla pracowników Służb Parków Krajobrazowych),

2. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 645.247,58 zł,
3. wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 19.193,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

22.807.348,25 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		17.578.027	24.496.325	22.807.348,25	93,11
92601	Obiekty sportowe	3.000.000	2.706.000	2.697.937,25	99,70
92601	Obiekty sportowe (LRPO)	0	49.851	49.850,48	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	12.328.000	19.496.821	17.824.989,08	91,43
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.194.947	2.149.834	2.140.937,99	99,59
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (LRPO)	0	38.739	38.738,19	100,00
92695	Pozostała działalność	55.080	55.080	54.895,26	99,66

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

2.697.937,25 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.706.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.697.937,25 zł, tj. w 99,70%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację programu pn. „Lubusik - sportowe Lubuskie na lato” - 147.937,25 zł. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego do projektu realizacji boisk do plażowej piłki siatkowej „Lubusik – sportowe Lubuskie na lato” w Województwie Lubuskim w roku 2011 przystąpiło 27 jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie realizacji Projektu jedna jednostka wycofała swój udział. Ostatecznie w ramach I edycji Projektu powstało 26 kompleksów boisk:
 - 1) Urząd Miejski: Bytom Odrzański, Cybinka, Gorzów Wlkp., Kargowa, Krosno Odrzańskie, Lubniewice, Nowogród Bobrzański, Skwierzyna, Strzelce Krajeńskie, Sulęcín, Zbąszynek, Żagań,
 - 2) Urząd Miasta i Gminy: Międzyrzecz, Rzepin,
 - 3) Urząd Gminy: Dąbie, Deszczno, Kłodawa, Maszewo, Przytoczna, Pszczew, Santok, Siedlisko, Świdnica, Zabór, Żary,
 - 4) Starostwo Powiatowe: Krosno Odrzańskie.

Finansowanie budowy kompleksów sportowych odbywało się z dwóch źródeł:

- 1) budżet województwa – 6.000 zł brutto, przeznaczone na przygotowanie boiska oraz organizację turnieju plażowej piłki siatkowej,
- 2) środki własne budżetu wnioskodawcy.

Mniejsze wykonanie planu wydatków było efektem poniesienia niższych od zakładanych kosztów realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz w przypadku Urzędu Miejskiego w Kargowej wydatkowanie części dotacji nastąpiło po upływie terminu zawartego w umowie. Urząd Miejski w Sławie ze względu na brak własnych środków finansowych, niezbędnych do realizacji zadania zrezygnował z udziału w projekcie.

2. realizację programu pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” - 2.550.000,00 zł. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego do ogólnopolskiego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Województwie Lubuskim w 2011 roku przystąpiło 14 jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie realizacji programu dwie jednostki wycofały swój udział. Ostatecznie w ramach IV edycji Programu powstało 12 kompleksów boisk:

- 1) Urząd Miejski: Gozdnicza, Kargowa, Kożuchów, Nowa Sól, Zbąszynek, Żary,
- 2) Urząd Miasta i Gminy: Czerwieńsk,
- 3) Urząd Gminy: Gubin, Nowa Sól, Otyń, Skape, Żary.

Finansowanie budowy kompleksów sportowych odbywało się z trzech źródeł:

- 1) budżet państwa - 33% wartości kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 333.000 zł brutto,
- 2) budżet województwa – do 33% wartości kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 300.000 zł brutto dla jednostek samorządu terytorialnego, które nie posiadają na swoim terenie kompleksu boisk typu „Orlik” oraz 150.000 zł brutto dla jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których znajduje się przynajmniej jeden kompleks sportowy typu „Orlik”,
- 3) środki własne budżetu wnioskodawcy.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (LRPO)

49.850,48 zł

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 49.851,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent V Priorytetu - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze względu na naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 49.850,48 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

17.824.989,08 zł

Plan po zmianach wyniósł 19.496.821,00 zł i zrealizowany został w kwocie 17.824.989,08 zł, tj. w 91,43%.

Środki finansowe w wysokości 2.178.000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na finansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych zakładu budżetowego Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. W ramach przekazanej dotacji realizowano bieżące wydatki rzeczowe i osobowe mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych oraz turystycznych.

