

UCHWAŁA NR 251/3517/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok stanowiące załączniki od 1 do 22.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

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

Wicemarszałek
Województwa Lubuskiego


Stanisław Tomczyszyn

Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2017 rok dochody ustalono w wysokości 579.557.446,00 zł, wydatki natomiast 616.611.594,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł 442.429.333,20 zł, z tego: dochody bieżące – 360.884.269,20 zł, dochody majątkowe – 81.545.064,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 440.653.898,32 zł, z tego: dochody bieżące – 361.307.394,25 zł, dochody majątkowe – 79.346.504,07 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 99,60%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

w złotych

Nazwa działu	Kwota
010 - Rolnictwo i łowiectwo	-69.203.971,24
050 - Rybołówstwo i rybactwo	0,00
150 - Przetwórstwo przemysłowe	254.327,00
600 - Transport i łączność	3.226.324,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	-2.656.853,00
710 - Działalność usługowa	-69.077,00
750 - Administracja publiczna	-27.731,00
752 - Obrona narodowa	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.723.733,00
758 - Różne rozliczenia	-86.343.344,00
801 - Oświata i wychowanie	484.762,44
851 - Ochrona zdrowia	2.914.077,00
852 - Pomoc społeczna	32.442,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	856.063,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	738,00
855 - Rodzina	1.589.505,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343.393,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273.803,00
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84.364,00
926 - Kultura fizyczna	1.389.332,00
OGÓLEM	-137.128.112,80

Plan wydatków po zmianach na koniec roku wyniósł 495.543.969,20 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 477.110.881,38 zł, co stanowi 96,28% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 329.893.702,20 zł i został zrealizowany w kwocie 317.343.027,55 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 190.549.247,91 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 106.950.007,52 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 83.599.240,39 zł,

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 118.988.769,90 zł (w tym kwota 68.520,26 zł dotyczy zwrotów dotacji),

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.642.094,68 zł,

4. wydatki na obsługę długu publicznego – 6.162.915,06 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 43.596.533,29 zł.

Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 245.581,60 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 165.650.267,00 zł i został zrealizowany w kwocie 159.767.853,83 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 – 80.098.151,45 zł.

Dokonano zwrotów dotacji w kwocie 2.587.903,98 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 11.011.087,00 zł w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	763.539,00 zł
dział 600 – Transport i łączność	3.000.000,00 zł
dział 750 – Administracja publiczna	1.237.399,00 zł
dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.450,00 zł
dział 801 – Oświata i wychowanie	349.784,00 zł
dział 803 – Szkolnictwo wyższe	20.000,00 zł
dział 851 – Ochrona zdrowia	1.261.093,00 zł
dział 852 – Pomoc społeczna	27.800,00 zł
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61.435,00 zł
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.612.998,00 zł
dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	107.589,00 zł
dział 926 – Kultura fizyczna	456.000,00 zł

W trakcie 2017 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 2.006.473,00 zł oraz rezerwy celowej o kwotę 890,00 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 2017 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu kredytów – 23.000.000,00 zł,

2. spłaty udzielonych pożyczek – 6.034.077,00 zł, z tego:

a) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – 5.534.077,00 zł,

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

3. z tytułu wolnych środków – 82.589.158,57 zł

razem przychody – 111.623.235,57 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 21.199.576,96 zł

razem rozchody – 21.199.576,96 zł.

W 2017 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 23.000.000,00 zł. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) została spełniona.

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				579 557 446	442 429 333,20	440 653 898,32	76,03	99,60
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA				305 640 086	349 721 729,20	355 631 305,77	116,36	101,69
DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH				273 917 360	92 707 604	85 022 592,55	31,04	91,71
010			Rolnictwo i leśnictwo	123 922 300	54 718 328,76	53 559 845,18	43,22	97,88
			Dochody budżetu województwa	12 402 300	35 302 652,76	36 374 993,59	293,29	103,04
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	111 520 000	19 415 676	17 184 851,59	15,41	88,51
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 300 550	1 374 036	1 407 219,36	108,20	102,42
			Dochody budżetu województwa	1 300 550	1 374 036	1 407 219,36	108,20	102,42
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	50	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000	1 369 579	1 402 710,60	107,90	102,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	722	722,00	-	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	302,23	151,12	151,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 639	2 639,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	846	845,53	281,84	99,94
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110 000	110 000	110 000,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	110 000	110 000	110 000,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	110 000	110 000	110 000,00	100,00	100,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	18 502	24 607,38	-	133,00
			Dochody budżetu województwa	0	18 502	24 607,38	-	133,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	331	330,63	-	99,89
		0830	Wpływy z usług	0	8 700	10 618,69	-	122,05

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	69	89,01	-	129,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 933	6 312,92	-	127,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 104	3 858,01	-	124,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 365	3 398,12	-	248,95
01008		Melioracje wodne	117 691 750	24 344 636	24 313 359,73	20,66	99,87
		Dochody budżetu województwa	8 525 750	24 135 562	24 104 286,58	282,72	99,87
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	109 166 000	209 074	209 073,15	0,19	100,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 660	3 660,00	-	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	895	1 418,95	-	158,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	42 646	42 761,39	-	100,27
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	11 257	27 303,39	-	242,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	192 369	192 367,85	-	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	8 025 000	22 122 000	22 121 003,46	275,65	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	1 618	1 631,94	217,59	100,86
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	92 750	76 055,69	-	82,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	209 074	209 073,15	-	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	750 104	750 103,38	-	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	418 263	410 880,50	-	98,23
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	500 000	500 000	477 100,03	95,42	95,42
	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	109 166 000	0	0,00	0,00	-
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 700 000	3 700 000	3 570 539,56	96,50	96,50
		Dochody budżetu województwa	1 346 000	1 346 000	1 298 605,62	96,48	96,48
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 354 000	2 354 000	2 271 933,94	96,51	96,51
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	175 619	155 740,96	-	88,68
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	100 381	89 019,34	-	88,68

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 354 000	2 178 381	2 116 192,98	89,90	97,15
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 346 000	1 245 619	1 209 586,28	89,87	97,11
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000	1 100 000	2 206 021,68	200,55	200,55
			Dochody budżetu województwa	1 100 000	1 100 000	2 206 021,68	200,55	200,55
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 100 000	2 141 881,76	194,72	194,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	21 705,50	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	42 434,42	-	-
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	23 661 018	21 498 015,37	-	90,86
			Dochody budżetu województwa	0	6 808 416	6 794 170,87	-	99,79
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	16 852 602	14 703 844,50	-	87,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 045	6 044,65	-	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	283 786	283 785,75	-	100,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	16 568 816	14 420 058,75	-	87,03
	6513	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	6 777 725	6 763 481,34	-	99,79
	6514	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	24 646	24 644,88	-	100,00
01095		Pozostała działalność	20 000	410 136,76	430 082,10	2150,41	104,86
		Dochody budżetu województwa	20 000	410 136,76	430 082,10	2150,41	104,86
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	19 953,53	-	-
	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	410 136,76	410 128,57	2050,64	100,00
050		Rybolówstwo i rybactwo	1 033 000	1 033 000	654 307,99	63,34	63,34
		Dochody budżetu województwa	258 000	258 000	163 577,59	63,40	63,40
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	775 000	775 000	490 730,40	63,32	63,32
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 033 000	1 033 000	654 307,99	63,34	63,34
		Dochody budżetu województwa	258 000	258 000	163 577,59	63,40	63,40
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	775 000	775 000	490 730,40	63,32	63,32

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	775 000	775 000	490 730,40	63,32	63,32
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 000	258 000	163 577,59	63,40	63,40
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	254 327	254 775,83	-	100,18
			Dochody budżetu województwa	0	150 813	151 262,71	-	100,30
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	103 514	103 513,12	-	100,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	0	252 618	253 065,87	-	100,18
			Dochody budżetu województwa	0	149 104	149 552,75	-	100,30
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	103 514	103 513,12	-	100,00
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	105 056	105 250,82	-	100,19
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	50 998	50 997,80	-	100,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 000	8 999,61	-	100,00

	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	52 516	52 515,32	-	100,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	35 048	35 302,32	-	100,73
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	1 709	1 709,96	-	100,06
		Dochody budżetu województwa	0	1 709	1 709,96	-	100,06
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	348	350,03	-	100,58
	0919	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	239	239,00	-	100,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	15	14,64	-	97,60
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 107	1 106,29	-	99,94
600		Transport i łączność	61 191 562	64 417 886	64 361 701,64	105,18	99,91
		Dochody budżetu województwa	61 191 562	62 932 886	62 876 701,65	102,75	99,91
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	1 485 000	1 484 999,99	-	100,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 906 205	8 710 155	9 408 093,68	136,23	108,01
		Dochody budżetu województwa	6 906 205	8 710 155	9 408 093,68	136,23	108,01
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000	0	0,00	0,00	-

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 160 000	1 160 000	1 424 708,37	122,82	122,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	107 571,03	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	23 000	348 659,10	-	1515,91
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 700 000	5 700 000	5 700 000,00	100,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 803 950	1 803 950,99	-	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 205	23 205	23 204,19	100,00	100,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 800 000	24 802 350	24 323 678,52	94,28	98,07
		Dochody budżetu województwa	25 800 000	24 802 350	24 323 678,52	94,28	98,07
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	350	348,72	-	99,63
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 800 000	24 800 000	24 321 330,81	94,27	98,07
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 000	1 998,99	-	99,95
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 390 707	30 745 966	30 486 766,61	107,38	99,16
		Dochody budżetu województwa	28 390 707	29 260 966	29 001 766,62	102,15	99,11

			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	1 485 000	1 484 999,99	-	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	30 627	44 845,24	-	146,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	900 000	519 616,68	57,74	57,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	18 825	62 163,90	-	330,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	145 070	166 303,29	1663,03	114,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	65 385	71 023,77	-	108,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	1 711,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	76 158	111 201,74	111,20	146,01
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	27 013 684	27 013 684	27 013 684,00	100,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	53 750	53 750,00	-	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 485 000	1 484 999,99	-	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	367 023	957 467	957 467,00	260,87	100,00
	60095		Pozostała działalność	94 650	159 415	143 162,83	151,25	89,81
			Dochody budżetu województwa	94 650	159 415	143 162,83	151,25	89,81
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	41,19	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	92 000	152 000	135 259,14	147,02	88,99

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 650	7 415	7 862,50	296,70	106,04
630			Turystyka	0	0	6,00	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	6,00	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
63095			Pozostała działalność	0	0	6,00	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	6,00	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	6,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 433 544	776 691	873 089,77	25,43	112,41
			Dochody budżetu województwa	3 433 544	776 691	873 089,77	25,43	112,41
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 433 544	776 691	873 089,77	25,43	112,41
			Dochody budżetu województwa	3 433 544	776 691	873 089,77	25,43	112,41
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	164 938	166 248	166 247,59	100,79	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 068	57 756	57 755,97	155,81	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	81	80,29	-	99,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231 538	494 389	585 984,44	253,08	118,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	53 560	57 924,59	1,93	108,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 520	1 623,50	-	106,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1	0,40	-	40,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 136	3 472,99	-	110,75
710			Działalność usługowa	428 000	358 923	361 679,10	84,50	100,77
			Dochody budżetu województwa	428 000	358 923	361 679,10	84,50	100,77
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	32 423	32 157,00	100,49	99,18
			Dochody budżetu województwa	32 000	32 423	32 157,00	100,49	99,18
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	32 000	31 734,00	99,17	99,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	423	423,00	-	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	396 000	326 500	329 522,10	83,21	100,93
			Dochody budżetu województwa	396 000	326 500	329 522,10	83,21	100,93
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	10 000	13 000,10	26,00	130,00
		0830	Wpływy z usług	30 000	500	522,00	1,74	104,40
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	316 000	316 000	316 000,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 686 685	3 658 954	2 853 764,38	77,41	77,99
			Dochody budżetu województwa	1 235 301	1 196 717	1 100 667,64	89,10	91,97
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 451 384	2 462 237	1 753 096,74	71,51	71,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	446 000	446 369	446 253,75	100,06	99,97
			Dochody budżetu województwa	446 000	446 369	446 253,75	100,06	99,97
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4	4,17	-	104,25
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	446 000	446 000	445 884,58	99,97	99,97

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	365	365,00	-	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	326 704	227 234	257 232,43	78,74	113,20
			Dochody budżetu województwa	326 704	210 697	240 695,79	73,67	114,24
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	16 537	16 536,64	-	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	20 000	10 336,00	-	51,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	47	46,39	-	98,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 600	2 320	2 428,27	11,79	104,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	47 399	47 399,00	-	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	362	1 134,15	-	313,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 712	8 711,17	-	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	84 807,28	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	57 107	62 390,37	-	109,25
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	750	750,00	-	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000	46 000	3 113,60	6,23	6,77
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 250	4 250,00	-	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	12 287	12 286,64	-	100,00

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	4 000	0,00	-	0,00
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 104	24 000	19 579,56	7,65	81,58
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	57 824	57 823,48	-	100,00
		Dochody budżetu województwa	0	2 269	2 268,64	-	99,98
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	55 555	55 554,84	-	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	62	62,00	-	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	55 555	55 554,84	-	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 207	2 206,64	-	99,98
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	30 000	30 000	30 000,00	100,00	100,00
		Dochody budżetu województwa	30 000	30 000	30 000,00	100,00	100,00
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	30 000	30 000,00	100,00	100,00
75095		Pozostała działalność	2 883 981	2 897 527	2 062 454,72	71,51	71,18

			Dochody budżetu województwa	432 597	507 382	381 449,46	88,18	75,18
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 451 384	2 390 145	1 681 005,26	68,57	70,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	482	481,38	-	99,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 087	1 086,50	-	99,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 149	5 281,21	-	127,29
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	23 220	21 300,84	-	91,73
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 937	1 936,58	-	99,98
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 451 384	2 388 208	1 679 068,68	68,49	70,31
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	432 597	421 449	296 306,03	68,49	70,31
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 497	10 495,50	-	99,99

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	46 498	46 498,00	-	100,00
752			Obrona narodowa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 343 653	124 067 386	133 859 178,91	117,07	107,89
			Dochody budżetu województwa	114 343 653	124 067 386	133 859 178,91	117,07	107,89
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000	1 988 241	2 028 541,28	233,17	102,03
			Dochody budżetu województwa	870 000	1 988 241	2 028 541,28	233,17	102,03
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000	1 769 263	1 769 263,48	252,75	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000	208 000	248 300,00	146,06	119,38
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	10 964	10 963,80	-	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14	14,00	-	100,00
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 473 653	122 050 930	131 802 422,63	116,15	107,99
			Dochody budżetu województwa	113 473 653	122 050 930	131 802 422,63	116,15	107,99
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 823 653	31 400 930	32 113 645,00	104,19	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 650 000	90 650 000	99 688 777,63	120,62	109,97
	75624		Dywidendy	0	28 215	28 215,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	28 215	28 215,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0740	Wpływy z dywidend	0	28 215	28 215,00	-	100,00
758			Różne rozliczenia	264 438 392	178 095 048	169 651 080,59	64,16	95,26
			Dochody budżetu województwa	106 654 416	111 986 657	107 409 254,12	100,71	95,91
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	157 783 976	66 108 391	62 241 826,47	39,45	94,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 568 065	17 287 355	17 287 355,00	98,40	100,00
			Dochody budżetu województwa	17 568 065	17 287 355	17 287 355,00	98,40	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 568 065	17 287 355	17 287 355,00	98,40	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	208 600	208 600,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	208 600	208 600,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	208 600	208 600,00	-	100,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	59 986 698	59 986 698	59 986 698,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	59 986 698	59 986 698	59 986 698,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 986 698	59 986 698	59 986 698,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 836 268	2 399 451	2 483 077,09	135,22	103,49
			Dochody budżetu województwa	1 836 268	2 399 451	2 483 077,09	135,22	103,49
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	667 054	1 310 237	1 393 863,47	208,96	106,38
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 169 214	1 089 214	1 089 213,62	93,16	100,00
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	10 746 367	11 940 408	11 940 408,00	111,11	100,00

			Dochody budżetu województwa	10 746 367	11 940 408	11 940 408,00	111,11	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 746 367	11 940 408	11 940 408,00	111,11	100,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	0	1 775,57	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	1 775,57	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 775,57	-	-
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	63,91	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	63,91	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	63,91	-	-
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	135 633 922	51 178 380	49 011 126,64	36,13	95,77
			Dochody budżetu województwa	5 653 000	7 484 480	6 880 205,67	121,71	91,93
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	129 980 922	43 693 900	42 130 920,97	32,41	96,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	25 674,18	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 000	0	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 103 143	2 582 756	251 746,10	6,14	9,75

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 600 000	915 480	543 754,40	15,10	59,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 877 779	41 111 144	41 879 174,87	33,27	101,87
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 028 000	6 569 000	6 310 777,09	311,18	96,07
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	38 667 072	35 094 156	28 731 976,38	74,31	81,87
			Dochody budżetu województwa	10 864 018	12 679 665	8 621 070,88	79,35	67,99
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	27 803 054	22 414 491	20 110 905,50	72,33	89,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	72 729,05	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 664 018	5 940 947	4 128 937,14	72,90	69,50

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	713 054	1 271 840	996 677,63	139,78	78,37
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 890 000	20 937 282	18 939 488,46	70,43	90,46
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 900 000	6 188 718	4 021 684,91	82,08	64,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 369	5 368,42	-	99,99
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000	200 000	169 370,99	84,69	84,69
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000	550 000	397 719,78	132,57	72,31
801			Oświata i wychowanie	60	484 822,44	272 032,24	453387,07	56,11

			Dochody budżetu województwa	60	223 695,44	231 729,99	386216,65	103,59
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	261 127	40 302,25	-	15,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	8 449,78	8 449,78	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	8 449,78	8 449,78	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	5 969,78	5 969,78	-	100,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	2 480	2 480,00	-	100,00
	80110		Gimnazja	0	31 742	31 741,24	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	2 019	2 019,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	29 723	29 722,24	-	100,00
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 019	2 019,00	-	100,00
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	29 723	29 722,24	-	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	0	11 249,66	11 030,47	-	98,05
			Dochody budżetu województwa	0	11 249,66	11 030,47	-	98,05
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	11 249,66	11 030,47	-	98,05
	80130		Szkoły zawodowe	60	15 060	44 499,33	74165,55	295,48
			Dochody budżetu województwa	60	15 060	44 499,33	74165,55	295,48

			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60	14,04	23,40	23,40
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	29 485,29	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	15 000,00	-	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	402 641	158 832,55	-	39,45
			Dochody budżetu województwa	0	171 237	148 252,54	-	86,58
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	231 404	10 580,01	-	4,57
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	231 404	10 580,01	-	4,57
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	24 310	1 326,66	-	5,46
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	146 927	146 925,88	-	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	15 680	17 478,87	-	111,47
			Dochody budżetu województwa	0	15 680	17 478,87	-	111,47
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 880	1 879,50	-	99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 799,37	-	-

		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	13 800	13 800,00	-	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 067 500	3 981 577	4 032 579,85	377,76	101,28
			Dochody budżetu województwa	1 067 500	3 981 577	4 032 579,85	377,76	101,28
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85111		Szpital ogólny	0	1 700 000	1 700 000,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	1 700 000	1 700 000,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000	1 700 000,00	-	100,00
	85112		Szpital kliniczny	0	357 000	357 000,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	357 000	357 000,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	357 000	357 000,00	-	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	2 000	2 000,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	2 000	2 000,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000	2 000,00	-	100,00
	85148		Medycyna pracy	1 052 500	974 618	1 030 217,81	97,88	105,70
			Dochody budżetu województwa	1 052 500	974 618	1 030 217,81	97,88	105,70
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 050 000	963 800	1 014 584,50	96,63	105,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	144	153,28	-	106,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 750	1 745,11	-	99,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	8 924	13 734,92	549,40	153,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	84	83,50	-	99,40
			Dochody budżetu województwa	0	84	83,50	-	99,40
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3	3,00	-	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	31	30,50	-	98,39
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	50	50,00	-	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2	2,00	-	100,00
		Dochody budżetu województwa	0	2	2,00	-	100,00
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2	2,00	-	100,00
85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	9 963	7 872,00	-	79,01
		Dochody budżetu województwa	0	9 963	7 872,00	-	79,01
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 963	7 872,00	-	79,01
85195		Pozostała działalność	15 000	937 910	935 404,54	6236,03	99,73
		Dochody budżetu województwa	15 000	937 910	935 404,54	6236,03	99,73
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 206	2 709,95	-	122,84
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	12 200	9 190,00	61,27	75,33
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	923 504	923 504,59	-	100,00
852		Pomoc społeczna	30 000	62 442	55 232,35	184,11	88,45
		Dochody budżetu województwa	30 000	62 442	55 232,35	184,11	88,45
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000	29 800,00	99,33	99,33
		Dochody budżetu województwa	30 000	30 000	29 800,00	99,33	99,33