W 2011 roku na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie przekazano kwotę 14.940.969,32 zł, z tego na:

1. modernizację zespołu basenów odkrytych/pływalni wraz z rozbudową internatu sportowego (w tym: zadaszenie niecki basenu) - 7.365.606,00 zł,
2. modernizację i adaptację „Leśniczówki” na pokoje gościnne - 250.000,00 zł,

3. podjazd dla niepełnosprawnych na salę szermierczą - 100.000,00 zł,
4. przebudowę i rozbudowę wielofunkcyjnego obiektu jeździeckiego - 2.400.000,00 zł,
5. budowę podłogi sportowej z nawierzchnią oraz zakup wyposażenia hali tenisowej - 1.199.578,74 zł,
6. modernizację stacji transformatorowej - 50.000,00 zł,
7. opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej odprowadzenie wody odpadowej i roztopowej Ośrodka - 30.000,00 zł,
8. budowę pełnowymiarowego boiska do piłki siatkowej plażowej - 20.000,00 zł,
9. modernizację kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno-sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa, Strzelnica - 3.231,78 zł,
10. modernizację zespołu basenów odkrytych/pływalni wraz z rozbudową internatu sportowego - 2.388.158,80 zł,
11. termomodernizację hali tenisowej i budynku zaplecza - 1.134.394,00 zł.

Ponadto w 2011 roku Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie wydatkował środki w kwocie 706.019,76 zł z przeznaczeniem na:

1. realizację projektu pn. „Lubuska Akademia Kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 551.969,04 zł,
2. realizację projektów pn.: Międzynarodowa konferencja pt: „Zarządzanie obiektami sportowymi”, Poprawa jakości organizacji polsko-niemieckich spotkań sportowych, Powstanie biura Europejskiej Akademii Sportu w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonków, Współpraca sportowa jeźdźców z Drzonkowa, Cottbus, Forst i Muenchehofe - 154.050,72 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

2.140.937,99 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.149.834,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.140.937,99 zł, tj. w 99,59%.

Zlecenie zadań publicznych w 2011 roku organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej odbywało się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki w wysokości 2.058.515,99 zł wydatkowane zostały na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 110 organizacji, z którymi zawarto 318 umów na realizację zadań o charakterze wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, masowe imprezy sportowo-rekreacyjne. Zawodnicy Województwa Lubuskiego w 2011 roku brali udział w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego:

1. XXI Memoriał Tadeusza Hrynkiwicza w kajakarstwie,
2. Mistrzostwa szkół Województwa Lubuskiego w letnim krosie strzeleckim oraz strzelaniu z broni kulowej,
3. Mistrzostwa Polski Seniorów w Akrobatyce Sportowej,
4. Europejski Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych,
5. Ogólnopolski Turniej Miniżużlowy Grand Prix,
6. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Karate Kyokushin,
7. II Runda Pucharu Polski Osób Niepełnosprawnych w Łuczniectwie,
8. Regionalne Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych,
9. III Mistrzostwa Ziemi Lubuskiej Niepełnosprawnych w Szachach,
10. Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Standard,

11. XIII Integracyjny Mityng Szachowy P-15 o Puchar „Idei”,
12. Lubuska Olimpiada Młodzieży w trzech kategoriach wiekowych,
13. Turniej o Mistrzostwo Województwa Lubuskiego młodzików starszych w koszykówce,
14. Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Gala Szermiercza”,
15. Międzynarodowe Młodzieżowe Zawody w Pięcioboju Nowoczesnym,
16. Ogólnopolskie Zawody „Pierwszy Krok Sportowy” w akrobatyce sportowej,
17. Ogólnopolski Szosowy Wyścig Kolarski o Memoriał Pawła Wakulicza,
18. Finał Wojewódzkiego Pucharu Polski w piłce nożnej,
19. Turniej Indywidualny w tenisie na wózkach,
20. Mistrzostwa Polski Seniorów w pięcioboju nowoczesnym,
21. Międzynarodowe Zawody Modeli Szybowców Zdalnie Sterowanych Wyrzucanych z Ręki,
22. Mistrzostwa Polski Akademii Ju Jitsu w judo i ju jitsu,
23. Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej „ORLIK CUP 2011”,
24. XVI Halowe Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemnym na wózkach,
25. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w zapasach kobiet i mężczyzn,
26. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego im.K.Rejniaka w kajakarstwie,
27. Grand Prix Województwa Lubuskiego w szachach szybkich,
28. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w pięcioboju nowoczesnym,
29. Mistrzostwa Polski do 21 lat w pięcioboju nowoczesnym,
30. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w żeglarskiej klasie OMEGA,
31. XVII Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki nożnej – Dobiegiew Cup 2011,
32. Lubuski Lekkoatletyczny Mityng Winobrania 2011.

Poza uczestnictwem w imprezach sportowych zawodnicy aktywnie uczestniczyli w zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych organizowanych przez kluby sportowe. Realizacja programów szkoleniowych dotyczyła wynagrodzenia kadry trenerskiej, instruktorskiej, konsultacji szkoleniowych, wynajmu bazy sportowej, zakupu niezbędnego sprzętu sportowego oraz kosztów transportu, wyżywienia i noclegów uczestników szkolenia.