			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 000	30 000	29 800,00	99,33	99,33
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	442	463,45	-	104,85
			Dochody budżetu województwa	0	442	463,45	-	104,85
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	1,00	-	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1	0,10	-	10,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	350	350,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	90	112,35	-	124,83
	85295		Pozostała działalność	0	32 000	24 968,90	-	78,03
			Dochody budżetu województwa	0	32 000	24 968,90	-	78,03
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	32 000	24 968,90	-	78,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 833 000	3 689 063	3 124 989,86	110,31	84,71
			Dochody budżetu województwa	1 446 000	1 719 904	1 401 717,87	96,94	81,50
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	1 387 000	1 969 159	1 723 271,99	124,24	87,51
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	30	29,62	-	98,73
			Dochody budżetu województwa	0	30	29,62	-	98,73
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	1,00	-	100,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	29	28,62	-	98,69
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	78 173	77 548,65	-	99,20
		Dochody budżetu województwa	0	78 173	77 548,65	-	99,20
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	78 173	77 548,65	-	99,20
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 833 000	3 497 078	3 004 738,07	106,06	85,92
		Dochody budżetu województwa	1 446 000	1 640 439	1 322 878,42	91,49	80,64
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	1 387 000	1 856 639	1 681 859,65	121,26	90,59
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	232	231,12	-	99,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	58	2 415,72	-	4165,03
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	72 833	72 048,59	-	98,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	114,73	-	-
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	10,76	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	698,22	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	921 000	953 841	922 289,06	100,14	96,69
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	525 000	525 000	238 421,61	45,41	45,41
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	470 132	450 054,91	-	95,73

	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 387 000	1 386 507	1 231 804,74	88,81	88,84
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	82 972	79 421,25	-	95,72
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 503	7 227,36	-	131,33
85395		Pozostała działalność	0	113 782	42 673,52	-	37,50
		Dochody budżetu województwa	0	1 262	1 261,18	-	99,94
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	112 520	41 412,34	-	36,80
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	786	787,81	-	100,23
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3	2,46	-	82,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	112 520	41 412,34	-	36,80

		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	473	470,91	-	99,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	738	741,04	-	100,41
			Dochody budżetu województwa	0	738	741,04	-	100,41
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	738	737,67	-	99,96
			Dochody budżetu województwa	0	738	737,67	-	99,96
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	738	737,67	-	99,96
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	3,37	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	3,37	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	3,37	-	-
855			Rodzina	794 000	2 383 505	2 383 479,32	300,19	100,00
			Dochody budżetu województwa	794 000	2 383 505	2 383 479,32	300,19	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	119 000	530 400	530 391,44	445,71	100,00
			Dochody budżetu województwa	119 000	530 400	530 391,44	445,71	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	119 000	530 400	530 391,44	445,71	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 000	603 040	603 033,23	615,34	100,00

			Dochody budżetu województwa	98 000	603 040	603 033,23	615,34	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	98 000	603 040	603 033,23	615,34	100,00
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	577 000	1 250 065	1 250 054,65	216,65	100,00
			Dochody budżetu województwa	577 000	1 250 065	1 250 054,65	216,65	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	577 000	1 250 000	1 249 990,39	216,64	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	65	64,26	-	98,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 050	986 443	986 496,37	153,41	100,01
			Dochody budżetu województwa	643 050	986 443	986 496,37	153,41	100,01
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
90002			Gospodarka odpadami	10 000	36 091	36 068,70	360,69	99,94
			Dochody budżetu województwa	10 000	36 091	36 068,70	360,69	99,94
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	10 000	9 975,60	99,76	99,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 491	1 493,10	-	100,14

	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	24 600	24 600,00	-	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000	29 521	29 520,00	64,17	100,00
		Dochody budżetu województwa	46 000	29 521	29 520,00	64,17	100,00
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 000	17 528	17 527,50	38,10	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	11 993	11 992,50	-	100,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	50 000	51 707,54	103,42	103,42
		Dochody budżetu województwa	50 000	50 000	51 707,54	103,42	103,42
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 870,83	-	-
	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	49 836,71	99,67	99,67
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 000	786 455	779 148,33	147,01	99,07
		Dochody budżetu województwa	530 000	786 455	779 148,33	147,01	99,07
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 055,78	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	530 000	530 000	520 013,46	98,12	98,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 624,09	-	-

	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	256 455	256 455,00	-	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 650	6 650	12 309,80	185,11	185,11
		Dochody budżetu województwa	6 650	6 650	12 309,80	185,11	185,11
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 650	6 650	11 456,89	172,28	172,28
	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	3,46	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	849,45	-	-
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	416,50	104,13	104,13
		Dochody budżetu województwa	400	400	416,50	104,13	104,13
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	416,50	104,13	104,13
90095		Pozostała działalność	0	77 326	77 325,50	-	100,00
		Dochody budżetu województwa	0	77 326	77 325,50	-	100,00
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	326	325,50	-	99,85
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	77 000	77 000,00	-	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	273 803	273 902,28	-	100,04
		Dochody budżetu województwa	0	273 803	273 902,28	-	100,04
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	101,00	-	-
		Dochody budżetu województwa	0	0	101,00	-	-
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	101,00	-	-
92106		Teatry	0	17 905	17 904,96	-	100,00
		Dochody budżetu województwa	0	17 905	17 904,96	-	100,00
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	17 905	17 904,96	-	100,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	60 000	60 000,00	-	100,00
		Dochody budżetu województwa	0	60 000	60 000,00	-	100,00
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	60 000	60 000,00	-	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	101 447	101 446,27	-	100,00
		Dochody budżetu województwa	0	101 447	101 446,27	-	100,00
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	101 447	101 446,27	-	100,00
92116		Biblioteki	0	80 000	80 000,00	-	100,00
		Dochody budżetu województwa	0	80 000	80 000,00	-	100,00
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	80 000	80 000,00	-	100,00
92118		Muzea	0	10 710	10 710,00	-	100,00
		Dochody budżetu województwa	0	10 710	10 710,00	-	100,00
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	10 710	10 710,00	-	100,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	3 741	3 740,05	-	99,97
			Dochody budżetu województwa	0	3 741	3 740,05	-	99,97
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1	0,22	-	22,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 740	3 739,83	-	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	890 000	974 364	975 116,69	109,56	100,08
			Dochody budżetu województwa	890 000	974 364	975 116,69	109,56	100,08
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92502		Parki krajobrazowe	890 000	974 364	975 116,69	109,56	100,08
			Dochody budżetu województwa	890 000	974 364	975 116,69	109,56	100,08
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	34	33,30	-	97,94
		0830	Wpływy z usług	0	9 330	9 398,43	-	100,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 034	3 033,96	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	686,43	-	-
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	890 000	890 000	890 000,00	100,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	65 741	65 739,57	-	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	6 225	6 225,00	-	100,00
926			Kultura fizyczna	817 700	2 207 032	2 114 898,93	258,64	95,83
			Dochody budżetu województwa	817 700	2 079 532	2 114 898,93	258,64	101,70
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	127 500	0,00	-	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	817 700	2 203 894	2 111 132,16	258,18	95,79
			Dochody budżetu województwa	817 700	2 076 394	2 111 132,16	258,18	101,67

			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	127 500	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	57 094	114 332,16	-	200,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	127 500	0,00	-	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	22 500	0,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	480 000	480 000,00	-	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	817 700	798 700	798 700,00	97,68	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	718 100	718 100,00	-	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	3 138	3 766,77	-	120,04
			Dochody budżetu województwa	0	3 138	3 766,77	-	120,04
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	136	165,55	-	121,73

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	400,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	287	286,22	-	99,73
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 715	2 915,00	-	107,37

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień
31.12.2017 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				58 215 895,20	57 678 511,93	58 215 895,20	57 678 511,93
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 944 507,76	29 906 358,28	29 944 507,76	29 906 358,28
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	110 000	110 000,00	110 000	110 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	110 000	110 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 773	76 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 701	3 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 625	13 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 972	1 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 361	6 361,00
		4260	Zakup energii			1 234	1 234,00
		4270	Zakup usług remontowych			600	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			200	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			342	342,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 135	2 135,00
		4480	Podatek od nieruchomości			560	560,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			495	495,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			2 002	2 002,00
	01008		Melioracje wodne	22 622 000	22 598 103,49	22 622 000	22 598 103,49

		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 122 000	22 121 003,46		
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	500 000	477 100,03		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			23 199	23 193,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 696 473	1 696 472,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			126 237	126 235,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			308 245	307 886,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy			29 419	29 238,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 500	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			248 274	248 255,39
		4260	Zakup energii			2 938 490	2 938 488,46
		4270	Zakup usług remontowych			600 088	600 086,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 802	2 746,50
		4300	Zakup usług pozostałych			15 949 557	15 949 554,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 924	10 830,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			30 140	30 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			113	112,40
		4430	Różne opłaty i składki			33 628	33 350,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			69 583	69 583,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 144	1 143,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			564	563,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 620	2 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000	477 100,03
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 802 371	6 788 126,22	6 802 371	6 788 126,22

		6513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 777 725	6 763 481,34		
		6514	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 646	24 644,88		
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 777 725	6 763 481,34
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 646	24 644,88
	01095		Pozostała działalność	410 136,76	410 128,57	410 136,76	410 128,57
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	410 136,76	410 128,57		
		4300	Zakup usług pozostałych			65 177,00	65 168,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			336 269,45	336 269,45
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			8 690,31	8 690,31
600			Transport i łączność	24 952 000	24 456 589,95	24 952 000	24 456 589,95
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 800 000	24 321 330,81	24 800 000	24 321 330,81
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 800 000	24 321 330,81		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			24 800 000	24 321 330,81
	60095		Pozostała działalność	152 000	135 259,14	152 000	135 259,14
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	152 000	135 259,14		

		4300	Zakup usług pozostałych			152 000	135 259,14
710			Działalność usługowa	348 000	347 734,00	348 000	347 734,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	31 734,00	32 000	31 734,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	31 734,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			32 000	31 734,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	316 000	316 000,00	316 000	316 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	316 000	316 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			156 640	156 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 000	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 818	30 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 181	4 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 977	2 977,00
		4260	Zakup energii			1 144	1 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych			83 431	83 431,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 819	1 819,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			19 490	19 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 500	1 500,00
750			Administracja publiczna	476 000	475 884,58	476 000	475 884,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	446 000	445 884,58	446 000	445 884,58
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	446 000	445 884,58		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			331 144	331 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 701	26 699,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			61 025	61 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 912	4 905,63

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 876	14 769,80
		4410	Podróże służbowe krajowe			227	227,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 115	7 113,99
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	30 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 553	22 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 085	2 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 236	4 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			604	604,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			522	522,00
752			Obrona narodowa	5 000	5 000,00	5 000	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000,00	5 000	5 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 219,44	17 000,25	17 219,44	17 000,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 969,78	5 969,78	5 969,78	5 969,78
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 969,78	5 969,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59,09	59,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 910,69	5 910,69
	80111		Gimnazja specjalne	11 249,66	11 030,47	11 249,66	11 030,47
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 249,66	11 030,47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			111,38	111,38

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 138,28	10 919,09
851			Ochrona zdrowia	12 200	9 190,00	12 200	9 190,00
	85195		Pozostała działalność	12 200	9 190,00	12 200	9 190,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 200	9 190,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			12 200	9 190,00
855			Rodzina	2 383 440	2 383 415,06	2 383 440	2 383 415,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	530 400	530 391,44	530 400	530 391,44
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	530 400	530 391,44		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			300 589	300 587,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 659	4 658,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 623	53 622,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 356	7 355,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 376	5 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 745	16 744,14
		4260	Zakup energii			5 000	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			665	664,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych			272	271,80
		4300	Zakup usług pozostałych			86 609	86 609,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 255	1 254,42
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 000	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			37 944	37 943,20
		4410	Podróże służbowe krajowe			776	775,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 834	5 833,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 697	2 696,20

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	603 040	603 033,23	603 040	603 033,23
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	603 040	603 033,23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			328 686	328 685,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 904	30 903,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			61 440	61 439,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 208	6 207,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500	2 499,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 500	14 500,00
		4260	Zakup energii			11 062	11 062,00
		4270	Zakup usług remontowych			887	886,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych			437	436,50
		4300	Zakup usług pozostałych			61 856	61 856,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 809	4 808,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			980	979,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			63 334	63 333,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 940	12 939,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			168	167,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 329	2 328,20
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 250 000	1 249 990,39	1 250 000	1 249 990,39
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 250 000	1 249 990,39		

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			768	767,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			654 851	654 850,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			42 369	42 368,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			115 273	115 272,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy			12 482	12 481,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 320	8 320,00
		4190	Nagrody konkursowe			1 200	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 373	27 371,99
		4220	Zakup środków żywności			2 600	2 599,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 407	7 406,74
		4260	Zakup energii			19 989	19 989,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 845	1 845,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 194	1 193,90
		4300	Zakup usług pozostałych			133 704	133 702,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 024	12 023,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			155 962	155 961,20
		4410	Podróże służbowe krajowe			21 905	21 904,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 181	19 180,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			11 553	11 552,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 528	77 339,81	77 528	77 339,81
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	9 975,60	10 000	9 975,60
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	9 975,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			622	621,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 306	7 305,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 072	2 048,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 528	17 527,50	17 528	17 527,50

		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 528	17 527,50		
		4300	Zakup usług pozostałych			17 528	17 527,50
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	49 836,71	50 000	49 836,71
		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	49 836,71		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 030	1 866,71
		4300	Zakup usług pozostałych			47 970	47 970,00

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2017 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				32 000	24 968,90	32 000	24 968,90
852			Pomoc społeczna	32 000	24 968,90	32 000	24 968,90
	85295		Pozostała działalność	32 000	24 968,90	32 000	24 968,90
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000	24 968,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 667	1 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			292	289,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy			41	40,84
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000	22 972,00

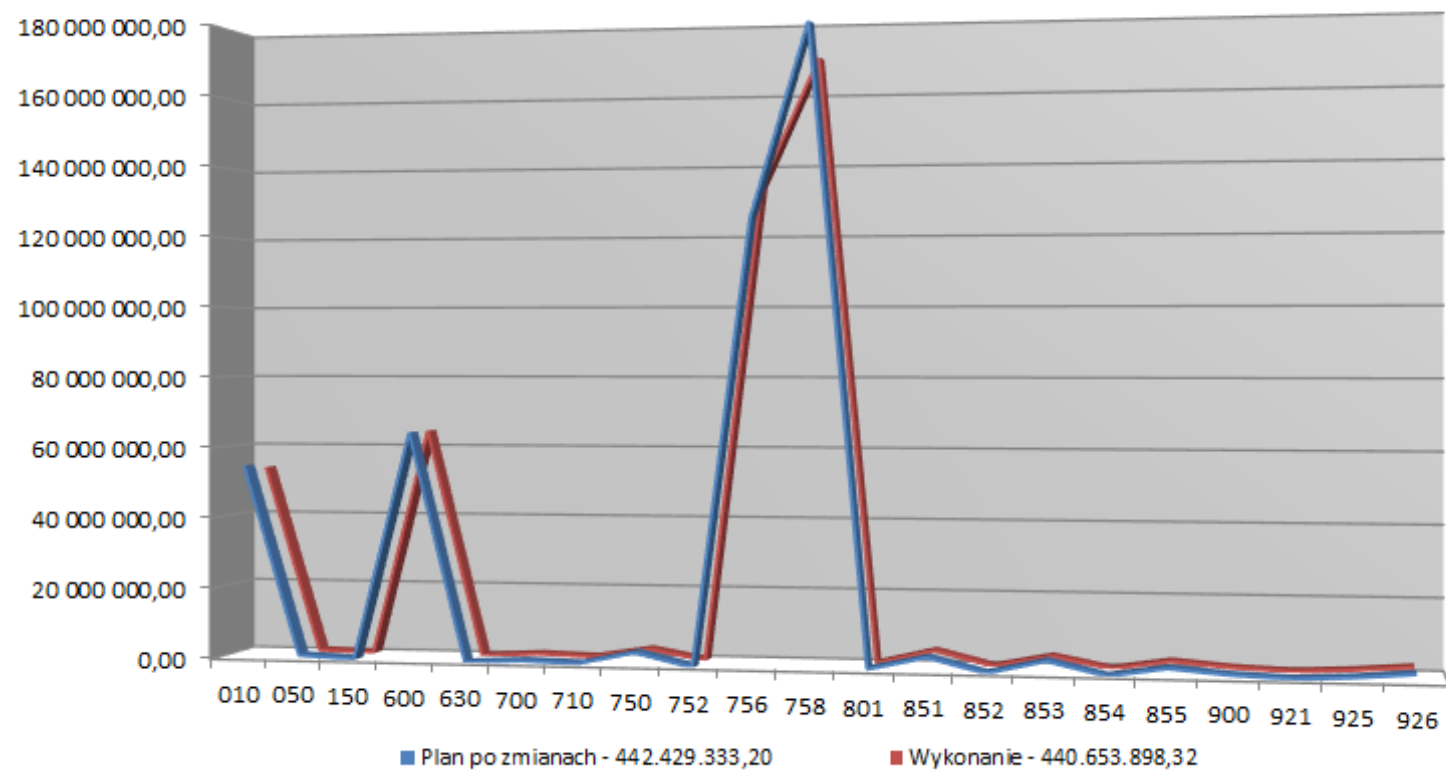
Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2017 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				34 497	30 075,06	34 497	30 075,06
750			Administracja publiczna	34 497	30 075,06	34 497	30 075,06
	75018		Urzędy marszałkowskie	24 000	19 579,56	24 000	19 579,56
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	19 579,56		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 000	19 579,56
	75095		Pozostała działalność	10 497	10 495,50	10 497	10 495,50
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 497	10 495,50		
		4190	Nagrody konkursowe			10 497	10 495,50

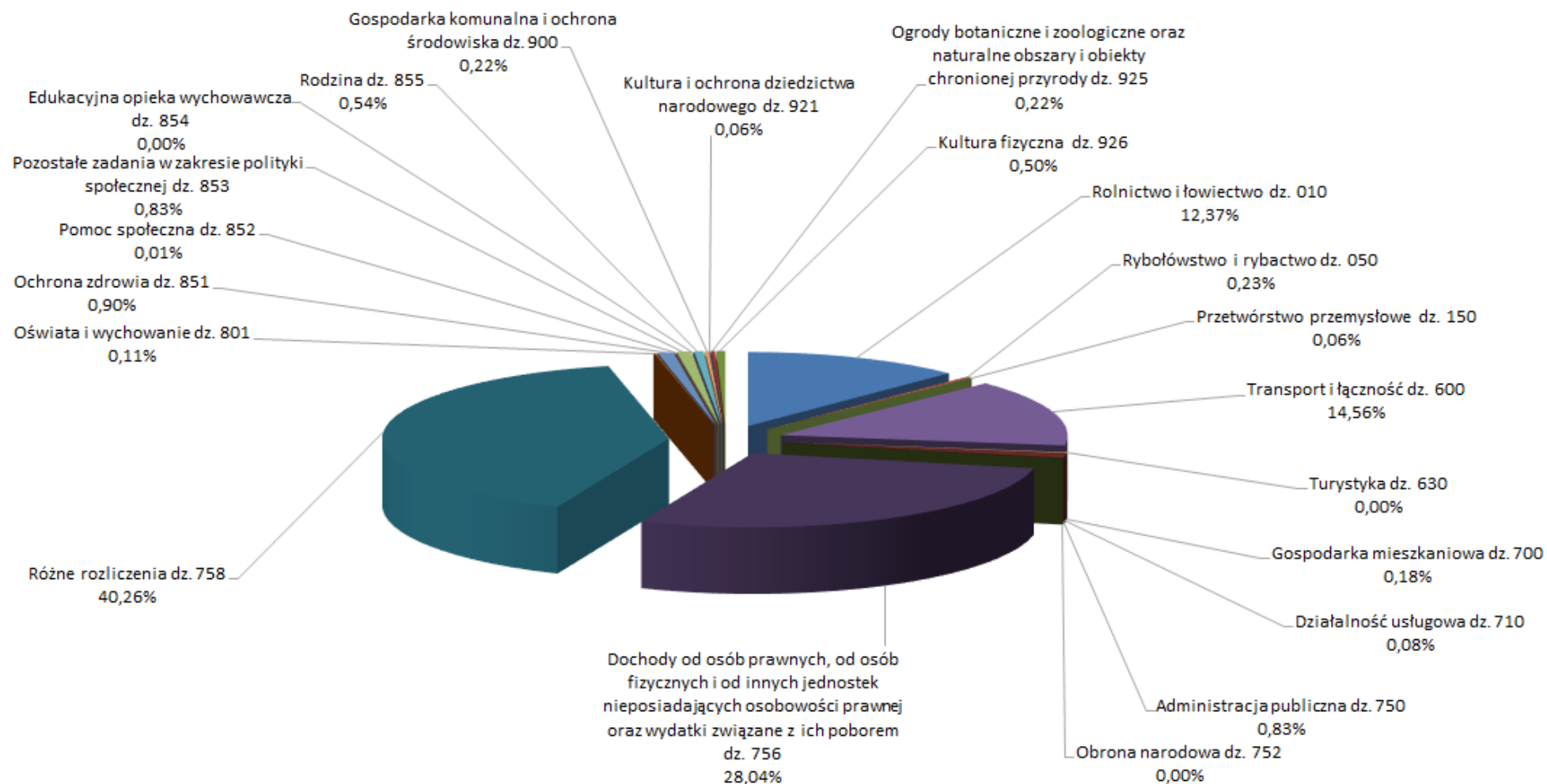
Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		442 429 333,20	440 653 898,32	99,60
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 718 328,76	53 559 845,18	97,88
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 033 000	654 307,99	63,34
150	Przetwórstwo przemysłowe	254 327	254 775,83	100,18
600	Transport i łączność	64 417 886	64 361 701,64	99,91
630	Turystyka	0	6,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	776 691	873 089,77	112,41
710	Działalność usługowa	358 923	361 679,10	100,77
750	Administracja publiczna	3 658 954	2 853 764,38	77,99
752	Obrona narodowa	5 000	5 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 067 386	133 859 178,91	107,89
758	Różne rozliczenia	178 095 048	169 651 080,59	95,26
801	Oświata i wychowanie	484 822,44	272 032,24	56,11
851	Ochrona zdrowia	3 981 577	4 032 579,85	101,28
852	Pomoc społeczna	62 442	55 232,35	88,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 689 063	3 124 989,86	84,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	738	741,04	100,41
855	Rodzina	2 383 505	2 383 479,32	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 443	986 496,37	100,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 803	273 902,28	100,04
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	974 364	975 116,69	100,08
926	Kultura fizyczna	2 207 032	2 114 898,93	95,83

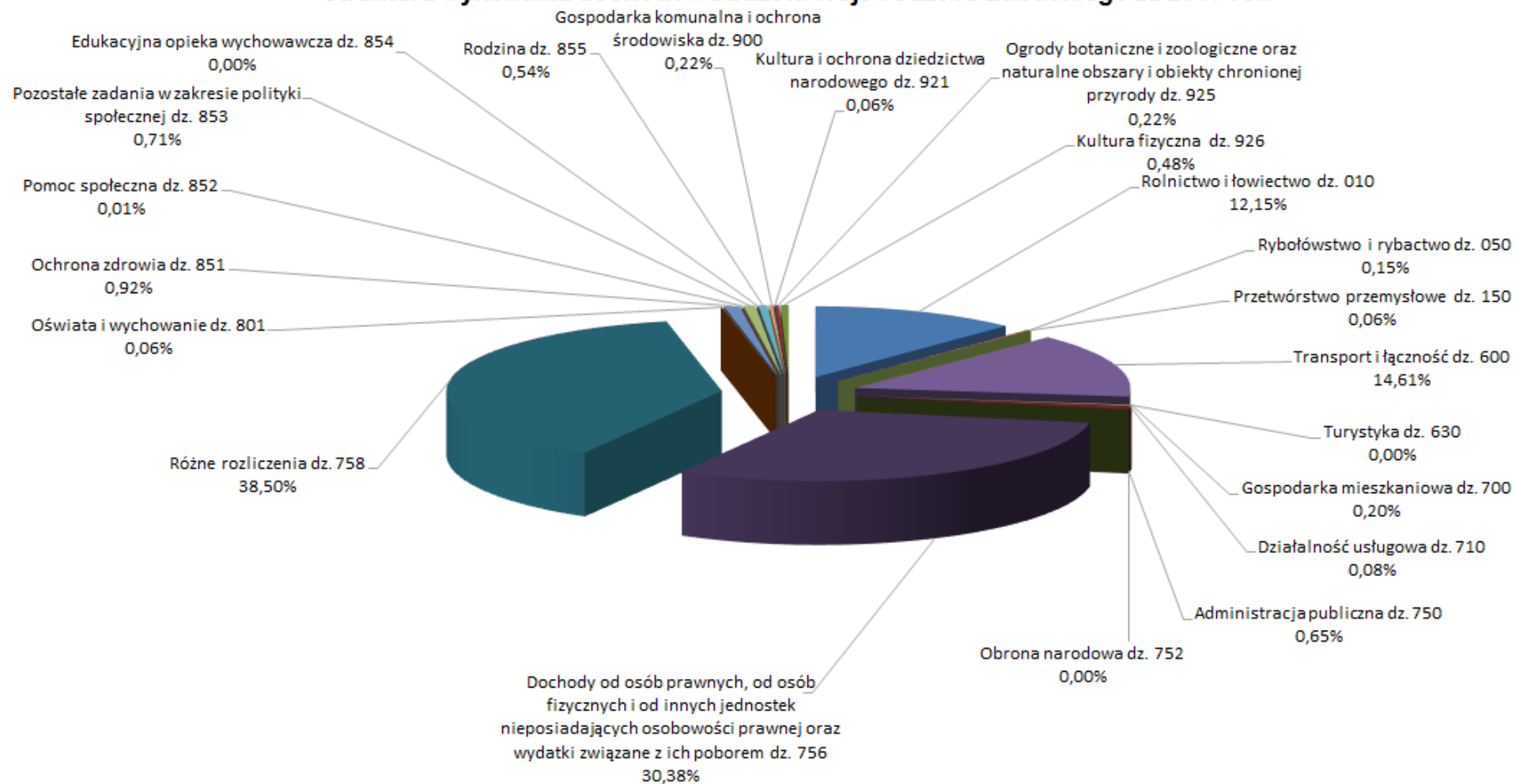
Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok



Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok



Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok



WYKONANIE DOCHODÓW**440.653.898,32 zł**

W 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 440.653.898,32 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**53.559.845,18 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		123.922.300	54.718.328,76	53.559.845,18	97,88
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.300.550	1.374.036	1.407.219,36	102,42
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110.000	110.000	110.000,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	18.502	24.607,38	133,00
01008	Melioracje wodne	117.691.750	24.344.636	24.313.359,73	99,87
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3.700.000	3.700.000	3.570.539,56	96,50
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	1.100.000	2.206.021,68	200,55
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	23.661.018	21.498.015,37	90,86
01095	Pozostała działalność	20.000	410.136,76	430.082,10	104,86

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**1.407.219,36 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.407.219,36 zł dotyczą wpływów z: usług m.in. z realizacji prac geodezyjnych – 1.402.710,60 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 2.639,00 zł, różnych dochodów – 845,53 zł, sprzedaży składników majątkowych – 722,00 zł oraz pozostałych odsetek – 302,23 zł. Dochody zrealizowano w 102,42% planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**110.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 110.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące opracowania założeń do projektu scalania na dwóch przyszłych obiektach scaleniowych: Bojadła gm. Bojadła oraz Popęszyce, Konin – Szyba gm. Nowe Miasteczko. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**24.607,38 zł**

W 2017 roku wykonano dochody na kwotę 24.607,38 zł. Źródłem dochodów są: wpływy m.in. za uzgodnienia dokumentacji – 10.618,69 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 6.312,92 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.858,01 zł, wpływy z różnych dochodów – 3.398,12 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 330,63 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 89,01 zł. Dochody zrealizowano w 133,00% planu po zmianach.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne**24.313.359,73 zł**

Dochody w kwocie 24.313.359,73 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 22.598.103,49 zł, z tego: na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 22.121.003,46 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 477.100,03 zł,
2. pomocy finansowej – 486.936,19 zł, z tego: bieżącej – 76.055,69 zł, majątkowej – 410.880,50 zł, otrzymanej z:
 - 1) Gminy Krosno Odrzańskie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie – opracowanie dokumentacji technicznej” – 277.887,75 zł,
 - 2) Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na eksploatację Pompowni Siedlice, Kanałów Pompownia I i Pompownia II – 61.055,69 zł,
 - 3) Gminy Koźuchów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa Rzeki Kanał Kożuszna w km 0+000 – 14+600” – 66.496,37 zł,
 - 4) Gminy Nowa Sól z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa Rzeki Kanał Kożuszna w km 0+000 – 14+600” – 33.248,19 zł,
 - 5) Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa Rzeki Kanał Kożuszna w km 0+000 – 14+600” – 33.248,19 zł,
 - 6) Gminy Sława z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej ciekłu Moczar w Krzepielowie gm. Sława – 10.000,00 zł,
 - 7) Powiatu Wschowskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej ciekłu Moczar w Krzepielowie gm. Sława – 5.000,00 zł,
3. środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadań inwestycyjnych – 750.103,38 zł,
4. refundacji wydatków poniesionych na projekty własne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – 209.073,15 zł,
5. wpływów z różnych dochodów – 192.367,85 zł,
6. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 42.761,39 zł,
7. wpływów z tytułu kar i odszkodowań z zawartych umów – 27.303,39 zł,
8. wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.660,00 zł,
9. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.631,94 zł,
10. wpływów z pozostałych odsetek – 1.418,95 zł.

Dochody zrealizowano w 99,87% planu po zmianach.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

3.570.539,56 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 3.570.539,56 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dochody wykonano w 96,50% planu po zmianach.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

2.206.021,68 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.206.021,68 zł dotyczą: wpływów z różnych opłat – 2.141.881,76 zł związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej, odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 42.434,42 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 21.705,50 zł. Dochody wykonano w 200,55% planu po zmianach.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

21.498.015,37 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 21.498.015,37 zł dotyczą: dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 14.703.844,50 zł, z tego: na zadania bieżące – 283.785,75 zł, na zadania inwestycyjne – 14.420.058,75 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ochrona przed powodzią miasta Słubice, 1.C. Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły”, tj.: „Ochrona przed powodzią miasta Słubice, 1.C. Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga”, „1B.6/1 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie”, „1B.6/2 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie”, „5.3 Nadzór projektowo – konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły” – 6.788.126,22 zł oraz wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 6.044,65 zł. Dochody wykonano w 90,86% planu po zmianach. Niskie wykonanie wynika m.in. z opóźnienia w rozpoczęciu realizacji inwestycji pn. „Ochrona przed powodzią miasta Słubice, 1.C. Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga” ze względu na przedłużające się procedury formalne związane z uzyskaniem przez wykonawcę zabezpieczeń gwarancyjnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

430.082,10 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 430.082,10 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, na szacowanie szkód łowieckich oraz na wykonanie ogrodzenia zapobiegającego szkodom łowieckim – 410.128,57 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z windykacją należności za wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej – 19.953,53 zł. Dochody wykonano w 104,86% planu po zmianach.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

654.307,99 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.033.000	1.033.000	654.307,99	63,34
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1.033.000	1.033.000	654.307,99	63,34

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 **654.307,99 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 654.307,99 zł dotyczą dotacji celowej na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Wykonanie dochodów na poziomie 63,34% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadania.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **254.775,83 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	254.327	254.775,83	100,18
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	252.618	253.065,87	100,18
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	1.709	1.709,96	100,06

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **253.065,87 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 253.065,87 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 100,18% planu po zmianach.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości **1.709,96 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.709,96 zł dotyczą m.in. zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Dochody wykonano w 100,06% planu po zmianach.

Dział 600 – Transport i łączność

64.361.701,64 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		61.191.562	64.417.886	64.361.701,64	99,91
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6.906.205	8.710.155	9.408.093,68	108,01
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.800.000	24.802.350	24.323.678,52	98,07
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	28.390.707	30.745.966	30.486.766,61	99,16
60095	Pozostała działalność	94.650	159.415	143.162,83	89,81

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

9.408.093,68 zł

Wykonane dochody w kwocie 9.408.093,68 zł dotyczą:

- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) – 5.723.204,19 zł, z tego: na zadania bieżące – 5.700.000,00 zł, na zadania inwestycyjne – 23.204,19 zł,
- zwrotu dotacji przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Lubuski Zakład Przewozów Regionalnych w Zielonej Górze – 1.803.950,99 zł,
- dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za trzy pojazdy szynowe – 1.424.708,37 zł,
- kar umownych za opóźnienia w kursowaniu pociągów i jakości świadczonych usług – 348.659,10 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 107.571,03 zł.

Dochody wykonano w 108,01% planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

24.323.678,52 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 24.323.678,52 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 24.321.330,81 zł oraz zwrotu dotacji wraz z odsetkami – 2.347,71 zł. Dochody wykonano w 98,07% planu po zmianach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

30.486.766,61 zł

Dochody zrealizowano w wysokości 30.486.766,61 zł, z tego: z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 27.013.684,00 zł, dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt własny realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 1.484.999,99 zł, dotacje celowe

otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.011.217,00 zł, wpływy z różnych opłat – 519.616,68 zł (m.in. opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 166.303,29 zł, wpływy z różnych dochodów – 111.201,74 zł (m.in. odszkodowania za zniszczone mienie), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 71.023,77 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 62.163,90 zł, kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 44.845,24 zł oraz wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.711,00 zł. Dochody wykonano w 99,16% planu po zmianach.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

143.162,83 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 143.162,83 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 135.259,14 zł, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 7.862,50 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 41,19 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 89,81% planu po zmianach wynika z mniejszej, niż planowano, ilości osób przystępujących do egzaminów na ADR.

Dział 630 – Turystyka

6,00 zł

Dochody w dziale 630 - Turystyka zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	0	6,00	-
63095	Pozostała działalność	0	0	6,00	-

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

6,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 6,00 zł dotyczą odsetek związanych z zadaniem pn. „Wizyta studyjna operatorów turystycznych do Krainy Jezior Odra – Szprewa” realizowanym przez Fundację Pro Synergia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

873.089,77 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.433.544	776.691	873.089,77	112,41
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.433.544	776.691	873.089,77	112,41

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**873.089,77 zł**

Dochody w kwocie 873.089,77 zł otrzymano z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 585.984,44 zł, opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 166.247,59 zł, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 57.755,97 zł, wpływów z różnych dochodów – 3.472,99 zł, pozostałych odsetek – 1.623,50 zł, wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych dotyczących postępowania komorniczego wobec dłużnika – 80,29 zł oraz zwrotu zaliczki dokonanej przez komornika sądowego w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym – 0,40 zł. Dochody z tytułu zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego wyniosły – 57.924,59 zł, z tego:

1. sprzedaż działki położonej w Międzyrzeczu – 45.699,00 zł,
2. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Międzyrzeczu – 4.502,35 zł,
3. raty za sprzedaż mieszkań położonych w Zaborze i Międzyrzeczu – 2.373,48 zł,
4. sprzedaż budynku garażowego położonego w Zielonej Górze – 1.040,00 zł,
5. odszkodowania z tytułu przejęcia przez Gminę Zielona Góra o statusie miejskim nieruchomości położonej w Zielonej Górze, przy ul. Dworcowej, będącej własnością Województwa Lubuskiego – 4.309,76 zł.

Dochody wykonano w 112,41% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa**361.679,10 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		428.000	358.923	361.679,10	100,77
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.423	32.157,00	99,18
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	396.000	326.500	329.522,10	100,93

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**32.157,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 32.157,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu krośnieńskiego – 31.734,00 zł oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 423,00 zł. Dochody wykonano w 99,18% planu po zmianach.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**329.522,10 zł**

Na wykonane dochody w kwocie 329.522,10 zł składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 316.000,00 zł, wpływy z różnych opłat – 13.000,10 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) – 522,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,93% planu po zmianach.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.686.685	3.658.954	2.853.764,38	77,99
75011	Urzędy wojewódzkie	446.000	446.369	446.253,75	99,97
75018	Urzędy marszałkowskie	326.704	227.234	257.232,43	113,20
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	57.824	57.823,48	100,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	30.000	30.000	30.000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	2.883.981	2.897.527	2.062.454,72	71,18

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**446.253,75 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 446.253,75 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 445.884,58 zł, dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 365,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 4,17 zł. Dochody wykonano w 99,97% planu po zmianach.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**257.232,43 zł**

Dochody w kwocie 257.232,43 zł otrzymano z następujących tytułów: wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (m.in. za nieterminowe wywiązanie się z dostawy trzech samochodów służbowych) – 84.807,28 zł, wpływów z różnych dochodów – 63.140,37 zł, wpływów ze sprzedaży czterech samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 47.399,00 zł, dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącej projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 19.579,56 zł, refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 12.286,64 zł, wpływów za wydawanie zezwoleń i wypisów od zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób – 10.336 zł, wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 8.711,17 zł, zwrotów dotacji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 4.250 zł, refundacji wydatków poniesionych na działalność Regionalnego Punktu Kontaktowego – 3.113,60 zł, wpływów z różnych opłat – 2.428,27 zł, wpływów z pozostałych odsetek – 1.134,15 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 46,39 zł. Dochody wykonano na poziomie 113,20% planu po zmianach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**57.823,48 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 57.823,48 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” – 55.554,84 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 2.268,64 zł. Dochody zrealizowane zostały w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**30.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 30.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**2.062.454,72 zł**

Kwota 2.062.454,72 zł dotyczy: dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.996.675,55 zł, z tego: otrzymanej na realizację projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 836.816,14 zł, na zadanie pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach POPT 2014-2020 – 1.138.558,57 zł oraz na realizację projektu pn. „Porównawcza analiza przepływów dojeżdżających do pracy oraz rozmieszczenia miejsc pracy na obszarze Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA” – 21.300,84 zł, refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. „YBB - Youth and Brussels based” realizowany w ramach programu „Młodzież w działaniu” – 1.936,58 zł, środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw z przeznaczeniem na współfinansowanie nagród w konkursie o Polsko – Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2017 – 46.498 zł, dotacji celowych otrzymanych od Województwa Dolnośląskiego i Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie nagród w konkursie o Polsko – Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2017 – 10.495,50 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań z zawartych umów – 5.281,21 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.086,50 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 481,38 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 71,18% planu po zmianach wynika m.in. z przesunięcia części zadań do realizacji na 2018 rok w ramach projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji”.