Na terenie Województwa Lubuskiego odbywały się imprezy o charakterze masowym. Przy ich organizacji szczególną uwagę kierowano na uaktywnienie jak największej grupy dzieci, młodzieży i dorosłych, niezależnie od ich uzdolnień i sprawności fizycznej, tj.:

1. II Grand Prix Województwa Lubuskiego MTB Amatorów,
2. XI Wiosenne Bieganie Długie 2011 w biegach przełajowych,
3. V Wojewódzki Turniej Tenisowy Par Rodzinnych „Bachus Cup 2011”,
4. Lubuski Festiwal Nordic Walking,
5. III Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości,
6. Ogólnopolskie Jesienne Biegi Przełajowe PTSS „Sprawni – Razem”.

W 2011 roku przyznano stypendia sportowe dla 35 wybitnie uzdolnionych sportowców z terenu Województwa Lubuskiego. W trakcie roku dla dwóch zawodników wstrzymano wypłatę stypendiów ze względu na zmianę barw klubowych oraz zakończenie kariery sportowej. Na stypendia sportowe w 2011 roku przekazano środki w kwocie 82.422,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (LRPO)**38.738,19 zł**

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 38.739,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent V Priorytetu - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku uznaniem przez Instytucję Zarządzającą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego części wydatków za niekwalifikowane w projekcie. Wykonanie wyniosło 38.738,19 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**54.895,26 zł**

Plan po zmianach wyniósł 55.080,00 zł i zrealizowany został w kwocie 54.895,26 zł, tj. w 99,66%. Środki zostały wydatkowane na:

1. zakup pucharów sportowych, statuetek, dyplomów dla zwycięzców imprez sportowych odbywających się na terenie Województwa Lubuskiego – 9.625,86 zł,
2. zakup piłek do gier sportowych dla samorządów Województwa Lubuskiego na uroczystość otwarcia kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – 6.713,40 zł,
3. zakup dyplomów drewnianych dla wyróżnionych sportowców w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego w 2010 roku oraz zakup usług w związku uroczystym podsumowaniu plebiscytu – 6.680,00 zł,
4. koszty organizacji konferencji na temat „Rozwój bazy sportowej w województwie lubuskim” – 3.100,00 zł,
5. zakup nagród rzeczowych dla najlepszych trenerów i wyróżnień dla klubów sportowych, gmin, powiatów za wyniki w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży Województwa Lubuskiego za 2011 rok oraz pokrycie kosztów organizacji spotkania – 28.776,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2011 roku

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania / projektu	Plan na 2011 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 roku	
				Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
Dział 010, rozdział 01008							
1.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański - etap II	2 104 872	2 657 935	0	4 762 807	
2.	Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego	Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk - Zbiornik Strużyna, Zbiornik Czerwieńsk	3 802 227	1 035 843	0	4 838 070	
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Przebudowa Kanału D w km 6+310-9+111	590 949	1 775 738	96 183	2 270 504	
4.	Działanie - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Rzeka Lubsza - odbudowa (modernizacja) rzeki w km 36+100-39+500	533 806	2 435 857	0	2 969 663	
5.		Kanał Zimna Woda - odbudowa i rekonstrukcja kanału w km 4+260-13+240	414 082	2 009 801	0	2 423 883	
6.		Kanał Borkowski-Głuchowski-Klenica - przebudowa i odbudowa kanałów - etap I	937 991	3 523 631	466 114	3 995 508	
7.		Rzeka Maszewka - rekonstrukcja i odbudowa rzeki w km 0+000-3+300	0	983 175	27 563	955 612	
8.		Młynkowo - etap I - modernizacja i odbudowa wału rzeki Odry	0	6 533 538	0	6 533 538	
9.		Rzeka Szprotawa - etap II - odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+064-18+670	0	3 256 707	3 094 440	162 267	
10.		Gorzów - Jasiniec - modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty	0	4 878 049	823 582	4 054 467	
11.		Warniki - Witnica I - przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty od km 16+900 do km 22+760	0	4 878 049	44 817	4 833 232	
12.		Kanał Pulsa - rekonstrukcja i odbudowa w km 7+573-18+231	0	1 847 252	489 938	1 357 314	
13.		Investycje z zakresu melioracji wodnych podstawowych związanych z budową nowej przepompowni, odbudową i regulacją rzek oraz odbudową (modernizacją) wałów przeciwpowodziowych i kanałów	6 081 172	20 103 476	22 017 636	4 167 012	
Razem rozdział 01008			14 465 099	55 919 051	27 060 273	43 323 877	
Dział 010, rozdział 01041							

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania / projektu	Plan na 2011 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
14.	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	4 520 000	0	0	4 520 000
Razem rozdział 01041			4 520 000	0	0	4 520 000
Dział 010, rozdział 01078						
15.	Grant z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych w Polsce związanych z powodzią z maja i czerwca 2010 roku	Odbudowa (remont) wałów przeciwpowodziowych i kanałów zniszczonych w trakcie powodzi maj, czerwiec 2010 r.	0	16 172 712	0	16 172 712
Razem rozdział 01078			0	16 172 712	0	16 172 712
Ogółem dział 010			18 985 099	72 091 763	27 060 273	64 016 589
Dział 050, rozdział 05011						
16.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	Realizacja zadań instytucji pośredniczącej w PO RYBY 2007-2013	569 000	76 423	0	645 423
Ogółem dział 050			569 000	76 423	0	645 423
Dział 150, rozdział 15011						
17.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	1 505 000	8 000 000	149 000	9 356 000
18.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym	Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Lubuskim	0	128 660	0	128 660
Razem rozdział 15011			1 505 000	8 128 660	149 000	9 484 660
Dział 150, rozdział 15013						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania / projektu	Plan na 2011 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
19.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarcemu regionów Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	883 031	7 265 923	200 000	7 948 954
20.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji	Lubuskie Centrum Innowacji	846 812	0	172 297	674 515
21.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.4 - Przewidywanie zmiany gospodarczej	Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim	352 539	172 857	155 885	369 511
		Studium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii i Województwa Lubuskiego	467 497	186 604	231 144	422 957
22.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 - Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacji	Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego	2 389 537	80 000	869 402	1 600 135

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania / projektu	Plan na 2011 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
23.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	729 608	9 000	324 043	414 565
24.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Lubuski Przedsiębiorca	1 118 803	160 285	60 000	1 219 088
Razem rozdział 15013			6 787 827	7 874 669	2 012 771	12 649 725
Ogółem dział 150			8 292 827	16 003 329	2 161 771	22 134 385
Dział 600, rozdział 60013						
25.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi woj. Nr 137 i 134	4 918 304	0	130 955	4 787 349
26.	Priorytet I Rozwój infrastruktury	Budowa obwodnicy m. Wschowy w ciągu drogi woj. Nr 278 i 305 - Etap I	166 057	391 014	38 706	518 365
27.	wzmacniającej konkurencyjność regionu	Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. Nr 279 i 282	19 207 817	1 098 146	5 292 046	15 013 917
28.		Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I	18 173 217	1	17 969 349	203 869
29.		Przebudowa drogi woj. Nr 287 na odc. Kosierz - Bobrowice	0	1 086 185	80 419	1 005 766
30.		Przebudowa drogi woj. Nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondo w m. Żagań w km 26+104	0	638 704	48 918	589 786
31.		Przebudowa drogi woj. Nr 130 w m. Baczyna	0	483 993	0	483 993
32.		Rozbudowa drogi woj. Nr 279 w m. Ochla	0	4 459 546	572 913	3 886 633
33.		Rozbudowa drogi woj. Nr 278 w ciągu ul. Obrońców Warszawy w m. Wschowa	0	4 581 480	0	4 581 480
34.		Przebudowa drogi woj. Nr 174 na odcinku Dresdenko - Stare Bielice	0	4 130 800	4 130 800	0
35.		Przebudowa drogi woj. Nr 286 w m. Czarnowice	0	2 956 727	0	2 956 727
36.		Przebudowa drogi woj. Nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań	0	3 869 418	0	3 869 418
Razem rozdział 60013			42 465 395	23 696 014	28 264 106	37 897 303
Ogółem dział 600			42 465 395	23 696 014	28 264 106	37 897 303
Dział 720, rozdział 72095						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania / projektu	Plan na 2011 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
37.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Lubuski e-Urząd	0	21 600 000	0	21 600 000
Ogółem dział 720			0	21 600 000	0	21 600 000
Dział 750, rozdział 75001						
38.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4 Komunikacja i Promocja Działanie 4.1 Promocja i Informacja	System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013	849 347	0	0	849 347
Razem rozdział 75001			849 347	0	0	849 347
Dział 750, rozdział 75018						
39.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet VI - Pomoc Techniczna	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	10 887 588	0	955 452	9 932 136
40.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet X - Pomoc Techniczna - Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	984 000	0	409 666	574 334
41.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet X - Pomoc Techniczna	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	7 488 235	0	34 000	7 454 235
42.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V - Dobre rządzenie Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy UM Województwa Lubuskiego	835 303	1 250 699	1 116 003	969 999