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

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.000	5.000	5.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	5.000,00	100,00

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

Dochody w kwocie 5.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **133.859.178,91 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 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		114.343.653	124.067.386	133.859.178,91	107,89
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870.000	1.988.241	2.028.541,28	102,03
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113.473.653	122.050.930	131.802.422,63	107,99
75624	Dywidendy	0	28.215,00	28.215,00	100,00

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **2.028.541,28 zł**

Wykonane dochody w kwocie 2.028.541,28 zł dotyczą: wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 1.769.263,48 zł, wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 248.300,00 zł, wpływów z opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów na terenie Województwa Lubuskiego w 2017 roku – 10.963,80 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14,00 zł. Dochody wykonano w 102,03% planu po zmianach.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **131.802.422,63 zł**

Plan po zmianach wyniósł 122.050.930,00 zł i zrealizowany został w kwocie 131.802.422,63 zł, tj. w 107,99%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 32.113.645,00 zł (102,27%), natomiast od osób prawnych – 99.688.777,63 zł (109,97%).

Rozdział 75624 – Dywidendy **28.215,00 zł**

Dochody w wysokości 28.215,00 zł dotyczą wpływu z dywidendy od posiadanych akcji Zielonogórskiego Rynku Rolno – Towarowego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

169.651.080,59 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		264.438.392	178.095.048	169.651.080,59	95,26
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.568.065	17.287.355	17.287.355,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	208.600,00	208.600,00	100,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	59.986.698	59.986.698	59.986.698,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.836.268	2.399.451	2.483.077,09	103,49
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	10.746.367	11.940.408	11.940.408,00	100,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	0	1.775,57	-
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	63,91	-
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	135.633.922	51.178.380	49.011.126,64	95,77
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	38.667.072	35.094.156	28.731.976,38	81,87

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

17.287.355,00 zł

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

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

208.600,00 zł

Dochody w wysokości 208.600,00 zł dotyczą przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi – przebudowa przepustu

w ciągu DW nr 137 w pobliżu m. Wędrzyn w ramach zadania „rozbudowa DW nr 137 w m. Wędrzyn, wraz z przepustem”. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **59.986.698,00 zł**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **2.483.077,09 zł**

Dochody w wysokości 2.483.077,09 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych – 1.393.863,47 zł oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie – 1.089.213,62 zł. Dochody wykonano w 103,49%.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **11.940.408,00 zł**

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

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 **1.775,57 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 1.775,57 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki **63,91 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 63,91 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **49.011.126,64 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 49.011.126,64 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 48.985.452,46 zł, z tego: na zadania bieżące – 251.746,10 zł, na zadania inwestycyjne – 48.733.706,36 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 25.674,18 zł. Dochody wykonano w 95,77% planu po zmianach.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego **28.731.976,38 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 28.731.976,38 zł dotyczą: dotacji celowej przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 28.659.247,33 zł, z tego: na zadania bieżące – 28.086.788,14 zł, na zadania inwestycyjne – 572.459,19 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 72.729,05 zł. Dochody wykonano w 81,87% planu po zmianach. Niskie wykonanie dotacji celowej na koniec 2017 roku przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynika m.in. z faktu, iż Beneficjenci dokonywali zwrotów dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego w terminie do 31 stycznia roku następnego, zgodnie z art. 168 ustawy

Dział 801 – Oświata i wychowanie

272.032,24 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		60	484.822,44	272.032,24	56,11
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	8.449,78	8.449,78	100,00
80110	Gimnazja	0	31.742	31.741,24	100,00
80111	Gimnazja specjalne	0	11.249,66	11.030,47	98,05
80130	Szkoły zawodowe	60	15.060	44.499,33	295,48
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	402.641	158.832,55	39,45
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	15.680	17.478,87	111,47

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

8.449,78 zł

Dochody zrealizowano w wysokości 8.449,78 zł, z tego: z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 5.969,78 zł oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 2.480,00 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80110 – Gimnazja

31.741,24 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 31.741,24 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

11.030,47 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 11.030,47 zł dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dochody wykonano w 98,05% planu po zmianach.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

44.499,33 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 44.499,33 zł dotyczą: pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 15.000,00 zł, wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 14,04 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 29.485,29 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku

budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody zrealizowano w 295,48% planu po zmianach.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

158.832,55 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 158.832,55 zł dotyczą: dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 11.906,67 zł, z tego: otrzymanych na realizację: projektu pn. „Zawodowcy w Gorzowie” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 1.858,05 zł i projektu pn. „Moje kompetencje – Twój sukces” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – 10.048,62 zł oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 146.925,88 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Wykonanie dochodów na poziomie 39,45% planu po zmianach wynika m.in. z opóźnienia w podpisaniu umów o dofinansowanie i w związku z tym – przesunięcia części zadań do realizacji na 2018 rok.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

17.478,87 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 17.478,87 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, tj. zakup nowości wydawniczych – 13.800,00 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 1.879,50 zł oraz wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 1.799,37 zł. Dochody wykonano w 111,47% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

4.032.579,85 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.067.500	3.981.577	4.032.579,85	101,28
85111	Szpital ogólny	0	1.700.000	1.700.000,00	100,00
85112	Szpitaly kliniczne	0	357.000	357.000,00	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	2.000	2.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	1.052.500	974.618	1.030.217,81	105,70
85153	Zwalczanie narkomanii	0	84	83,50	99,40
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2	2,00	100,00
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	9.963	7.872,00	79,01
85195	Pozostała działalność	15.000	937.910	935.404,54	99,73

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

1.700.000,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 1.700.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu aparatu do pozytonowej tomografii emisyjnej PET/CT. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne **357.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 357.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla: Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Klinicznego Oddziału Neonatologii, Klinicznego Oddziału Hematologii, Klinicznego Oddziału Nefrologii. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

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

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

Rozdział 85148 – Medycyna pracy **1.030.217,81 zł**

Dochody w wysokości 1.030.217,81 zł zrealizowano z tytułu: świadczonych odpłatnie usług medycznych – 1.014.584,50 zł, wpływów z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 13.734,92 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.745,11 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 153,28 zł. Dochody zrealizowano w 105,70% planu po zmianach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **83,50 zł**

Dochody w wysokości 83,50 zł dotyczą: zwrotu dotacji wraz z odsetkami przyznanej na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii – 53,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 30,50 zł. Dochody zrealizowano w 99,40% planu po zmianach.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **2,00 zł**

Dochody w wysokości 2,00 zł dotyczą odsetek od niewykorzystanej dotacji. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne **7.872,00zł**

Dochody w wysokości 7.872,00 zł zrealizowano z tytułu wpływów z różnych dochodów dotyczących pokrycia kosztów związanych z organizacją i finansowaniem odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych. Dochody wykonano w 79,01% planu po zmianach. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby stażystów, którzy przystąpili do stażu podyplomowego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **935.404,54 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 935.404,54 zł dotyczą: zwrotu dotacji – 923.504,59 zł, otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 9.190,00 zł oraz wpływów z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w zakresie windykacji wierzytelności po zlikwidowanej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze – 2.709,95 zł. Dochody wykonano w 99,73% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

55.232,35 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		30.000	62.442	55.232,35	88,45
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.000	30.000	29.800,00	99,33
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	442	463,45	104,85
85295	Pozostała działalność	0	32.000	24.968,90	78,03

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

29.800,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 29.800,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dochody wykonano w 99,33% planu po zmianach.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

463,45 zł

Dochody w kwocie 463,45 zł dotyczą: wpływów z tytułu kar i odszkodowań z zawartych umów – 350,00 zł, wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 112,35 zł oraz wpływów z tytułu odsetek – 1,10 zł. Dochody zrealizowano w 104,85% planu po zmianach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

24.968,90 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 24.968,90 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania pn. „Szkolenie pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. Seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Wykonanie dochodów w 78,03% planu po zmianach wynika z wyboru korzystniejszej oferty na realizację powyższego zadania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.124.989,86 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.833.000	3.689.063	3.124.989,86	84,71
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	30	29,62	98,73
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	78.173	77.548,65	99,20
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2.833.000	3.497.078	3.004.738,07	85,92
85395	Pozostała działalność	0	113.782	42.673,52	37,50

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 29,62 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 29,62 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanej przez organizację pozarządową. Dochody zrealizowano w 98,73% planu po zmianach.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 77.548,65 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 77.548,65 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano w 99,20% planu po zmianach.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 3.004.738,07 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 3.004.738,07 zł pochodzą z następujących tytułów: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1.470.226,35 zł, wpływów z różnych dochodów – 922.289,06 zł, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 529.476,16 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 79.275,95 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.415,72 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 698,22 zł, wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 231,12 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 125,49. Wykonanie dochodów na poziomie 85,92% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO WER.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 42.673,52 zł

Wykonane dochody w kwocie 42.673,52 zł dotyczą: dotacji celowej na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. projektu pn. „Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 41.412,34 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami od Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 1.258,72 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 2,46 zł. Dochody wykonano na poziomie 37,50% planu po zmianach. Niskie wykonanie wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji projektu pn. „Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

741,04 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	738	741,04	100,41
85410	Internaty i bursy szkolne	0	738	737,67	99,96
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	3,37	-

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

737,67 zł

Wykonane dochody w kwocie 737,67 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 99,96% planu po zmianach.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

3,37 zł

Wykonane dochody w kwocie 3,37 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Dział 855 – Rodzina

2.383.479,32 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6

Razem		794.000	2.383.505	2.383.479,32	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	119.000	530.400	530.391,44	100,00
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98.000	603.040,00	603.033,23	100,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	577.000	1.250.065	1.250.054,65	100,00

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

530.391,44 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 530.391,44 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu świadczenia wychowawczego. Dochody wykonano na poziomie 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

603.033,23 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 603.033,23 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Dochody wykonano na poziomie 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

1.250.054,65 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.250.054,65 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie zadań bieżących związanych z organizowaniem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych – 1.249.990,39 zł oraz zwrotu dotacji od organizacji pozarządowej prowadzącej niepubliczny ośrodek adopcyjny – 64,26 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 100,00% planu po zmianach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

986.496,37 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		643.050	986.443	986.496,37	100,01
90002	Gospodarka odpadami	10.000	36.091	36.068,70	99,94
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46.000	29.521	29.520,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	50.000	51.707,54	103,42

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530.000	786.455	779.148,33	99,07
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.650	6.650	12.309,80	185,11
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	416,50	104,13
90095	Pozostała działalność	0	77.326	77.325,50	100,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

36.068,70 zł

Dochody w kwocie 36.068,70 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn. „Dostawa oprogramowania BDOŚ – Baza Danych o Środowisku, z roczną licencją na korzystanie wraz z opieką autorską i serwisową” – 24.600,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 9.975,60 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.493,10 zł. Dochody zostały zrealizowane w 99,94% planu po zmianach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

29.520,00 zł

Dochody w kwocie 29.520,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 17.527,50 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla Gorzowa Wielkopolskiego ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10, za lata 2014-2016 wraz ze Sprawozdaniem z realizacji Planu działań krótkoterminowych do Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wlkp. ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowej benzo(a)pirenu w nim zawartego, za lata 2014-2016”, „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych wraz ze Sprawozdaniem z realizacji Programu ochrony powietrza i Sprawozdaniem z realizacji Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej, za lata 2014-2016” oraz „Sprawozdanie z realizacji Planu działań krótkoterminowych do Programu ochrony powietrza dla Zielonej Góry ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM10 za lata 2014-2016” oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 11.992,50 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych wraz ze Sprawozdaniem z realizacji Programu ochrony powietrza i Sprawozdaniem z realizacji Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej, za lata 2014-2016”. Dochody zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

51.707,54 zł

Dochody w kwocie 51.707,54 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków dróg wojewódzkich nr 137 w m. Międzyrzecz i nr 296 w m. Żagań” – 49.836,71 zł oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –

1.870,83 zł. Dochody zostały zrealizowane w 103,42% planu po zmianach.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **779.148,33 zł**

Dochody w kwocie 779.148,33 zł dotyczą: wpływów m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska – 520.013,46 zł; środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 256.455,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Aktualizacja obecnie eksploatowanego w UMWL w Zielonej Górze systemu SOZAT lub dostawa i wdrożenie równoważnego systemu informatycznego do obsługi opłat środowiskowych, księgowania i redystrybucji tych wpływów wraz z serwisem oprogramowania”, odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1.624,09 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.055,78 zł. Dochody wykonano w 99,07% planu po zmianach.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **12.309,80 zł**

Kwotę 12.309,80 zł uzyskano z tytułu: wpływów z opłat produktowych – 11.456,89 zł, odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 849,45 zł oraz wpływów z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów – 3,46 zł. Dochody wykonano w 185,11% planu po zmianach.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów **416,50 zł**

Dochody w kwocie 416,50 zł dotyczą wpływów z różnych opłat, związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów. Dochody wykonano w 104,13% planu po zmianach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **77.325,50 zł**

Dochody w kwocie 77.325,50 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zadanie pn. „Analiza stanu realizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego wraz z prognozą rozwoju sektora energetycznego na terenie województwa lubuskiego do 2030 roku” – 77.000 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 325,50 zł. Dochody zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **273.902,28 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	0	273.803	273.902,28	100,04

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	101,00	-
92106	Teatry	0	17.905	17.904,96	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	60.000	60.000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	101.447	101.446,27	100,00
92116	Biblioteki	0	80.000	80.000,00	100,00
92118	Muzea	0	10.710	10.710,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	3.741	3.740,05	99,97

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **101,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 101,00 zł dotyczą odsetek od dotacji.

Rozdział 92106 – Teatry **17.904,96 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 17.904,96 zł dotyczą zwrotu dotacji. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **60.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 60.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „Koncert Orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej z udziałem Chóru Filharmonii Narodowej w Warszawie”. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **101.446,27 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 101.446,27 zł dotyczą zwrotu dotacji. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92116 – Biblioteki **80.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 80.000,00 zł dotyczą zwrotu dotacji. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92118 – Muzea **10.710,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 10.710,00 zł dotyczą zwrotu dotacji. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **3.740,05 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.740,05 zł dotyczą: zwrotu dotacji – 3.739,83 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 0,22 zł. Dochody wykonano w 99,97% planu po zmianach.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **975.116,69 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		890.000	974.364	975.116,69	100,08
92502	Parki krajobrazowe	890.000	974.364	975.116,69	100,08

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

975.116,69 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 975.116,69 zł pochodzą z: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 890.000,00 zł, środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 71.964,57 zł, z tego na dofinansowanie realizacji zadań: „Ochrona czynna wartości przyrodniczych stanowiących cenne elementy bioróżnorodności Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego” – 28.980,00 zł, „Konferencja naukowa w Barlinecko – Gorzowskim Parku Krajobrazowym” – 22.721,60 zł, „Doposażenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w pomoce edukacyjne oraz materiały wydawnicze wykorzystywane podczas wyjazdów edukacyjno – promocyjnych” – 11.368,00 zł, „Wyposażenie ścieżki dydaktycznej „Kraina Jelonka Rogacza” w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym” – 6.799,97 oraz XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 2.095 zł, wpływów z usług – 9.398,43 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.033,96 zł, wpływów z różnych dochodów – 686,43 zł oraz wpływów z różnych opłat – 33,30 zł. Dochody wykonano w 100,08% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

2.114.898,93 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		817.700	2.207.032	2.114.898,93	95,83
92604	Instytucje kultury fizycznej	817.700	2.203.894	2.111.132,16	95,79
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	3.138	3.766,77	120,04

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

2.111.132,16 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 2.111.132,16 zł dotyczą: dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na: dofinansowanie utrzymania Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie – 480.000,00 zł oraz dofinansowanie modernizacji Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie – 718.100,00 zł, środków Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej będącego w dyspozycji Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu jeździeckiego – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej” – 798.700,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 114.332,16. Dochody wykonano w 95,79% planu po zmianach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

3.766,77 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 3.766,77 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej – 3.080,55 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 400,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 286,22 zł. Dochody wykonano w 120,04% planu po zmianach.

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2017 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:				616 611 594	495 543 969,20	477 110 881,38	77,38	96,28
WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA				342 029 704	401 666 353,20	389 786 857,05	113,96	97,04
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH				274 581 890	93 877 616	87 324 024,33	31,80	93,02
010			Rolnictwo i leśnictwo	165 485 632	66 782 924,76	62 637 425,40	37,85	93,79
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	21 006 176	45 743 246,76	44 112 357,33	210,00	96,43
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	144 479 456	21 039 678	18 525 068,07	12,82	88,05
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 540 251	1 610 251	1 604 148,56	104,15	99,62
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 540 251	1 610 251	1 604 148,56	104,15	99,62
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	7 342	7 341,97	146,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 963	942 963	942 866,80	99,99	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 194	71 564	71 563,66	89,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 439	157 446	157 028,60	94,92	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 942	18 892	18 426,78	76,96	97,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100	5 000	5 000,00	31,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 480	64 435	63 425,12	116,42	98,43
		4220	Zakup środków żywności	950	410	409,46	43,10	99,87
		4260	Zakup energii	11 740	12 450	11 762,05	100,19	94,47
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	9 615	9 613,12	41,80	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 093	2 093,00	104,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 319	42 709	42 492,42	199,32	99,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 393	5 356	5 351,68	72,39	99,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000	23 385	23 384,28	101,67	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 200	13 057	13 056,76	24,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 580	32 060	31 111,60	78,60	97,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 025	24 070	24 068,08	109,28	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	5 576	5 105	5 105,00	91,55	100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 243	3 243,00	90,08	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 500	28 708	27 196,90	83,68	94,74
		4580	Pozostałe odsetki	50	0	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	0	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 518	4 248,00	84,96	94,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	135 830	135 360,28	-	99,65
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110 000	110 000	110 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	110 000	110 000	110 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 773	76 773	76 773,00	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701	3 701	3 701,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 625	13 625	13 625,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 972	1 972	1 972,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 411	6 361	6 361,00	99,22	100,00
		4260	Zakup energii	950	1 234	1 234,00	129,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	600,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	200	200,00	33,33	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248	342	342,00	137,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970	2 135	2 135,00	108,38	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	410	560	560,00	136,59	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270	495	495,00	183,33	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 970	2 002	2 002,00	101,62	100,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 037 214	8 006 516	7 846 245,02	111,50	98,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 037 214	8 006 516	7 846 245,02	111,50	98,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 390	21 190	17 616,63	238,38	83,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 988 123	5 261 054	5 261 053,52	105,47	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 498	374 013	374 011,91	93,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 287	893 358	892 282,41	99,89	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 942	84 122	81 898,62	63,52	97,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 661	3 541	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	10 687	10 425,00	148,93	97,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 015	204 765	147 937,32	214,36	72,25
		4220	Zakup środków żywności	2 000	3 200	1 867,97	93,40	58,37
		4260	Zakup energii	37 000	87 200	79 832,68	215,76	91,55
		4270	Zakup usług remontowych	10 200	34 850	30 328,87	297,34	87,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	7 095	4 077,00	185,32	57,46
		4300	Zakup usług pozostałych	125 945	295 091	249 640,78	198,21	84,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	74 558	64 914,93	295,07	87,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	0	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	25	24,60	-	98,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 350	337 400	336 265,05	408,34	99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	12 800	5 345,53	148,49	41,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 072	734,41	36,72	35,44
		4430	Różne opłaty i składki	8 850	30 600	26 078,00	294,67	85,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 618	157 169	157 168,25	105,75	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 088	48 645	48 485,00	93,08	99,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 797	24 833	23 861,45	100,27	96,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 100	100	52,23	1,68	52,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	3 328	3 112,55	311,26	93,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550	34 820	29 230,31	526,67	83,95
	01008		Melioracje wodne	151 919 903	26 252 452	26 202 895,35	17,25	99,81
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 794 447	24 419 376	24 369 819,97	248,81	99,80
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	142 125 456	1 833 076	1 833 075,38	1,29	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 482	23 226	23 220,89	91,13	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 184	1 702 473	1 702 472,61	101,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 362	126 747	126 707,51	95,73	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 200	309 386	309 021,23	98,98	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 245	29 579	29 397,44	66,44	99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	51 500	50 500,00	105,21	98,06

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 177	255 800	248 386,03	200,03	97,10
		4260	Zakup energii	3 400 000	2 981 858	2 981 855,71	87,70	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 879	600 088	600 086,32	368,42	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 837	2 768,00	61,51	97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 958 880	16 173 758	16 165 556,82	825,24	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	10 924	10 830,52	83,31	99,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	30 140	30 140,00	602,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	113	112,40	6,24	99,47
		4430	Różne opłaty i składki	44 635	33 878	33 600,38	75,28	99,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 092	69 880	69 879,47	105,73	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	179	179,00	-	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764	1 708	1 707,92	96,82	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	254 921	253 340,16	-	99,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800	2 660	2 620,00	33,59	98,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 522	1 668 367	1 638 083,91	114,03	98,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 125 456	1 833 076	1 833 075,38	1,29	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 925	89 354	89 353,65	26,84	100,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	12 464	20 464	20 464,00	164,18	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	12 464	20 464	20 464,00	164,18	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 464	20 464	20 464,00	164,18	100,00
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	418	418,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	418	418	418,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418	418	418,00	100,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 700 000	3 730 000	3 600 098,56	97,30	96,52
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 346 000	1 376 000	1 328 164,62	98,67	96,52
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 354 000	2 354 000	2 271 933,94	96,51	96,51

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	175 619	155 740,96	-	88,68
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	100 381	89 019,34	-	88,68
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	34 360	29 920,39	-	87,08
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	19 640	17 102,06	-	87,08
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 064	1 290 400	1 275 037,66	103,83	98,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 944	737 575	728 793,42	103,83	98,81
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 919	96 103	95 804,44	79,23	99,69
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 115	54 931	54 760,45	79,23	99,69
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 625	240 988	231 008,69	98,46	95,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 108	137 745	132 041,32	98,46	95,86
		4128	Składki na Fundusz Pracy	33 440	27 077	22 765,69	68,08	84,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19 114	15 477	13 012,51	68,08	84,08
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 908	0	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 093	0	0,00	0,00	-
		4198	Nagrody konkursowe	14 635	7 000	6 999,30	47,83	99,99
		4199	Nagrody konkursowe	8 365	4 001	4 000,70	47,83	99,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 904	41 359	38 617,62	75,86	93,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 096	23 640	22 073,30	75,86	93,37

		4228	Zakup środków żywności	2 944	1 671	911,19	30,95	54,53
		4229	Zakup środków żywności	1 683	956	520,81	30,95	54,48
		4268	Zakup energii	19 089	31 180	30 811,25	161,41	98,82
		4269	Zakup energii	10 911	17 820	17 611,34	161,41	98,83
		4278	Zakup usług remontowych	0	7 636	5 583,40	-	73,12
		4279	Zakup usług remontowych	0	4 364	3 191,42	-	73,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000	29 559,00	-	98,53
		4308	Zakup usług pozostałych	423 264	215 512	197 639,08	46,69	91,71
		4309	Zakup usług pozostałych	240 453	121 705	112 967,78	46,98	92,82
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 363	6 172	5 616,31	88,27	91,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 637	3 528	3 210,23	88,27	90,99
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 760	149 760	149 757,57	100,00	100,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 600	85 600	85 599,39	100,00	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 499	9 863	7 978,96	76,00	80,90
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 968	7 604	4 560,74	57,24	59,98
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 180	11 665	11 664,47	67,90	100,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 820	6 668	6 667,25	67,89	99,99
		4438	Różne opłaty i składki	636	0	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	363	0	0,00	0,00	-
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 136	0	0,00	0,00	-
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 364	0	0,00	0,00	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 634	7 635	6 076,96	28,09	79,59
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 366	4 365	3 473,56	28,09	79,58
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000	2 945 183	1 599 837,32	145,44	54,32
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 100 000	2 945 183	1 599 837,32	145,44	54,32
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	60 000	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	50 000	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	0,00	0,00	-

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	130 000	28 983,47	144,92	22,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	0,00	-	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	180 000	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000	2 145 183	1 359 853,85	172,13	63,39
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	300 000	211 000,00	162,31	70,33
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	23 661 018	21 214 229,62	-	89,66
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	6 808 416	6 794 170,87	-	99,79
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	16 852 602	14 420 058,75	-	85,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	215 190	0,00	-	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	36 432	0,00	-	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	5 272	0,00	-	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 025	0,00	-	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 396	0,00	-	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	14 471	0,00	-	0,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 777 725	6 763 481,34	-	99,79
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 646	24 644,88	-	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 568 816	14 420 058,75	-	87,03
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	6 045	6 044,65	-	99,99
	01095		Pozostała działalność	65 382	446 622,76	439 088,97	671,57	98,31
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	65 382	446 622,76	439 088,97	671,57	98,31

			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	3 804	3 803,70	95,09	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 982	7 982	7 974,90	99,91	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900	87 783	80 738,77	152,63	91,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	336 269,45	336 269,45	-	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	8 690,31	8 690,31	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	2 094	1 611,84	322,37	76,97
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 033 000	1 033 000	654 307,99	63,34	63,34
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	258 000	258 000	163 577,59	63,40	63,40
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	775 000	775 000	490 730,40	63,32	63,32
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 033 000	1 033 000	654 307,99	63,34	63,34
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	258 000	258 000	163 577,59	63,40	63,40
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	775 000	775 000	490 730,40	63,32	63,32
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 980	350 980	252 300,14	71,88	71,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 993	116 993	84 100,04	71,88	71,88
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	27 000	23 265,42	86,17	86,17
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	7 755,15	86,17	86,17
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 264	66 264	46 320,05	69,90	69,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 088	22 088	15 440,05	69,90	69,90
		4128	Składki na Fundusz Pracy	9 445	9 445	4 128,67	43,71	43,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 148	3 148	1 376,22	43,72	43,72
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00
		4198	Nagrody konkursowe	0	1 875	1 468,11	-	78,30
		4199	Nagrody konkursowe	0	625	489,38	-	78,30
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	97 748	95 873	24 821,71	25,39	25,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 252	31 627	8 274,09	25,65	26,16
		4228	Zakup środków żywności	1 050	1 050	830,29	79,08	79,08
		4229	Zakup środków żywności	350	350	276,80	79,09	79,09
		4268	Zakup energii	6 444	6 444	5 943,28	92,23	92,23
		4269	Zakup energii	2 147	2 147	1 981,17	92,28	92,28
		4278	Zakup usług remontowych	5 274	5 274	302,58	5,74	5,74

		4279	Zakup usług remontowych	1 757	1 757	100,86	5,74	5,74
		4308	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	80 728,23	59,80	59,80
		4309	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	26 909,57	59,80	59,80
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 256	2 256	608,36	26,97	26,97
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752	752	202,90	26,98	26,98
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 250	32 250	30 446,30	94,41	94,41
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 750	10 750	10 148,86	94,41	94,41
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 991,16	49,85	49,85
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	997,06	49,85	49,85
		4438	Różne opłaty i składki	2 475	2 475	2 287,50	92,42	92,42
		4439	Różne opłaty i składki	825	825	762,50	92,42	92,42
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	6 153,59	93,75	93,75
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 051,20	93,75	93,75
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 750	18 750	8 135,01	43,39	43,39
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250	6 250	2 711,74	43,39	43,39
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 100 000	1 854 959	1 295 784,64	61,70	69,86
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 100 000	1 751 445	1 192 271,52	56,77	68,07
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	103 514	103 513,12	-	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	0	252 618	252 615,87	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	149 104	149 102,75	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	103 514	103 513,12	-	100,00
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	50 998	50 997,80	-	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 000	8 999,61	-	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	105 056	105 055,49	-	100,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	52 516	52 515,32	-	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	35 048	35 047,65	-	100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	2 100 000	1 600 995	1 041 823,48	49,61	65,07
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 100 000	1 600 995	1 041 823,48	49,61	65,07
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 100 000	1 600 000	1 041 460,84	94,68	65,09
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	632	0,00	0,00	0,00

		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	348	348,00	-	100,00
		4589	Pozostałe odsetki	0	15	14,64	-	97,60
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)	0	1 346	1 345,29	-	99,95
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	1 346	1 345,29	-	99,95
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 107	1 106,29	-	99,94
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	239	239,00	-	100,00
600			Transport i łączność	202 847 080	199 017 666	197 314 000,44	97,27	99,14
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	132 272 905	157 566 840	156 363 280,80	118,21	99,24
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	70 574 175	41 450 826	40 950 719,64	58,03	98,79
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 090 596	50 016 377	49 964 317,65	99,75	99,90
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	50 090 596	50 016 377	49 964 317,65	99,75	99,90
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 583 792	2 583 792	2 583 792,00	100,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 759 645	42 679 645	42 651 790,65	99,75	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 159	4 746 159	4 722 954,00	99,51	99,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 781	5 781,00	-	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 800 000	24 802 350	24 323 678,52	94,28	98,07
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	25 800 000	24 802 350	24 323 678,52	94,28	98,07

			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 800 000	24 800 000	24 321 330,81	94,27	98,07
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 000	1 998,99	-	99,95
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	350	348,72	-	99,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	126 814 484	121 407 363	120 251 280,99	94,82	99,05
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	56 240 309	82 421 112	81 765 135,46	145,39	99,20
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	70 574 175	38 986 251	38 486 145,53	54,53	98,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000	135 040	134 401,96	141,48	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 325 336	8 636 366	8 636 356,25	103,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659 820	621 714	621 614,89	94,21	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512 412	1 534 557	1 531 492,01	101,26	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 971	149 791	148 430,13	72,06	99,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	8 260	7 834,00	26,11	94,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	77 300	77 210,78	96,51	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 308 668	3 546 268	3 543 957,97	82,25	99,93
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	2 999,98	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	370 000	356 000	355 973,09	96,21	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 550 000	3 898 750	3 898 463,56	251,51	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	21 000	20 998,00	209,98	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	11 431 248	16 934 754	16 934 378,93	148,14	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000	95 000	94 609,38	86,01	99,59
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904	7 085	7 084,80	120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	1 530	1 467,81	7,73	95,94
		4430	Różne opłaty i składki	383 500	372 300	372 206,69	97,06	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 457	215 894	215 894,00	108,79	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	111 200	121 630	121 622,00	109,37	99,99

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000	166 700	166 293,87	92,39	99,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 207	6 206,40	-	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000	34 500	34 439,32	107,62	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 538 003	35 657 652	35 073 948,40	149,01	98,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 574 175	38 986 251	38 486 145,53	54,53	98,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 790	7 806 547	7 744 727,46	295,85	99,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000	2 013 267	2 012 523,78	434,67	99,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	2 489 576	2 489 574,12	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	25 001	25 000,01	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	2 464 575	2 464 574,11	-	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 000	25 000,00	-	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	1	0,01	-	1,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 464 575	2 464 574,11	-	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100 000	100 000,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	100 000	100 000,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000,00	-	100,00
	60095		Pozostała działalność	142 000	202 000	185 149,16	130,39	91,66
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	142 000	202 000	185 149,16	130,39	91,66

			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	49 890,02	99,78	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000	152 000	135 259,14	147,02	88,99
630			Turystyka	4 052 515	473 067	401 850,73	9,92	84,95
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	528 556	128 991	127 075,24	24,04	98,51
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	3 523 959	344 076	274 775,49	7,80	79,86
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 695	60 695	60 481,81	99,65	99,65
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	60 695	60 695	60 481,81	99,65	99,65
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 057	3 844,05	192,20	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 695	6 638	6 637,76	76,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	3 991 820	412 372	341 368,92	8,55	82,78
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	467 861	68 296	66 593,43	14,23	97,51
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	3 523 959	344 076	274 775,49	7,80	79,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 125	45 125	44 642,13	98,93	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	18 364	18 363,90	61,21	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	940 500	344 076	274 775,49	29,22	79,86
		4309	Zakup usług pozostałych	9 500	3 476	2 775,51	29,22	79,85
		4430	Różne opłaty i składki	984	984	788,04	80,09	80,09
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	347	347	23,85	6,87	6,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 583 459	0	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 905	0	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 606 458	346 361	296 007,00	6,43	85,46
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 606 458	346 361	296 007,00	6,43	85,46
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 325	323 574	290 439,08	34,60	89,76

			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	839 325	323 574	290 439,08	34,60	89,76
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	3 633	3 632,40	90,81	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	130,62	13,06	13,06
		4260	Zakup energii	20 000	5 000	2 755,00	13,78	55,10
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	8 561	8 560,12	17,12	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	365 264	47 264	27 495,50	7,53	58,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	15 000	9 705,47	16,18	64,70
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	4 000	3 310,02	16,55	82,75
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000	200 209	200 209,00	80,08	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	346	346,00	11,53	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61	61	61,00	100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	1 500	333,95	6,68	22,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	37 000	33 900,00	56,50	91,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)	3 767 133	22 787	5 567,92	0,15	24,43
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 767 133	22 787	5 567,92	0,15	24,43
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	25 000	0	0,00	0,00	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 600 000	0	0,00	0,00	-

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 133	22 787	5 567,92	3,92	24,43
710			Działalność usługowa	1 786 175	832 788	814 212,78	45,58	97,77
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 049 509	832 788	814 212,78	77,58	97,77
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	736 666	0	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	356 677	325 356	310 901,34	87,17	95,56
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	356 677	325 356	310 901,34	87,17	95,56
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 425	0	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	1 700	1 700,00	17,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	5 300	5 215,20	137,24	98,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 900	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 052	254 052	239 682,72	79,88	94,34
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000	64 304	64 303,42	160,76	100,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 222	33 222	32 896,05	99,02	99,02
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	33 222	33 222	32 896,05	99,02	99,02
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222	1 222	1 162,05	95,09	95,09
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	31 734,00	99,17	99,17
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 396 276	474 210	470 415,39	33,69	99,20
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	659 610	474 210	470 415,39	71,32	99,20
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	736 666	0	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	62	61,46	6,15	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 360	229 230	229 227,60	95,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 431	16 675	16 674,03	81,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 099	43 599	43 594,80	92,56	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 390	4 530	4 529,69	70,89	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	14 658	14 341,86	159,35	97,84
		4220	Zakup środków żywności	1 000	477	476,57	47,66	99,91

		4260	Zakup energii	0	5 455	4 992,87	-	91,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	860	860,00	43,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	144 028	114 328	113 456,42	78,77	99,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	2 623	2 441,16	67,81	93,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 200	21 000	19 652,12	59,19	93,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030	3 230	2 803,61	92,53	86,80
		4430	Różne opłaty i składki	350	343	343,00	98,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 415	5 414,51	98,99	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	700	637	637,00	91,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	852	851,76	99,97	99,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	2 000	1 945,76	38,92	97,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	8 236	8 111,17	245,79	98,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 666	0	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0,00	0,00	-
720			Informatyka	18 730 387	193 743	193 658,93	1,03	99,96
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 730 274	193 743	193 658,93	5,19	99,96
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	15 000 113	0	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	18 730 387	193 743	193 658,93	1,03	99,96
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 730 274	193 743	193 658,93	5,19	99,96
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	15 000 113	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	361 678	193 743	193 658,93	53,54	99,96
		4307	Zakup usług pozostałych	199 832	0	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	35 263	0	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800 281	0	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 333	0	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	91 264 768	80 582 910	76 706 526,45	84,05	95,19
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	55 644 363	55 539 654	53 822 549,10	96,73	96,91
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	35 620 405	25 043 256	22 883 977,35	64,24	91,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	446 000	446 000	445 884,58	99,97	99,97
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	446 000	446 000	445 884,58	99,97	99,97
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 077	331 144	331 144,00	99,12	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 337	26 701	26 699,16	94,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 301	61 025	61 025,00	97,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 881	4 912	4 905,63	55,24	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	14 876	14 769,80	509,30	99,29
		4270	Zakup usług remontowych	100	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150	0	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 997	227	227,00	11,37	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	7 115	7 113,99	108,38	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693	0	0,00	0,00	-
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 015 000	1 065 000	1 041 345,54	102,60	97,78
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 015 000	1 065 000	1 041 345,54	102,60	97,78
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	828 950	874 055	857 187,67	103,41	98,07
		4190	Nagrody konkursowe	0	1 034	997,70	-	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 540	46 600	41 856,69	79,67	89,82
		4220	Zakup środków żywności	6 100	5 000	4 571,56	74,94	91,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 255,22	83,68	83,68
		4300	Zakup usług pozostałych	74 610	76 684	76 432,42	102,44	99,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	3 918,44	78,37	78,37
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	750	750,00	37,50	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300	5 312	5 311,30	84,31	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	35 633	35 632,94	98,98	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 432	13 431,60	-	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	42 415 314	37 927 705	36 761 721,79	86,67	96,93
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	37 968 817	37 380 888	36 388 036,85	95,84	97,34
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	4 446 497	546 817	373 684,94	8,40	68,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 840	57 953	57 751,93	200,25	99,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	1 116,36	69,77	69,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 706 491	21 962 491	21 858 542,33	96,27	99,53
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 548	109 548	34 815,43	31,78	31,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 332	19 332	6 143,89	31,78	31,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837 023	1 614 638	1 614 541,03	87,89	99,99

		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 208	6 208	3 044,20	49,04	49,04
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 096	1 096	537,22	49,02	49,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146 914	4 044 482	3 768 308,96	90,87	93,17
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 282	24 282	6 459,61	26,60	26,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 285	4 285	1 139,95	26,60	26,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	591 038	581 828	397 928,32	67,33	68,39
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 461	3 461	920,70	26,60	26,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	611	611	162,45	26,59	26,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	44 800	41 849,00	1394,97	93,41
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	4 250	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	750	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 500	1 194 837	1 106 688,52	134,88	92,62
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	39 540	26 790	18 893,47	47,78	70,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 976	4 726	3 334,15	47,79	70,55
		4220	Zakup środków żywności	45 039	52 039	50 278,76	111,63	96,62
		4228	Zakup środków żywności	0	4 250	2 679,86	-	63,06
		4229	Zakup środków żywności	0	750	472,93	-	63,06
		4260	Zakup energii	860 000	840 200	809 415,93	94,12	96,34
		4270	Zakup usług remontowych	197 110	264 090	239 584,84	121,55	90,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000	24 000	21 704,80	90,44	90,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374 694	1 622 494	1 486 956,44	108,17	91,65
		4307	Zakup usług pozostałych	36 817	0	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	117 861	20 111	5 829,30	4,95	28,99
		4309	Zakup usług pozostałych	27 297	3 550	1 028,70	3,77	28,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 500	103 200	85 645,48	70,49	82,99
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	296,41	17,44	17,44
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	52,31	17,44	17,44
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750	4 250	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250	750	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	189 000	179 900	176 129,03	93,19	97,90
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800	2 550	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	450	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	494 785	411 785	410 256,53	82,92	99,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	159 000	210 565	191 829,23	120,65	91,10
		4418	Podróże służbowe krajowe	34 000	4 250	152,87	0,45	3,60
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 000	750	26,98	0,45	3,60

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	133 000	173 000	157 560,23	118,47	91,08
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	8 500	3 412,80	20,08	40,15
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	1 500	602,24	20,07	40,15
		4430	Różne opłaty i składki	140 000	153 500	145 961,28	104,26	95,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	783 620	842 546	842 545,80	107,52	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 100	7 100	6 974,09	98,23	98,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 980	6 380	4 059,74	102,00	63,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	10 720	10 600,77	-	98,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	54 550	49 798,17	663,98	91,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000	113 000	99 708,88	142,44	88,24
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 350	850	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650	150	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	1 132 000	1 131 997,87	94,33	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 001 680	291 817	281 811,01	7,04	96,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 586	62 497	53 528,81	6,38	85,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	1 567 693	1 550 560,68	140,96	98,91
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 000	15 369,28	-	45,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	2 712,22	-	45,20
	75018		Urzędy marszałkowskie (LRPO)	0	4 250	4 250,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	0	0,00	-	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	4 250	4 250,00	-	100,00
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 250	4 250,00	-	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie (RPO)	30 047 059	23 309 592	22 029 362,43	73,32	94,51
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 507 059	3 496 441	3 304 407,15	73,32	94,51
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	25 540 000	19 813 151	18 724 955,28	73,32	94,51
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 716 986	11 996 986	11 495 926,20	78,11	95,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 115	2 117 115	2 028 692,89	78,11	95,82
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	965 859	760 275	760 274,01	78,71	100,00