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania / projektu	Plan na 2011 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
43.	Lubuskie Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich	Rewitalizacja budynku "F" przy ul. Zyty w Zielonej Górze	1 117 636	0	1 117 636	0
44.	Sieć Punktów Informacyjnych EUROPE DIRECT	Lubuski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.	178 450	1 771	608	179 613
45.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Grant	Wdrażanie POKL w Województwie Lubuskim	96 000	0	0	96 000
46.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013	Oddelegowaniem pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie oraz Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Zielonej Górze	304 829	0	0	304 829
47.	INTERREG IV C	ENSPIRE EU -Przedsiębiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej	161 917	0	0	161 917
Razem rozdział 75018			22 053 958	1 252 470	3 633 365	19 673 063
Dział 750, rozdział 75071						
48.	"Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej	421 478	0	21 078	400 400
Razem rozdział 75071			421 478	0	21 078	400 400
Dział 750, rozdział 75075						
49.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Priorytet I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.2 - Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza	Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego	757 994	0	0	757 994
Razem rozdział 75075			757 994	0	0	757 994
Dział 750, rozdział 75095						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania / projektu	Plan na 2011 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
50.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013	Polsko - Niemieckie Dziennikarstwo Transgraniczne	0	202 275	0	202 275
51.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013	Lubusko-brandenburska debata europejska	0	74 118	0	74 118
52.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013	Widzę kolorowo...- transgraniczny projekt fotograficzny	0	58 850	0	58 850
Razem rozdział 75095			0	335 243	0	335 243
Razem dział 750			24 082 777	1 587 713	3 654 443	22 016 047
Dział 801, rozdział 80130						
53.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Medyk na piątkę! - program rozwoju Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze	0	284 664	0	284 664
Razem rozdział 80130			0	284 664	0	284 664
Dział 801, rozdział 80146						
54.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Lubuska Szkoła Zawodów	0	1 334 058	0	1 334 058
55.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Rozwój Kadr Oświaty - doskonalenie pracowników szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego	0	262 874	0	262 874
56.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy	0	713 577	60 705	652 872
57.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty	Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego	0	951 292	0	951 292
Razem rozdział 80146			0	3 261 801	60 705	3 201 096
Ogółem dział 801			0	3 546 465	60 705	3 485 760
Dział 851, rozdział 85120						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania / projektu	Plan na 2011 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
58.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	777 389	165 986	0	943 375
59.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Lubuska sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w SP ZOZ w Ciborzu)	113 182	0	110 997	2 185
60.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Lubuska sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej (Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu)	0	94 000	91 500	2 500
Razem rozdział 85120			890 571	259 986	202 497	948 060
Ogółem dział 851			890 571	259 986	202 497	948 060
Dział 853, rozdział 85332						
61.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet X Pomoc Techniczna	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	1 480 000	34 000	0	1 514 000
62.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenia warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	366 840	715 745	0	1 082 585

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania / projektu	Plan na 2011 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
63.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Po dyplom - studia podyplomowe dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia	338 275	0	61 985	276 290
Razem rozdział 85332			2 185 115	749 745	61 985	2 872 875
Dział 853, rozdział 85395						
64.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Województwie Lubuskim	1 785 048	0	301 616	1 483 432
65.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim	515 140	0	0	515 140
66.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	606 000	4 106 551	525 000	4 187 551

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania / projektu	Plan na 2011 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej. Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich				
67.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 - Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	400 000	5 054 046	58 045	5 396 001

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania / projektu	Plan na 2011 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
68.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	156 969	0	0	156 969
69.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy	0	1 500 000	710 340	789 660
Razem rozdział 85395			3 463 157	10 660 597	1 595 001	12 528 753
Ogółem dział 853			5 648 272	11 410 342	1 656 986	15 401 628
Dział 900, rozdział 90011						
70.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet VI - Pomoc Techniczna	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	1 063 000	0	0	1 063 000
Ogółem dział 900			1 063 000	0	0	1 063 000
Dział 921, Rozdział 92118						
71.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Kultury Europy - w kulturze regionu	0	22 319	0	22 319
72.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.	219 552	0	0	219 552

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania / projektu	Plan na 2011 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2011 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem rozdział 92118			219 552	22 319	0	241 871
Ogółem dział 921			219 552	22 319	0	241 871
Dział 926, Rozdział 92604						
73.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja Hali Tenisowej i Budyńku Zaplecza	0	2 796 077	0	2 796 077
74.	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej	Modernizacja zespołu basenów odkrytych/ pływalni wraz z rozbudową internatu sportowego	0	2 388 159	0	2 388 159
75.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr"	- Międzynarodowa konferencja pn. "Zarządzanie obiektami sportowymi" - poprawa jakości organizacji polsko-niemieckich spotkań sportowych - powstanie biura europejskiej Akademii Sportu w WOSiR Drzonków - współpraca sportowa jeźdźców z Drzonkowa, Cottbus, Forst i Muenchehofe	0	154 051	0	154 051
76.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno - sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica	0	3 232	0	3 232
77.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Lubuska Akademia Kompetencji	0	561 696	0	561 696
Ogółem dział 926			0	5 903 215	0	5 903 215
OGÓLEM			102 216 493	156 197 569	63 060 781	195 353 281

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Nakłady poniesione w 2011 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Przedsięwzięcia ogółem			684 796 965	174 723 475,21	315 455 466,25	46,07
1.	010	01008	Przebudowa Kanału D w km 6+310-9+111	2010	2012	5 075 518	2 751 337,19	4 824 556,36	95,06
2.	010	01008	Rzeka Lubsza- odbudowa (modernizacja) rzeki w km 36+100-39+500, gm. Jasień	2010	2011	5 791 527	3 672 575,94	5 757 806,91	99,42
3.	010	01008	Kanał Zimna Woda- odbudowa i rekonstrukcja kanału w km 4+260-13+240	2010	2012	5 105 298	2 978 470,90	4 580 237,76	89,72
4.	010	01008	Kanał Borkowski- Głuchowski- Klenica - przebudowa i odbudowa kanałów - etap I	2010	2012	9 858 349	4 856 498,02	9 210 296,11	93,43
5.	010	01008	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański - etap II	2010	2011	7 678 912	5 072 767,96	7 661 827,31	99,78
6.	010	01008	Zbiorniki małej retencji, gm. Czerwieńsk- Zbiornik Strużyna, Zbiornik Czerwieńsk	2010	2011	10 482 927	3 055 234,54	10 469 423,99	99,87
7.	010	01008	Rzeka Maszewka - rekonstrukcja i odbudowa rzeki w km 0+000-3+300, gm. Maszewo	2010	2011	3 123 140	1 167 987,18	3 049 771,14	97,65
8.	010	01008	Młynkowo - etap I - modernizacja i odbudowa wału rz. Odry	2011	2012	11 594 245	6 329 371,53	6 740 004,53	58,13
9.	010	01008	Rzeka Szprotawa - etap II - odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+064 do 18+670, gm. Szprotawa, Niegosławice	2011	2012	8 266 769	83 479,66	417 894,66	5,06