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 446	134 166	134 165,95	78,71	100,00
		4098	Honoraria	0	374	374,00	-	100,00
		4099	Honoraria	0	66	66,00	-	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820 079	2 163 275	2 049 330,03	72,67	94,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 661	381 755	361 646,44	72,67	94,73
		4128	Składki na Fundusz Pracy	401 931	270 526	250 270,83	62,27	92,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70 929	47 740	44 165,34	62,27	92,51
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	722 500	314 407	304 879,70	42,20	96,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	127 500	55 484	53 802,30	42,20	96,97
		4198	Nagrody konkursowe	25 500	25 500	23 288,15	91,33	91,33
		4199	Nagrody konkursowe	4 500	4 500	4 109,70	91,33	91,33
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	379 100	447 100	433 493,99	114,35	96,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900	78 900	76 499,55	114,35	96,96
		4228	Zakup środków żywności	22 100	17 735	17 667,50	79,94	99,62
		4229	Zakup środków żywności	3 900	3 130	3 118,11	79,95	99,62
		4268	Zakup energii	280 500	280 500	272 655,49	97,20	97,20
		4269	Zakup energii	49 500	49 500	48 116,15	97,20	97,20
		4278	Zakup usług remontowych	64 600	28 900	22 444,57	34,74	77,66
		4279	Zakup usług remontowych	11 400	5 100	3 960,87	34,74	77,66
		4308	Zakup usług pozostałych	1 970 945	1 673 071	1 488 817,42	75,54	88,99
		4309	Zakup usług pozostałych	347 814	295 248	262 733,59	75,54	88,99
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000	32 725	28 674,98	56,23	87,62
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	5 775	5 060,48	56,23	87,63
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 250	2 550	2 186,88	10,29	85,76
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 750	450	385,92	10,29	85,76
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 168 750	120 700	116 311,87	9,95	96,36
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	206 250	21 300	20 525,63	9,95	96,36
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 159 400	1 132 831	1 121 966,63	96,77	99,04
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	204 600	199 912	197 994,33	96,77	99,04
		4418	Podróże służbowe krajowe	68 000	68 000	48 348,57	71,10	71,10
		4419	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	8 532,43	71,10	71,10
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 500	307	306,83	1,20	99,94
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	55	54,16	1,20	98,47
		4438	Różne opłaty i składki	8 500	6 239	6 239,00	73,40	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 500	1 101	1 101,00	73,40	100,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	382 500	186 150	43 456,59	11,36	23,34
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 500	32 850	7 668,82	11,36	23,34

		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	85 000	68 671,05	80,79	80,79
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	12 118,48	80,79	80,79
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	169 370,99	84,69	84,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 294	35 294	29 889,01	84,69	84,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 992 015	13 669 997	13 180 574,34	101,45	96,42
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	10 066 021	11 431 317	11 125 970,49	110,53	97,33
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 925 994	2 238 680	2 054 603,85	70,22	91,78
		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	400 000	1 270 000	1 270 000,00	317,50	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	320 050	320 050,00	80,01	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	160 000	158 660,00	-	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579	620	619,98	24,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368	89	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750	15 897	15 896,63	80,49	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 060	28 481	28 293,80	234,61	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 867	52 533	50 082,66	96,56	95,34
		4220	Zakup środków żywności	1 615	4 615	4 615,00	285,76	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 141 227	9 030 928	8 731 510,35	95,52	96,68
		4307	Zakup usług pozostałych	2 925 994	2 238 680	2 054 603,85	70,22	91,78
		4309	Zakup usług pozostałych	29 556	22 614	20 753,30	70,22	91,77
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	700	700,00	70,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	522 750	522 750,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 999	2 040	2 038,77	40,78	99,94
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	30 000	30 000	30 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	30 000	30 000	30 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 553	22 553	22 553,00	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085	2 085	2 085,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 236	4 236	4 236,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604	604	604,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522	522	522,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	4 319 380	4 130 366	3 213 387,77	74,39	77,80
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 611 466	1 690 008	1 486 904,49	92,27	87,98
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 707 914	2 440 358	1 726 483,28	63,76	70,75
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 569 033	1 259 781	773 977,44	49,33	61,44
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	276 888	222 314	136 584,25	49,33	61,44
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	29 229,39	97,43	97,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	13 032	13 031,53	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 445	15 000,00	-	97,12
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 127	768 426	608 983,60	84,33	79,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 719	160 393	127 534,50	81,90	79,51
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 689	34 000	33 982,87	81,52	99,95
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 357	6 000	5 996,99	81,51	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 734	8 978	3 613,38	46,72	40,25
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 273	134 441	108 850,58	81,67	80,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 639	27 490	22 606,53	78,94	82,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103	1 280	360,66	32,70	28,18

		4128	Składki na Fundusz Pracy	18 996	19 703	14 719,16	77,49	74,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 082	4 083	3 080,84	75,47	75,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 979	28 350	24 340,00	54,11	85,86
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 475	0	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 525	0	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0	87 721	87 720,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	32 780	19 116,06	101,68	58,32
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	33 913	45 342	32 823,06	96,79	72,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 184	9 202	6 881,06	95,78	74,78
		4228	Zakup środków żywności	6 800	6 290	4 663,38	68,58	74,14
		4229	Zakup środków żywności	1 200	1 110	823,09	68,59	74,15
		4268	Zakup energii	8 500	8 330	8 317,29	97,85	99,85
		4269	Zakup energii	1 500	1 470	1 467,95	97,86	99,86
		4278	Zakup usług remontowych	3 400	3 400	2 275,00	66,91	66,91
		4279	Zakup usług remontowych	600	600	401,48	66,91	66,91
		4300	Zakup usług pozostałych	797 410	719 320	682 119,17	85,54	94,83
		4308	Zakup usług pozostałych	86 033	78 322	68 119,72	79,18	86,97
		4309	Zakup usług pozostałych	22 721	14 706	12 316,61	54,21	83,75
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	3 400	2 474,04	72,77	72,77
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	436,79	72,80	72,80
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 000	58 815	51 595,58	93,81	87,73
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 483	4 845,00	-	88,36
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	968	855,00	-	88,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	110 760	110 760,00	123,07	100,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 250	53 040	52 479,76	94,99	98,94
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 750	9 360	9 261,25	94,99	98,94
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 225	3 400	1 714,48	23,73	50,43
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 775	600	302,59	17,05	50,43
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	496,92	-	24,85
		4430	Różne opłaty i składki	43 700	36 631	36 630,69	83,82	100,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800	17 000	8 257,90	121,44	48,58
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	3 000	1 457,40	121,45	48,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	83 000	82 884,78	-	99,86
752			Obrona narodowa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00

			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 250	113 450	112 395,69	43,02	99,07
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	39 188	113 450	112 395,69	286,81	99,07
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	222 062	0	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	5 000	5 000,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	5 000	5 000,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 000	5 000,00	-	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	100 000	100 000,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	100 000	100 000,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 000	100 000,00	-	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	261 250	8 450	7 395,69	2,83	87,52
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	39 188	8 450	7 395,69	18,87	87,52
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	222 062	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	1 099,80	-	54,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 450	6 295,89	-	97,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 062	0	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 188	0	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	12 178 601	6 162 916	6 162 915,06	50,60	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	12 178 601	6 162 916	6 162 915,06	50,60	100,00

			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 018 989	6 162 916	6 162 915,06	76,85	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	8 018 989	6 162 916	6 162 915,06	76,85	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 018 989	6 162 916	6 162 915,06	76,85	100,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 159 612	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 159 612	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 159 612	0	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	14 080 000	2 621 534	1 559 984,00	11,08	59,51
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	14 080 000	2 621 534	1 559 984,00	11,08	59,51
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 559 917	1 559 917,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	1 559 917	1 559 917,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	1 559 917	1 559 917,00	-	100,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	14 080 000	1 061 550	0,00	0,00	0,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	14 080 000	1 061 550	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	5 810 000	1 061 550	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 270 000	0	0,00	0,00	-
75833			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	0	67	67,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	67	67,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0	67	67,00	-	100,00
801			Oświata i wychowanie	14 274 555	17 201 956,44	16 906 250,10	118,44	98,28
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	14 274 555	16 940 829,44	16 865 947,85	118,15	99,56
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	261 127	40 302,25	-	15,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	341 393	610 928,78	606 381,43	177,62	99,26
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	341 393	610 928,78	606 381,43	177,62	99,26
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 224	13 224	12 874,76	97,36	97,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 630	231 630	230 582,77	99,55	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 188	18 088	18 087,90	89,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000	43 997	41 272,22	93,80	93,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	4 400	4 290,69	130,02	97,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855	914,09	910,74	106,52	99,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	25 110,69	25 109,67	8369,89	100,00
		4260	Zakup energii	9 500	9 500	9 295,14	97,84	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 499,31	99,98	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	594,15	84,88	84,88
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 916	9 919	9 918,27	100,02	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 380	3 380	3 379,84	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	245 666	245 665,97	-	100,00
	80110		Gimnazja (LRPO)	0	31 742	31 741,24	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	2 019	2 019,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	29 723	29 722,24	-	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	2 019	2 019,00	-	100,00

		6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	29 723	29 722,24	-	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 211 606	1 445 196,66	1 429 063,78	117,95	98,88
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 211 606	1 445 196,66	1 429 063,78	117,95	98,88
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 928	92 062	90 337,84	170,68	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 432	794 900	790 999,32	97,36	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 879	63 114	63 112,76	95,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 987	149 987	145 564,02	93,92	97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 855	18 785	17 480,46	83,82	93,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 154	9 162,38	9 161,83	112,36	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100	12 999,28	12 779,31	608,54	98,31
		4260	Zakup energii	19 707	19 707	19 506,04	98,98	98,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650	156,00	24,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 724	26 124	26 086,44	268,27	99,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 335	5 335	4 137,92	77,56	77,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	451	451	416,23	92,29	92,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 261	1 261	900,00	71,37	71,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 660	43 286	41 117,18	94,18	94,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 483	13 373	13 308,48	98,71	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	194 000	193 999,95	-	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 846 719	5 909 459	5 898 701,17	100,89	99,82
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 846 719	5 909 459	5 898 701,17	100,89	99,82
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170	2 170	2 170,00	100,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800	6 800	6 800,49	242,87	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 072 470	3 808 875	3 808 875,00	93,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 707	290 718	290 717,42	96,36	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 700	654 582	652 343,64	94,17	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 400	72 090	70 738,00	70,46	98,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375	1 826	1 825,20	486,72	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	9 340	9 340,00	91,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500	94 000	94 000,00	169,37	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 200	0	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 545	96 345	96 345,00	711,30	100,00
		4260	Zakup energii	209 825	284 525	277 467,43	132,24	97,52
		4270	Zakup usług remontowych	58 541	102 814	102 814,00	175,63	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 892,00	94,60	94,60
		4300	Zakup usług pozostałych	67 635	121 520	121 520,00	179,67	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 931	7 968	7 967,56	72,89	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060	2 643	2 642,80	128,29	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	0	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 830	7 427	7 426,99	75,55	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 274	288 736	288 736,00	132,28	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 956	10 962	10 961,64	100,05	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	44 118	44 118,00	-	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 833 749	5 665 075	5 409 102,70	141,09	95,48
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 833 749	5 433 671	5 398 522,69	140,82	99,35
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	231 404	10 580,01	-	4,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 689	3 891 484	3 884 251,08	144,31	99,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	66 281	2 073,12	-	3,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 617	248,32	-	3,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 685	292 810	292 809,57	99,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 680	654 680	652 157,47	137,39	99,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 920	355,82	-	2,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 190	42,54	-	3,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000	55 500	54 850,45	83,11	98,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 704	50,79	-	2,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	170	6,08	-	3,58

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	6 500	6 500,00	43,33	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	68 803	8 100,28	-	11,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 282	1 029,72	-	12,43
		4197	Nagrody konkursowe	0	9 661	0,00	-	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	0	939	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	39 515	39 515,00	-	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 144	0,00	-	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	986	0,00	-	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	17 773	0,00	-	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 727	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	3 326	77 001	77 000,02	2315,09	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475	475	475,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376	45 333	45 332,80	1907,95	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	42 924	0,00	-	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	4 171	0,00	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	9 786	9 786,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 052	2 052	2 052,00	100,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 194	0,00	-	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	228	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 057	5 168	5 167,68	251,22	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 409	230 169	230 169,00	132,73	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 000	98 888	97 129,96	89,11	98,22
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 646 237	3 369 958	3 361 668,03	127,04	99,75
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 646 237	3 369 958	3 361 668,03	127,04	99,75
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 285	1 566	1 564,65	121,76	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 751	2 368 783	2 361 726,77	131,88	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 272	206 505	206 504,18	99,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 820	403 719	402 624,41	123,95	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 023	35 637	35 527,75	75,55	99,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 005	6 305	6 305,00	37,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760	600	600,00	78,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580	22 253	22 253,00	142,83	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200	52 441	52 441,00	323,71	100,00
		4260	Zakup energii	23 975	23 982	23 981,14	100,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 020	15 220	15 220,00	138,11	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 256	1 686	1 662,40	73,69	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	9 785	14 047	14 047,00	143,56	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 230	10 012	10 012,00	108,47	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800	18 700	18 697,64	146,08	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 602	2 719	2 718,58	104,48	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 873	185 783	185 782,51	121,53	100,00
	80195		Pozostała działalność	394 851	169 597	169 591,75	42,95	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	394 851	169 597	169 591,75	42,95	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	18 000	18 000,00	100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	9 000	9 000,00	64,29	100,00
		3250	Stypendia różne	54 000	54 000	54 000,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 439	3 437,60	98,22	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	490	490,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	27 387	27 386,24	219,09	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000	3 451	3 448,51	344,85	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	27 830	27 829,40	92,76	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 351	0	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 000	6 000,00	-	100,00
	803		Szkolnictwo wyższe	500 000	720 000	720 000,00	144,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	500 000	720 000	720 000,00	144,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	80395		Pozostała działalność	500 000	720 000	720 000,00	144,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	500 000	720 000	720 000,00	144,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	500 000	420 000	420 000,00	84,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	300 000	300 000,00	-	100,00
851			Ochrona zdrowia	18 304 543	41 962 753	41 278 818,95	225,51	98,37
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	18 304 543	41 317 992	40 909 220,90	223,49	99,01
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	644 761	369 598,05	-	57,32
	85111		Szpitala ogólne	4 000 000	15 238 290	15 238 290,00	380,96	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 000 000	15 238 290	15 238 290,00	380,96	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	7 238 290	7 238 290,00	-	100,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000	8 000 000	8 000 000,00	200,00	100,00
	85112		Szpitala kliniczne	4 000 000	12 975 387	12 665 561,69	316,64	97,61
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 000 000	12 975 387	12 665 561,69	316,64	97,61
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 905 204	12 595 378,69	-	97,60
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000	70 183	70 183,00	1,75	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	2 740 284	2 740 284,00	-	100,00

			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	2 740 284	2 740 284,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	2 000	2 000,00	-	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 738 284	2 738 284,00	-	100,00
	85148		Medycyna pracy	6 047 898	6 326 603	6 324 992,83	104,58	99,97
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 047 898	6 326 603	6 324 992,83	104,58	99,97
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 065	15 521	15 482,06	90,72	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 967 808	4 199 211	4 199 211,00	105,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 800	301 572	301 559,93	100,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 187	765 260	765 081,63	100,64	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 567	49 050	48 927,75	89,67	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 440	95 344	95 343,72	84,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 924	121 531	121 514,02	213,47	99,99
		4220	Zakup środków żywności	1 000	528	521,18	52,12	98,71
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000	52 668	52 563,40	109,51	99,80
		4260	Zakup energii	127 000	143 200	143 039,57	112,63	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	27 800	22 422	22 409,83	80,61	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	263 000	226 512	226 453,68	86,10	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	83 809	118 517	117 667,32	140,40	99,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600	9 400	9 394,16	74,56	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500	24 800	24 764,94	110,07	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	14 300	11 026	11 025,89	77,10	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 498	95 424	95 423,21	104,29	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 700	9 246	9 246,00	95,32	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	103	102,43	68,29	99,45
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 750	9 654	9 649,50	98,97	99,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	0	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	15 919	15 918,05	93,64	99,99

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 695	39 693,56	-	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	119 870	119 870,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	119 870	119 870,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0	119 870	119 870,00	-	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	115 283	115 283	115 281,13	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	115 283	115 283	115 281,13	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000	75 000	75 000,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 962	12 961,51	108,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 283	21 939	21 938,50	98,45	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	382	381,12	38,11	99,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000	308 091	254 881,29	149,93	82,73
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	170 000	308 091	254 881,29	149,93	82,73
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000	140 000	131 400,00	114,26	93,86
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	10 000	9 470,00	94,70	94,70
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	78 400	78 000,00	-	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	8 000	8 000	3 850,00	48,13	48,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	14 000	9 174,45	229,36	65,53
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	38 691	22 986,84	164,19	59,41
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 971 362	4 138 945	3 819 658,01	96,18	92,29
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 971 362	3 494 184	3 450 059,96	86,87	98,74
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	644 761	369 598,05	-	57,32
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	470 568	355 303,38	-	75,51
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	55 360	33 620,70	-	60,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	49 951	49 950,50	99,90	100,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	1 500 000	2 607 466	2 607 466,00	173,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	9 400	9 400,00	313,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	35 285	35 259,04	88,15	99,93
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	3 753,96	93,85	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	114 695	118 210	115 196,77	100,44	97,45
		4307	Zakup usług pozostałych	0	168 824	8 926,25	-	5,29
		4309	Zakup usług pozostałych	0	19 863	1 050,15	-	5,29

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	2 714,26	90,48	90,48
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	533 667	533 667	533 667,00	100,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 715 000	57 350	57 350,00	3,34	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 369	5 368,42	-	99,99
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	632	631,58	-	99,93
852			Pomoc społeczna	1 482 600	1 630 134	1 579 322,28	106,52	96,88
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 482 600	1 630 134	1 579 322,28	106,52	96,88
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	35 600	35 398,28	117,99	99,43
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	30 000	35 600	35 398,28	117,99	99,43
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	299,87	-	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	35 300	35 098,41	116,99	99,43
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 452 600	1 549 534	1 506 314,60	103,70	97,21

			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 452 600	1 549 534	1 506 314,60	103,70	97,21
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000	95 000	94 976,09	99,97	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	21 408	21 407,94	1784,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 640	848 536	814 225,84	101,95	95,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 310	68 308	68 307,70	93,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 243	153 955	149 235,94	98,02	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 363	15 186	15 152,87	70,93	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 830	8 370	8 370,00	56,44	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	2 480	2 480,00	82,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	24 982	24 017,05	266,86	96,14
		4220	Zakup środków żywności	1 000	2 520	2 518,97	251,90	99,96
		4260	Zakup energii	20 100	20 775	20 420,14	101,59	98,29
		4270	Zakup usług remontowych	500	1 510	1 504,06	300,81	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	750	696,60	55,73	92,88
		4300	Zakup usług pozostałych	66 122	86 722	85 260,06	128,94	98,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	10 630	10 078,05	125,98	94,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 489	143 783	143 782,48	94,29	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	12 942	12 226,32	244,53	94,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	0	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 010	968	968,00	95,84	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 343	21 400	21 399,19	84,44	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	7 300	7 279,00	7279,00	99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 009	2 008,30	66,94	99,97
	85295		Pozostała działalność	0	45 000	37 609,40	-	83,58
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	45 000	37 609,40	-	83,58
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	5 000,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 667	1 667,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	292	289,06	-	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	41	40,84	-	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	1 854,65	-	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 500	28 472,00	-	80,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	285,85	-	57,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 604 192	22 738 738	18 301 393,16	93,35	80,49
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	16 704 138	19 174 991	15 140 183,64	90,64	78,96
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 900 054	3 563 747	3 161 209,52	109,01	88,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 766	93 766	89 471,38	95,42	95,42
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	93 766	93 766	89 471,38	95,42	95,42
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 850	38 850	38 850,00	100,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000	36 000	35 087,45	97,47	97,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300	3 300	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	4 242	4 237,69	121,08	99,90
		4220	Zakup środków żywności	1 116	1 074	1 073,60	96,20	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 600	6 600,00	94,29	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	700	622,64	62,26	88,95
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 759 638	6 769 238	6 618 778,17	97,92	97,78