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Nakłady poniesione w 2011 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	010	01008	Gorzów - Jasiniec - modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty	2011	2013	30 300 266	4 986 993,00	5 246 121,00	17,31
11.	010	01008	Warniki - Witnica I - przebudowa z rozbudową wału p.powodziowego rz. Warty od km wału 16+900 do km 22+760	2011	2013	23 601 989	5 944 874,55	6 209 364,55	26,31
12.	010	01008	Odbudowa (remont) wałów przeciwpowodziowych zniszczonych w trakcie powodzi na terenie województwa lubuskiego w 2010 r.	2010	2011	7 834 240	5 230 705,18	7 834 239,54	100,00
13.	010	01008	Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego-Etap I	2011	2014	17 072 994	91 020,00	91 020,00	0,53
14.	150	15011	Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie lubuskim	2011	2020	3 328 494	55 933,86	55 933,86	1,68
15.	150	15013	"Lubuskie Centrum Innowacji" w ramach POKL	2011	2012	1 872 915	75 736,99	75 736,99	4,04
16.	150	15013	"Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim" w ramach POKL	2010	2013	1 431 226	367 167,31	399 497,65	27,91
17.	150	15013	"Studium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktur zatrudnienia Brandenburgii i Województwa Lubuskiego" w ramach POKL	2010	2011	778 270	357 096,99	443 420,60	56,98
18.	150	15013	"Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" w ramach POKL	2010	2012	4 999 996	1 548 281,86	2 054 535,89	41,09
19.	150	15013	"Lubuski Przedsiębiorca" w ramach POKL	2010	2014	7 289 150	1 071 801,40	1 131 677,76	15,53
20.	600	60001	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich	2010	2015	240 551 259	39 463 168,87	70 613 168,87	29,35
21.	600	60013	Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi woj. nr 137 i 134	2010	2011	28 700 870	5 327 895,46	28 700 869,46	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Nakłady poniesione w 2011 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	600	60013	Budowa obwodnicy m. Wschowy w ciągu drogi woj. nr 278 i 305 - Etap I	2010	2011	8 139 038	909 033,65	8 139 036,90	100,00
23.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 287 na odc. Kosierz - Bobrowice	2010	2011	3 925 060	1 015 058,97	3 925 058,97	100,00
24.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 130 w m. Baczyna	2010	2011	3 523 612	495 016,36	3 523 611,36	100,00
25.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w ciągu ul. Obrońców Warszawy w m. Wschowa	2010	2011	5 171 007	4 671 006,03	5 171 006,03	100,00
26.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondo w m. Żagań w km 26+104	2010	2011	2 429 047	629 046,26	2 429 046,26	100,00
27.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 279 w m. Ochla	2009	2011	4 254 030	3 893 042,07	4 254 028,21	100,00
28.	600	60013	Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. Nr 279 i 282	2008	2012	39 482 608	15 059 090,59	15 766 690,59	39,93
29.	600	60013	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I	2009	2013	36 798 110	255 643,95	1 106 420,55	3,01
30.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 286 w m. Czarnowice	2008	2011	3 227 459	2 981 404,53	3 227 457,93	100,00
31.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań	2007	2011	4 430 932	3 874 883,60	4 430 896,63	100,00
32.	600	60013	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich	2009	2013	30 915 855	8 721 993,52	20 314 231,92	65,71
33.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. Nr 279 w m. Drzonów	2007	2011	1 663 658	195 572,55	324 157,60	19,48
34.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 276 na odcinku Sycowice- Świebodzin	2010	2011	4 673 196	3 724 234,63	4 673 194,75	100,00
35.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 296 na odcinku Koźuchów- Żagań - granica województwa od km 0+636 do km 3+185 (ul. Żagańska w Koźuchowie)	2010	2011	3 472 335	3 008 035,01	3 472 333,64	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Nakłady poniesione w 2011 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 156 w m. Strzelce Krajeńskie - Al. Wolności od km 44+654 do km 46+100	2009	2011	3 747 166	2 109 945,56	3 747 165,02	100,00
37.	600	60013	Dokumentacje	2006	2013	13 546 278	3 759 856,24	8 274 594,34	61,08
38.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 318 w m. Radzyń	2010	2011	2 267 118	1 447 880,24	2 267 118,00	100,00
39.	600	60013	Odbudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Nowa Sól - Przyborów	2010	2011	6 168 541	262 777,20	6 168 540,36	100,00
40.	600	60013	Przebudowa drogi woj. Nr 278 wraz z budową chodnika w m. Lubiatów	2010	2011	2 229 234	2 022 821,40	2 229 233,04	100,00
41.	600	60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi woj. Nr 278 w km 24+862 w m. Górzyn	2010	2011	362 723	313 922,95	362 722,95	100,00
42.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 174 na odcinku Drezdenko - Stare Bielice	2010	2011	1 050	1 050	1 050	100,00
43.	710	71095	"Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego"	2011	2016	615 000	30 750,00	30 750,00	5,00
44.	720	72095	"Lubuski e-Urząd" w ramach LRPO	2009	2012	25 000 000	12 909 297,72	12 909 297,72	51,64
45.	720	72095	Lubuskie e-Zdrowie*	2011	2014	6 000 000	0,00	0,00	0,00
46.	720	72095	Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II*	2011	2014	1 000 000	0,00	0,00	0,00
47.	750	75001	System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013	2008	2015	4 754 944	580 255,39	1 538 854,84	32,36
48.	750	75018	"Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy UM Województwa Lubuskiego" w ramach POKL	2010	2012	2 635 664	821 443,89	998 884,93	37,90
49.	750	75018	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy, (parter) schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7	2011	2012	1 981 899	780 433,60	780 433,60	39,38

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Nakłady poniesione w 2011 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	750	75071	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL	2010	2013	1 396 113	257 335,38	447 648,03	32,06
51.	750	75075	"Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego" w ramach LRPO	2010	2011	2 384 797	553 820,79	1 845 491,00	77,39
52.	750	75075	"Polsko- niemiecka Nagroda Dziennikarska; Polsko- niemieckie Dni Mediów"	2011	2021	119 718	59 625,00	59 625,00	49,80
53.	801	80146	Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy	2011	2012	1 512 994	499 571,99	499 571,99	33,02
54.	853	85332	"Po dyplom- studia podyplomowe dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia" w ramach POKL	2010	2012	582 460	257 356,59	407 657,83	69,99
55.	853	85395	"Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim" w ramach POKL	2008	2013	2 969 202	493 408,52	1 893 302,68	63,76
56.	853	85395	Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy	2011	2012	1 200 160	375 558,55	375 558,55	31,29
57.	853	85395	"Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" w ramach POKL	2011	2012	1 961 814	943 168,55	943 168,55	48,08
58.	900	90095	Dostarczenie, instalacja oraz wdrożenie, w tym świadczenie trzyletniego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat	2010	2013	1 074 063	376 687,50	643 562,50	59,92
59.	900	90095	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020	2011	2012	60 516	16 814,00	16 814,00	27,78

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Nakłady poniesione w 2011 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.	921	92118	"Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp" w ramach LRPO	2009	2011	5 404 803	219 552,00	5 404 803,00	100,00
61.	921	92118	"Kultury Europy- w kulturze regionu"	2008	2011	5 499 476	22 319,00	5 499 476,00	100,00
62.	926	92604	"Lubuska Akademia Kompetencji" w ramach POKL	2011	2012	580 855	551 969,04	551 969,04	95,03
63.	926	92604	Termomodernizacja Hali Tenisowej i Budyńku Zaplecza	2009	2011	2 896 076	1 134 394,00	1 233 597,00	42,60

* Nakłady finansowe ponoszone będą od 2012 roku

Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2011 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		a) 25 146 821,00 b) 22 447 106,69	4 055 000,00 2 823 370,58	1 595 000,00 1 788 801,67	2 178 000,00 2 178 000,00	16 603 074,00 14 940 969,32	715 747,00 715 965,12	25 146 821,00 22 656 302,87	2 824 184,00 2 584 192,11	474 395,00 420 007,16	4 735 168,00 4 247 121,26	510 000,00 464 013,02	16 603 074,00 14 940 969,32
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	926	92604	a) 25 146 821,00 b) 22 447 106,69	4 055 000,00 2 823 370,58	1 595 000,00 1 788 801,67	2 178 000,00 2 178 000,00	16 603 074,00 14 940 969,32	715 747,00 715 965,12	25 146 821,00 22 656 302,87	2 824 184,00 2 584 192,11	474 395,00 420 007,16	4 735 168,00 4 247 121,26	510 000,00 464 013,02	16 603 074,00 14 940 969,32

LEGENDA:

- a) plan po zmianach
- b) wykonanie

Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2011 roku

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
	Dział	Rozdział			Ogółem	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem			a) 0,00	2 241 300,00	2 241 300,00	2 201 300,00	40 000,00	0,00
			b) 0,00	1 990 515,47	1 900 925,46	1 875 115,46	25 810,00	89 590,01
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	a) 0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00		0,00
			b) 0,00	83 465,25	83 465,25	83 465,25		0,00
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	801	80130	a) 0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00
			b) 0,00	8 964,61	8 964,61	8 964,61		0,00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	a) 0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00		0,00
			b) 0,00	802 727,18	716 478,39	716 478,39		86 248,79
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	a) 0,00	780 000,00	780 000,00	760 000,00	20 000,00	0,00
			b) 0,00	720 650,35	719 608,55	714 708,55	4 900,00	1 041,80
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	a) 0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00		0,00
			b) 0,00	20 184,86	20 184,86	20 184,86		0,00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze	801	80147	a) 0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00		0,00
			b) 0,00	31 864,24	31 864,24	31 864,24		0,00

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
	Dział	Rozdział			Ogółem	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	854	85410	a) 0,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00
			b) 0,00	246 412,69	245 800,59	224 890,59	20 910,00	612,10
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420	a) 0,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00		0,00
			b) 0,00	31 624,59	29 937,27	29 937,27		1 687,32
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	a) 0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		0,00
			b) 0,00	44 621,70	44 621,70	44 621,70		0,00

LEGENDA:

a) plan po zmianach

b) wykonanie

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok i charakterystyka dynamiki zmian (Załącznik nr 1)	9
2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok (Załącznik nr 2)	13
3. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2011 roku (Załącznik nr 3)	41
4. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2011 roku (Załącznik nr 4)	49
5. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 roku (Załącznik nr 5)	50
6. Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok (Załącznik nr 6)	51
7. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok (Załącznik nr 7)	52
8. Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok (Załącznik nr 8)	53
9. Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok (Załącznik nr 9)	54
10. Wykonanie dochodów - część opisowa (Załącznik nr 10)	55
11. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok (Załącznik nr 11)	75
12. Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2011 roku (Załącznik nr 12)	129
13. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2011 roku (Załącznik nr 13)	146
14. Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok (Załącznik nr 14)	147
15. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok (Załącznik nr 15)	148
16. Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok (Załącznik nr 16)	149
17. Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok (Załącznik nr 17)	150
18. Wykonanie wydatków - część opisowa (Załącznik nr 18)	151
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 2011 roku (Załącznik nr 19)	230
20. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (Załącznik nr 20)	242
21. Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2011 roku (Załącznik nr 21)	248
22. Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2011 roku (Załącznik nr 22)	249