			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 759 638	6 769 238	6 618 778,17	97,92	97,78
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	9 500	7 869,40	104,93	82,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472 200	4 484 030	4 483 513,63	100,25	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 000	346 245	346 202,77	89,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 438	811 138	803 843,97	96,10	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 562	105 596	84 134,46	70,37	79,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000	133 000	113 809,13	99,83	85,57
		4220	Zakup środków żywności	10 778	10 000	8 619,13	79,97	86,19
		4260	Zakup energii	87 000	85 000	65 883,28	75,73	77,51
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 600	21 313,23	96,88	94,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	4 770,00	79,50	79,50
		4300	Zakup usług pozostałych	171 500	191 278	171 465,42	99,98	89,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000	31 000	22 315,55	54,43	71,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	4 900	857,28	14,29	17,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000	126 000	120 981,52	96,02	96,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 696	32 504	28 567,74	84,78	87,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	3 000	976,64	21,70	32,55
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	16 500	12 505,41	75,79	75,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 964	163 622	149 236,31	98,86	91,21
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000	16 000	11 435,00	71,47	71,47
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000	23 000	22 980,80	99,92	99,92
		4580	Pozostałe odsetki	0	12 614	12 613,32	-	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	40 800	34 623,24	157,38	84,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	91 911	90 260,94	112,83	98,20
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	0	724	722,93	-	99,85
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	724	722,93	-	99,85
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	503	502,47	-	99,89
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	221	220,46	-	99,76
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	1 203 195	1 653 509	1 514 979,66	125,91	91,62
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	403 195	383 377	288 978,39	71,67	75,38
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	800 000	1 270 132	1 226 001,27	153,25	96,53
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	262 018	159 070	72 466,88	27,66	45,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	337 545	332 627,03	-	98,54
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 847	558 847	556 460,49	99,57	99,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 620	158 188	156 897,89	159,09	99,18
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	29 150	21 973,66	-	75,38
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 070	62 070	60 172,37	96,94	96,94
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 954	16 100	14 496,36	132,34	90,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	62 705	59 437,72	-	94,79
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 177	106 177	103 972,66	97,92	97,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 737	29 803	28 837,17	153,90	96,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	8 983	7 437,82	-	82,80
		4128	Składki na Fundusz Pracy	15 212	15 212	13 972,54	91,85	91,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 684	4 271	3 778,35	140,77	88,47
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 135	23 865	14 966,67	51,37	62,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 141	4 211	2 641,29	51,38	62,72
		4227	Zakup środków żywności	0	4 666	4 621,39	-	99,04
		4229	Zakup środków żywności	0	824	815,53	-	98,97
		4268	Zakup energii	6 800	6 800	5 490,76	80,75	80,75
		4269	Zakup energii	1 200	1 200	942,26	78,52	78,52

		4278	Zakup usług remontowych	510	510	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	90	90	0,00	0,00	0,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	765	765	524,02	68,50	68,50
		4289	Zakup usług zdrowotnych	135	135	92,48	68,50	68,50
		4308	Zakup usług pozostałych	15 597	17 297	16 165,47	103,64	93,46
		4309	Zakup usług pozostałych	2 753	3 053	2 852,88	103,63	93,45
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 232	1 232	813,33	66,02	66,02
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	218	218	170,47	78,20	78,20
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	27 083	23 957,29	-	88,46
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 105	3 655	1 125,95	101,90	30,81
		4419	Podróże służbowe krajowe	195	5 426	4 426,40	2269,95	81,58
		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	158	157,68	-	99,80
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	3 570	2 282,10	89,49	63,92
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	630	402,75	89,50	63,93
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	2 170 705	2 248 315	1 769 044,02	81,50	78,68
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	783 705	861 808	537 239,28	68,55	62,34
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 387 000	1 386 507	1 231 804,74	88,81	88,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	525 000	525 000	238 421,61	45,41	45,41
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 000	194,19	-	3,88
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 539	977 026	922 299,84	96,62	94,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 042	182 239	172 028,35	96,62	94,40
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 973	66 973	65 151,47	97,28	97,28

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 492	12 492	12 152,12	97,28	97,28
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 678	178 524	167 214,16	95,73	93,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 581	33 298	31 188,97	95,73	93,67
		4128	Składki na Fundusz Pracy	25 027	25 578	19 738,41	78,87	77,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 668	4 771	3 681,68	78,87	77,17
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 850	48 251	15 718,25	30,91	32,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 484	8 999	2 931,80	30,91	32,58
		4228	Zakup środków żywności	405	0	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	75	0	0,00	0,00	-
		4268	Zakup energii	7 585	11 800	9 091,94	119,87	77,05
		4269	Zakup energii	1 415	2 200	1 695,85	119,85	77,08
		4278	Zakup usług remontowych	674	674	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	126	126	0,00	0,00	0,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	843	843	385,58	45,74	45,74
		4289	Zakup usług zdrowotnych	157	157	71,92	45,81	45,81
		4308	Zakup usług pozostałych	19 384	22 166	20 406,59	105,28	92,06
		4309	Zakup usług pozostałych	3 617	4 135	3 806,27	105,23	92,05
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 781	1 770	1 560,59	56,12	88,17
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519	330	291,06	56,08	88,20
		4418	Podróże służbowe krajowe	17 092	15 827	6 713,51	39,28	42,42
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 188	2 953	1 252,19	39,28	42,40
		4438	Różne opłaty i składki	58 996	30 332	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	11 004	5 657	0,00	0,00	0,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	72 454	68 126,00	-	94,03
		4589	Pozostałe odsetki	0	740	739,89	-	99,99
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 273	0	0,00	0,00	-
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	237	0	0,00	0,00	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900	6 743	3 524,40	59,74	52,27
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 257	657,38	59,76	52,30
	85395		Pozostała działalność	37 274	64 274	60 069,70	161,16	93,46
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	37 274	64 274	60 069,70	161,16	93,46
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	4 907,70	98,15	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	32 400	32 362,00	1348,42	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	29 874	26 874	22 800,00	76,32	84,84
	85395		Pozostała działalność (RPO)	9 339 614	11 908 912	8 248 327,30	88,32	69,26
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	8 626 560	11 001 804	7 544 923,79	87,46	68,58
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	713 054	907 108	703 403,51	98,65	77,54
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 302 000	4 181 877	3 015 009,42	70,08	72,10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 900 000	6 112 863	3 987 014,06	102,23	65,22
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	473	470,91	-	99,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 807	286 898	245 547,49	85,32	85,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 504	56 346	52 258,25	99,53	92,75
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 472	20 007	9 287,48	37,95	46,42
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 040	6 040	3 178,05	52,62	52,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 524	65 529	43 754,30	80,25	66,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 222	11 100	9 632,32	94,23	86,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 651	9 274	6 123,89	80,04	66,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 434	1 558	123,36	8,60	7,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 450	101 306	56 196,64	59,50	55,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	27 080	3 169,42	-	11,70
		4227	Zakup środków żywności	2 400	1 000	435,55	18,15	43,56
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 760	0,00	-	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	232 250	376 403	321 740,41	138,53	85,48
		4309	Zakup usług pozostałych	50 860	79 204	77 889,99	153,15	98,34
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 500	11 982	11 374,71	133,82	94,93

		4419	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	1 000	533	533,00	53,30	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	0	1 000	285,12	-	28,51
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 336	5 240,62	-	98,21
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 186	1 185,66	-	99,97
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	786	785,99	-	100,00
		4589	Pozostałe odsetki	0	3	2,46	-	82,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000	549 368	397 088,20	132,36	72,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 993 510	4 757 879	4 716 873,79	94,46	99,14
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 993 510	4 757 879	4 716 873,79	94,46	99,14
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	283 387	289 540	289 526,30	102,17	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	283 387	289 540	289 526,30	102,17	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 938	177 938	177 925,56	99,99	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	13 177	13 176,07	94,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	29 500	29 500,00	89,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	2 200	2 200,00	55,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855	6 270	6 270,00	733,33	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0	738	737,67	-	99,96
		4260	Zakup energii	39 900	46 023	46 023,00	115,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325	3 325	3 325,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 264	1 264	1 264,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 259	1 259	1 259,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 846	7 846	7 846,00	100,00	100,00

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 244 905	3 026 578	2 999 959,09	92,45	99,12
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 244 905	3 026 578	2 999 959,09	92,45	99,12
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 134	93 134	92 904,02	94,67	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 630	1 738 630	1 721 115,87	87,69	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 876	141 626	141 625,51	96,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 300	304 300	299 201,50	79,94	98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000	36 000	34 769,44	79,02	96,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	4 016	3 744,00	37,44	93,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040	8 040	7 964,56	99,06	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	49 976,86	99,95	99,95
		4220	Zakup środków żywności	5 000	3 250	3 228,61	64,57	99,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	5 999,43	99,99	99,99
		4260	Zakup energii	90 000	90 000	89 706,50	99,67	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	865,00	66,54	66,54
		4300	Zakup usług pozostałych	335 992	346 092	345 735,90	102,90	99,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	3 133,05	87,03	87,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 415,60	94,37	94,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	6 058	6 057,04	216,32	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 893	108 492	108 491,27	139,28	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	0	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 040	20 540	20 030,74	79,99	97,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	64 000	63 994,19	-	99,99
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 465 218	1 441 761	1 427 388,40	97,42	99,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 465 218	1 441 761	1 427 388,40	97,42	99,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000	70 128	69 487,85	119,81	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 881	863 881	859 164,02	97,09	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 653	67 836	67 835,23	92,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 432	166 432	165 469,21	92,74	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 159	16 759	16 657,36	91,73	99,39

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 250	15 249,58	101,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700	17 700	17 700,00	100,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425	1 425	1 425,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	43 588,10	96,86	96,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 568	1 568	473,00	30,17	30,17
		4300	Zakup usług pozostałych	106 910	106 910	106 520,47	99,64	99,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 112	3 112	2 335,53	75,05	75,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	950	946,27	99,61	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	3 070	3 070	2 653,50	86,43	86,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 022	49 204	46 005,64	104,51	93,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 936	10 136	9 877,64	90,32	97,45
855			Rodzina	1 004 000	2 467 491	2 435 688,31	242,60	98,71
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 004 000	2 467 491	2 435 688,31	242,60	98,71
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
85501			Świadczenie wychowawcze	119 000	530 400	530 391,44	445,71	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	119 000	530 400	530 391,44	445,71	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 996	300 589	300 587,27	518,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 926	4 659	4 658,73	58,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 510	53 623	53 622,57	465,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615	7 356	7 355,03	455,42	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 376	5 376,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	16 745	16 744,14	223,26	99,99
		4260	Zakup energii	1 665	5 000	5 000,00	300,30	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	665	664,20	-	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	272	271,80	-	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	14 506	86 609	86 609,00	597,06	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	1 255	1 254,42	250,88	99,95
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000	1 000,00	-	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500	37 944	37 943,20	303,55	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	776	775,43	-	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	5 834	5 833,45	177,74	99,99

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 697	2 696,20	-	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	298 000	677 091	645 306,48	216,55	95,31
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	298 000	677 091	645 306,48	216,55	95,31
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 600	348 686	341 685,08	261,63	97,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 405	30 904	30 903,19	89,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 810	64 908	63 694,06	221,08	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042	6 698	6 697,50	165,70	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	2 499,20	-	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	14 500	14 500,00	138,10	100,00
		4260	Zakup energii	5 000	14 062	11 062,00	221,24	78,67
		4270	Zakup usług remontowych	0	887	886,83	-	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	437	436,50	218,25	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	43 175	86 367	66 803,45	154,73	77,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	5 809	4 808,99	200,37	82,79
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	980	979,99	196,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 600	84 916	84 914,80	268,72	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 768	12 940	12 939,50	343,40	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	168	167,19	16,72	99,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 329	2 328,20	116,41	99,97
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	587 000	1 260 000	1 259 990,39	214,65	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	587 000	1 260 000	1 259 990,39	214,65	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	10 000,00	100,00	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	768	767,80	-	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 848	654 851	654 850,01	207,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 486	42 369	42 368,78	80,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 137	115 273	115 272,40	179,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	12 482	12 481,78	138,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	8 320	8 320,00	416,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0	1 200	1 200,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	27 373	27 371,99	2737,20	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0	2 600	2 599,36	-	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	7 407	7 406,74	-	100,00
		4260	Zakup energii	10 415	19 989	19 989,00	191,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 845	1 845,00	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	1 194	1 193,90	1193,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30 834	133 704	133 702,05	433,62	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 165	12 024	12 023,72	288,68	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 125	155 962	155 961,20	232,34	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 750	21 905	21 904,50	250,34	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 140	19 181	19 180,03	157,99	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 553	11 552,13	-	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 822 549	2 547 959	2 150 218,83	117,98	84,39
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 072 549	2 023 828	1 626 088,39	151,61	80,35
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	750 000	524 131	524 130,44	69,88	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	34 600	34 575,60	345,76	99,93
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	10 000	34 600	34 575,60	345,76	99,93
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	622	621,30	95,58	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250	7 306	7 305,31	78,98	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 072	2 048,99	-	98,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 600	24 600,00	-	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)	0	18 018	2 583,00	-	14,34
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	18 018	2 583,00	-	14,34

			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	18 018	2 583,00	-	14,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000	29 521	29 520,00	64,17	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	46 000	29 521	29 520,00	64,17	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	29 521	29 520,00	64,17	100,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	50 000	49 836,71	99,67	99,67
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	50 000	50 000	49 836,71	99,67	99,67
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 030	1 866,71	-	91,96
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	47 970	47 970,00	95,94	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	210 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	210 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	0	0,00	0,00	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (RPO)	750 000	524 131	524 130,44	69,88	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	0	0,00	-	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	750 000	524 131	524 130,44	69,88	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	750 000	524 131	524 130,44	69,88	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 000	1 017 166	950 439,47	179,33	93,44

		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	530 000	1 017 166	950 439,47	179,33	93,44
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 840	327 840	287 162,86	87,59	87,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 305	24 305	19 858,99	81,71	81,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 534	60 534	51 659,69	85,34	85,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 628	8 628	6 442,26	74,67	74,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 447	29 005	21 875,60	162,68	75,42
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 021	1 018,49	101,85	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	6 000	2 640,47	17,60	44,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	0	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746	7 312	7 311,63	108,38	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	7 948,48	99,36	99,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	544 521	544 521,00	907,54	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 650	664	662,35	9,96	99,75
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 650	664	662,35	9,96	99,75
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905	554	553,63	61,17	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156	96	95,16	61,00	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23	14	13,56	58,96	96,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 916	0	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650	0	0,00	0,00	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	0	0,00	0,00	-
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	400	0	0,00	0,00	-
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	219 499	116 749	109 128,98	49,72	93,47
		Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	219 499	116 749	109 128,98	49,72	93,47
		Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 000	5 000,00	-	71,43

		4300	Zakup usług pozostałych	219 499	17 499	11 878,98	5,41	67,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	92 250	92 250,00	-	100,00
	90095		Pozostała działalność (RPO)	0	757 110	449 342,28	-	59,35
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	757 110	449 342,28	-	59,35
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	757 110	449 342,28	-	59,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 760 158	32 596 043	32 121 058,67	111,69	98,54
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	28 760 158	32 596 043	32 121 058,67	111,69	98,54
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	268 851	241 130	238 950,06	88,88	99,10
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	268 851	241 130	238 950,06	88,88	99,10
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 700	73 979	71 978,88	88,10	97,30
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	100 000,00	100,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 903	335	334,47	17,58	99,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	18 000,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 200	13 200,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708	2 708	2 701,25	99,75	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	64 540	32 908	32 735,46	50,72	99,48
	92106		Teatry	8 419 246	9 301 886	9 196 885,99	109,24	98,87
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	8 419 246	9 301 886	9 196 885,99	109,24	98,87

			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 419 246	6 776 091	6 776 091,00	105,56	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	2 068 871	2 068 870,99	103,44	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	456 924	351 924,00	-	77,02
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 277 236	3 659 721	3 659 721,00	111,67	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 277 236	3 659 721	3 659 721,00	111,67	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 277 236	3 638 921	3 638 921,00	111,04	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 800	20 800,00	-	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 049 204	2 325 895	2 239 327,54	109,28	96,28
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 049 204	2 325 895	2 239 327,54	109,28	96,28
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 957 175	2 067 313	2 067 313,00	105,63	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 029	258 582	172 014,54	186,91	66,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)	0	319 593	86 261,20	-	26,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	319 593	86 261,20	-	26,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	309 706	76 374,46	-	24,66
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	9 887	9 886,74	-	100,00
	92116		Biblioteki	7 953 270	8 840 949	8 840 949,00	111,16	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 953 270	8 840 949	8 840 949,00	111,16	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 911 221	8 375 468	8 375 468,00	105,87	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	229 600	229 600,00	-	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 049	235 881	235 881,00	560,97	100,00
	92118		Muzea	5 842 351	6 656 869	6 610 842,00	113,15	99,31
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 842 351	6 656 869	6 610 842,00	113,15	99,31
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 842 351	6 282 103	6 282 103,00	107,53	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	374 766	328 739,00	-	87,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000	1 250 000	1 248 121,88	131,38	99,85
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	950 000	1 250 000	1 248 121,88	131,38	99,85
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 000	1 183 000	1 181 121,88	155,41	99,84
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000	67 000	67 000,00	35,26	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 112 500	1 304 453	1 304 437,09	117,25	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 112 500	1 304 453	1 304 437,09	117,25	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92502		Parki krajobrazowe	1 112 500	1 304 453	1 304 437,09	117,25	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 112 500	1 304 453	1 304 437,09	117,25	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	18 384	18 383,01	73,53	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 925	603 358	603 357,03	87,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 772	43 642	43 641,81	97,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 503	108 636	108 635,83	88,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 552	13 328	13 327,30	75,93	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400	15 000	15 000,00	131,58	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 200	4 178	4 177,03	99,45	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	207 529	207 527,60	518,82	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 423	1 422,02	142,20	99,93
		4260	Zakup energii	13 000	14 472	14 471,49	111,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500	28 583	28 582,02	5716,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 348	2 347,72	117,39	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	81 492	81 489,90	271,63	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	12 860	12 859,20	98,92	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 791	49 240	49 239,22	89,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 387	3 386,61	169,33	99,99

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	794	596	595,48	75,00	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	11 971	11 970,03	149,63	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 554	20 307	20 306,40	103,85	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 804	11 817	11 817,00	100,11	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 705	1 614	1 613,32	94,62	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 685	4 684,07	-	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 520	29 520,00	-	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 083	16 083,00	-	100,00
926			Kultura fizyczna	6 322 121	7 596 244	7 442 751,09	117,73	97,98
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 322 121	7 468 744	7 442 751,09	117,73	99,65
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	127 500	0,00	-	0,00
	92601		Obiekty sportowe	92 597	243 080	240 608,60	259,84	98,98
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	92 597	243 080	240 608,60	259,84	98,98
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 597	203 080	200 608,60	216,65	98,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000	40 000,00	-	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 315 288	5 276 346	5 125 886,96	118,78	97,15
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 315 288	5 148 846	5 125 886,96	118,78	99,55
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	127 500	0,00	-	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	127 500	0,00	-	0,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	22 500	0,00	-	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 069 100	2 615 100	2 615 100,00	126,39	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 246 188	2 476 965	2 476 505,96	110,25	99,98
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	34 281	34 281,00	-	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 821 595	1 899 839	1 899 839,00	104,30	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 821 595	1 899 839	1 899 839,00	104,30	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 731 345	1 813 334	1 813 334,00	104,74	100,00
		3250	Stypendia różne	88 200	86 505	86 505,00	98,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	0	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	0	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	92 641	176 979	176 416,53	190,43	99,68
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	92 641	176 979	176 416,53	190,43	99,68
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 000	8 000,00	-	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 983	22 979	22 474,99	140,62	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510	66 636	66 621,56	403,52	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	60 148	79 364	79 319,98	131,87	99,94

Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2017 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	a) 3 195 183,00	2 609 183,00			2 609 183,00	586 000,00			586 000,00
				b) 1 891 620,07	1 617 876,30			1 617 876,30	273 743,77			273 743,77
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a) 330 000,00	54 000,00			54 000,00	276 000,00			276 000,00
				b) 291 782,75	47 022,45			47 022,45	244 760,30			244 760,30
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 175 619,00					175 619,00			175 619,00
				b) 155 740,96					155 740,96			155 740,96
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 100 381,00					100 381,00			100 381,00
				b) 89 019,34					89 019,34			89 019,34
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 34 360,00	34 360,00			34 360,00				
				b) 29 920,39	29 920,39			29 920,39				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 19 640,00	19 640,00			19 640,00				
				b) 17 102,06	17 102,06			17 102,06				

	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a)	2 865 183,00	2 555 183,00			2 555 183,00	310 000,00			310 000,00
				b)	1 599 837,32	1 570 853,85			1 570 853,85	28 983,47			28 983,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	60 000,00	60 000,00			60 000,00				
				b)	0,00	0,00			0,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
				b)	0,00	0,00			0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a)	130 000,00					130 000,00			130 000,00
				b)	28 983,47					28 983,47			28 983,47
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	180 000,00					180 000,00			180 000,00
				b)	0,00					0,00			0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	2 145 183,00	2 145 183,00			2 145 183,00				
				b)	1 359 853,85	1 359 853,85			1 359 853,85				
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
				b)	211 000,00	211 000,00			211 000,00				
150			Przetwórstwo przemysłowe	a)	1 600 632,00	632,00			632,00	1 600 000,00			1 600 000,00
				b)	1 041 460,84	0,00			0,00	1 041 460,84			1 041 460,84
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a)	1 600 632,00	632,00			632,00	1 600 000,00			1 600 000,00
				b)	1 041 460,84	0,00			0,00	1 041 460,84			1 041 460,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a)	1 600 000,00					1 600 000,00			1 600 000,00
				b)	1 041 460,84					1 041 460,84			1 041 460,84
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a)	632,00	632,00			632,00				
				b)	0,00	0,00			0,00				

600			Transport i łączność	a)	70 238 437,00	2 758 792,00			2 758 792,00	67 479 645,00	24 800 000,00	42 679 645,00
				b)	69 731 803,48	2 758 682,02			2 758 682,02	66 973 121,46	24 321 330,81	42 651 790,65
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a)	45 263 437,00	2 583 792,00			2 583 792,00	42 679 645,00		42 679 645,00
				b)	45 235 582,65	2 583 792,00			2 583 792,00	42 651 790,65		42 651 790,65
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	2 583 792,00	2 583 792,00			2 583 792,00			
				b)	2 583 792,00	2 583 792,00			2 583 792,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	42 679 645,00					42 679 645,00		42 679 645,00
				b)	42 651 790,65					42 651 790,65		42 651 790,65
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a)	24 800 000,00					24 800 000,00	24 800 000,00	
				b)	24 321 330,81					24 321 330,81	24 321 330,81	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	24 800 000,00					24 800 000,00	24 800 000,00	
				b)	24 321 330,81					24 321 330,81	24 321 330,81	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	a)	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
				b)	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
				b)	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a)	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
				b)	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a)	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
				b)	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
	60095		Pozostała działalność	a)	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
				b)	49 890,02	49 890,02			49 890,02			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
				b)	49 890,02	49 890,02			49 890,02			
630			Turystyka	a)	45 125,00					45 125,00		45 125,00
				b)	44 642,13					44 642,13		44 642,13
	63095		Pozostała działalność	a)	45 125,00					45 125,00		45 125,00
				b)	44 642,13					44 642,13		44 642,13

		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)	45 125,00					45 125,00			45 125,00
				b)	44 642,13					44 642,13			44 642,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	a)	22 787,00	22 787,00				22 787,00			
				b)	5 567,92	5 567,92				5 567,92			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a)	22 787,00	22 787,00				22 787,00			
				b)	5 567,92	5 567,92				5 567,92			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a)	22 787,00	22 787,00				22 787,00			
				b)	5 567,92	5 567,92				5 567,92			
750			Administracja publiczna	a)	3 262 145,00	1 962 145,00		320 050,00	1 642 095,00	1 300 000,00			1 300 000,00
				b)	2 688 501,08	1 389 271,69		320 050,00	1 069 221,69	1 299 229,39			1 299 229,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a)	1 750 050,00	480 050,00		320 050,00	160 000,00	1 270 000,00			1 270 000,00
				b)	1 748 710,00	478 710,00		320 050,00	158 660,00	1 270 000,00			1 270 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	1 270 000,00					1 270 000,00			1 270 000,00
				b)	1 270 000,00					1 270 000,00			1 270 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	320 050,00	320 050,00		320 050,00					
				b)	320 050,00	320 050,00		320 050,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a)	160 000,00	160 000,00				160 000,00			
				b)	158 660,00	158 660,00				158 660,00			
	75095		Pozostała działalność	a)	1 512 095,00	1 482 095,00			1 482 095,00	30 000,00			30 000,00
				b)	939 791,08	910 561,69			910 561,69	29 229,39			29 229,39
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a)	1 259 781,00	1 259 781,00				1 259 781,00			
				b)	773 977,44	773 977,44				773 977,44			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a)	222 314,00	222 314,00				222 314,00			
				b)	136 584,25	136 584,25				136 584,25			

		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)	30 000,00					30 000,00			30 000,00
				b)	29 229,39					29 229,39			29 229,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a)	105 000,00					105 000,00			105 000,00
				b)	105 000,00					105 000,00			105 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	a)	5 000,00					5 000,00			5 000,00
				b)	5 000,00					5 000,00			5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	5 000,00					5 000,00			5 000,00
				b)	5 000,00					5 000,00			5 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a)	100 000,00					100 000,00			100 000,00
				b)	100 000,00					100 000,00			100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	100 000,00					100 000,00			100 000,00
				b)	100 000,00					100 000,00			100 000,00
801			Oświata i wychowanie	a)	18 000,00					18 000,00			18 000,00
				b)	18 000,00					18 000,00			18 000,00
	80195		Pozostała działalność	a)	18 000,00					18 000,00			18 000,00
				b)	18 000,00					18 000,00			18 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	18 000,00					18 000,00			18 000,00
				b)	18 000,00					18 000,00			18 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	a)	720 000,00	720 000,00		420 000,00	300 000,00				
				b)	720 000,00	720 000,00		420 000,00	300 000,00				
	80395		Pozostała działalność	a)	720 000,00	720 000,00		420 000,00	300 000,00				
				b)	720 000,00	720 000,00		420 000,00	300 000,00				
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	a)	420 000,00	420 000,00		420 000,00					
				b)	420 000,00	420 000,00		420 000,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
				b)	300 000,00	300 000,00			300 000,00				

851			Ochrona zdrowia	a)	34 638 927,00	5 613 370,00		2 619 466,00	2 993 904,00	29 025 557,00		29 025 557,00
				b)	34 167 566,27	5 612 440,00		2 618 936,00	2 993 504,00	28 555 126,27		28 555 126,27
85111			Szpitale ogólne	a)	15 238 290,00					15 238 290,00		15 238 290,00
				b)	15 238 290,00					15 238 290,00		15 238 290,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	7 238 290,00					7 238 290,00		7 238 290,00
				b)	7 238 290,00					7 238 290,00		7 238 290,00
6239			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	8 000 000,00					8 000 000,00		8 000 000,00
				b)	8 000 000,00					8 000 000,00		8 000 000,00
85112			Szpitale kliniczne	a)	12 975 387,00					12 975 387,00		12 975 387,00
				b)	12 665 561,69					12 665 561,69		12 665 561,69
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	12 905 204,00					12 905 204,00		12 905 204,00
				b)	12 595 378,69					12 595 378,69		12 595 378,69
6239			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	70 183,00					70 183,00		70 183,00
				b)	70 183,00					70 183,00		70 183,00
85120			Lecznictwo psychiatryczne	a)	2 740 284,00	2 740 284,00		2 000,00	2 738 284,00			
				b)	2 740 284,00	2 740 284,00		2 000,00	2 738 284,00			
2560			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a)	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
				b)	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	2 738 284,00	2 738 284,00			2 738 284,00			
				b)	2 738 284,00	2 738 284,00			2 738 284,00			
85149			Programy polityki zdrowotnej	a)	119 870,00	119 870,00			119 870,00			
				b)	119 870,00	119 870,00			119 870,00			
2780			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	a)	119 870,00	119 870,00			119 870,00			
				b)	119 870,00	119 870,00			119 870,00			

	85153		Zwalczanie narkomanii	a)	75 000,00					75 000,00			75 000,00
				b)	75 000,00					75 000,00			75 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	75 000,00					75 000,00			75 000,00
				b)	75 000,00					75 000,00			75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a)	243 400,00	88 400,00		10 000,00	78 400,00	155 000,00			155 000,00
				b)	218 870,00	87 470,00		9 470,00	78 000,00	131 400,00			131 400,00
		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)	140 000,00					140 000,00			140 000,00
				b)	131 400,00					131 400,00			131 400,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a)	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
				b)	9 470,00	9 470,00		9 470,00					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	78 400,00	78 400,00			78 400,00				
				b)	78 000,00	78 000,00			78 000,00				
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	15 000,00					15 000,00			15 000,00
				b)	0,00					0,00			0,00
	85195		Pozostała działalność	a)	3 246 696,00	2 664 816,00		2 607 466,00	57 350,00	581 880,00			581 880,00
				b)	3 109 690,58	2 664 816,00		2 607 466,00	57 350,00	444 874,58			444 874,58
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a)	470 568,00					470 568,00			470 568,00
				b)	355 303,38					355 303,38			355 303,38
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a)	55 360,00					55 360,00			55 360,00
				b)	33 620,70					33 620,70			33 620,70
		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)	49 951,00					49 951,00			49 951,00
				b)	49 950,50					49 950,50			49 950,50

		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	a)	2 607 466,00	2 607 466,00		2 607 466,00				
				b)	2 607 466,00	2 607 466,00		2 607 466,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	57 350,00	57 350,00		57 350,00				
				b)	57 350,00	57 350,00		57 350,00				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a)	5 369,00			5 369,00				5 369,00
				b)	5 368,42			5 368,42				5 368,42
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a)	632,00			632,00				632,00
				b)	631,58			631,58				631,58
852			Pomoc społeczna	a)	100 000,00	5 000,00		5 000,00	95 000,00			95 000,00
				b)	99 976,09	5 000,00		5 000,00	94 976,09			94 976,09
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	a)	95 000,00			95 000,00				95 000,00
				b)	94 976,09			94 976,09				94 976,09
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	95 000,00			95 000,00				95 000,00
				b)	94 976,09			94 976,09				94 976,09
	85295		Pozostała działalność	a)	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
				b)	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a)	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
				b)	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a)	11 606 328,00	6 701 081,00		6 701 081,00	4 905 247,00			4 905 247,00
				b)	7 783 937,62	4 422 952,26		4 422 952,26	3 360 985,36			3 360 985,36

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a)	78 150,00	38 850,00			38 850,00	39 300,00			39 300,00
				b)	73 937,45	38 850,00			38 850,00	35 087,45			35 087,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	38 850,00	38 850,00			38 850,00				
				b)	38 850,00	38 850,00			38 850,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	36 000,00					36 000,00			36 000,00
				b)	35 087,45					35 087,45			35 087,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	a)	3 300,00					3 300,00			3 300,00
				b)	0,00					0,00			0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	a)	684 070,00					684 070,00			684 070,00
				b)	310 888,49					310 888,49			310 888,49
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a)	684 070,00					684 070,00			684 070,00
				b)	310 888,49					310 888,49			310 888,49
	85395		Pozostała działalność	a)	10 844 108,00	6 662 231,00			6 662 231,00	4 181 877,00			4 181 877,00
				b)	7 399 111,68	4 384 102,26			4 384 102,26	3 015 009,42			3 015 009,42
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a)	4 181 877,00					4 181 877,00			4 181 877,00
				b)	3 015 009,42					3 015 009,42			3 015 009,42
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a)	6 112 863,00	6 112 863,00			6 112 863,00				
				b)	3 987 014,06	3 987 014,06			3 987 014,06				
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a)	549 368,00	549 368,00			549 368,00				
				b)	397 088,20	397 088,20			397 088,20				

855			Rodzina	a)	10 000,00					10 000,00			10 000,00
				b)	10 000,00					10 000,00			10 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	a)	10 000,00					10 000,00			10 000,00
				b)	10 000,00					10 000,00			10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	10 000,00					10 000,00			10 000,00
				b)	10 000,00					10 000,00			10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a)	1 299 259,00	1 299 259,00				1 299 259,00			
				b)	976 055,72	976 055,72				976 055,72			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a)	18 018,00	18 018,00				18 018,00			
				b)	2 583,00	2 583,00				2 583,00			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a)	18 018,00	18 018,00				18 018,00			
				b)	2 583,00	2 583,00				2 583,00			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a)	524 131,00	524 131,00				524 131,00			
				b)	524 130,44	524 130,44				524 130,44			
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a)	524 131,00	524 131,00				524 131,00			
				b)	524 130,44	524 130,44				524 130,44			
	90095		Pozostała działalność	a)	757 110,00	757 110,00				757 110,00			
				b)	449 342,28	449 342,28				449 342,28			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a)	757 110,00	757 110,00				757 110,00			
				b)	449 342,28	449 342,28				449 342,28			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a)	32 528 892,00	31 271 913,00			27 139 896,00	4 132 017,00	1 256 979,00		1 256 979,00
				b)	32 054 087,49	30 800 986,73			27 139 896,00	3 661 090,73	1 253 100,76	1 253 100,76	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	a)	173 979,00	100 000,00				100 000,00	73 979,00		73 979,00
				b)	171 978,88	100 000,00				100 000,00	71 978,88		71 978,88

		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)	73 979,00					73 979,00				73 979,00
				b)	71 978,88					71 978,88				71 978,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a)	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
				b)	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	92106		Teatry	a)	9 301 886,00	9 301 886,00			6 776 091,00	2 525 795,00				
				b)	9 196 885,99	9 196 885,99			6 776 091,00	2 420 794,99				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	6 776 091,00	6 776 091,00			6 776 091,00					
				b)	6 776 091,00	6 776 091,00			6 776 091,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	2 068 871,00	2 068 871,00				2 068 871,00				
				b)	2 068 870,99	2 068 870,99				2 068 870,99				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	456 924,00	456 924,00				456 924,00				
				b)	351 924,00	351 924,00				351 924,00				
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a)	3 659 721,00	3 659 721,00			3 638 921,00	20 800,00				
				b)	3 659 721,00	3 659 721,00			3 638 921,00	20 800,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	3 638 921,00	3 638 921,00			3 638 921,00					
				b)	3 638 921,00	3 638 921,00			3 638 921,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	20 800,00	20 800,00				20 800,00				
				b)	20 800,00	20 800,00				20 800,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a)	2 645 488,00	2 645 488,00			2 067 313,00	578 175,00				
				b)	2 325 588,74	2 325 588,74			2 067 313,00	258 275,74				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	2 067 313,00	2 067 313,00			2 067 313,00					
				b)	2 067 313,00	2 067 313,00			2 067 313,00					

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	a)	309 706,00	309 706,00			309 706,00				
			b)	76 374,46	76 374,46			76 374,46				
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	258 582,00	258 582,00			258 582,00				
			b)	172 014,54	172 014,54			172 014,54				
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a)	9 887,00	9 887,00			9 887,00				
			b)	9 886,74	9 886,74			9 886,74				
92116		Biblioteki	a)	8 840 949,00	8 840 949,00		8 375 468,00	465 481,00				
			b)	8 840 949,00	8 840 949,00		8 375 468,00	465 481,00				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	8 375 468,00	8 375 468,00		8 375 468,00					
			b)	8 375 468,00	8 375 468,00		8 375 468,00					
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	229 600,00	229 600,00			229 600,00				
			b)	229 600,00	229 600,00			229 600,00				
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	235 881,00	235 881,00			235 881,00				
			b)	235 881,00	235 881,00			235 881,00				
92118		Muzea	a)	6 656 869,00	6 656 869,00		6 282 103,00	374 766,00				
			b)	6 610 842,00	6 610 842,00		6 282 103,00	328 739,00				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	6 282 103,00	6 282 103,00		6 282 103,00					
			b)	6 282 103,00	6 282 103,00		6 282 103,00					
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	374 766,00	374 766,00			374 766,00				
			b)	328 739,00	328 739,00			328 739,00				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a)	1 250 000,00	67 000,00			67 000,00	1 183 000,00			1 183 000,00
			b)	1 248 121,88	67 000,00			67 000,00	1 181 121,88			1 181 121,88
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a)	1 183 000,00					1 183 000,00			1 183 000,00
			b)	1 181 121,88					1 181 121,88			1 181 121,88

		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	a)	67 000,00	67 000,00			67 000,00				
				b)	67 000,00	67 000,00			67 000,00				
926			Kultura fizyczna	a)	7 340 760,00	5 527 426,00	2 615 100,00		2 912 326,00	1 813 334,00			1 813 334,00
				b)	7 187 829,56	5 374 495,56	2 615 100,00		2 759 395,56	1 813 334,00			1 813 334,00
	92601		Obiekty sportowe	a)	243 080,00	243 080,00			243 080,00				
				b)	240 608,60	240 608,60			240 608,60				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a)	203 080,00	203 080,00			203 080,00				
				b)	200 608,60	200 608,60			200 608,60				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a)	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
				b)	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	a)	5 276 346,00	5 276 346,00	2 615 100,00		2 661 246,00				
				b)	5 125 886,96	5 125 886,96	2 615 100,00		2 510 786,96				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a)	127 500,00	127 500,00			127 500,00				
				b)	0,00	0,00			0,00				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a)	22 500,00	22 500,00			22 500,00				
				b)	0,00	0,00			0,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	a)	2 615 100,00	2 615 100,00	2 615 100,00						
				b)	2 615 100,00	2 615 100,00	2 615 100,00						
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a)	2 476 965,00	2 476 965,00			2 476 965,00				
				b)	2 476 505,96	2 476 505,96			2 476 505,96				
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a)	34 281,00	34 281,00			34 281,00				
				b)	34 281,00	34 281,00			34 281,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	a)	1 813 334,00					1 813 334,00			1 813 334,00
				b)	1 813 334,00					1 813 334,00			1 813 334,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	1 813 334,00					1 813 334,00			1 813 334,00
				b)	1 813 334,00					1 813 334,00			1 813 334,00
	92695		Pozostała działalność	a)	8 000,00	8 000,00			8 000,00				
				b)	8 000,00	8 000,00			8 000,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a)	8 000,00	8 000,00			8 000,00				
				b)	8 000,00	8 000,00			8 000,00				
OGÓLEM				a)	166 731 475,00	58 491 588,00	2 615 100,00	30 499 412,00	25 377 076,00	108 239 887,00	24 800 000,00	42 679 645,00	40 760 242,00
				b)	158 526 048,27	53 683 328,20	2 615 100,00	30 498 882,00	20 569 346,20	104 842 720,07	24 321 330,81	42 651 790,65	37 869 598,61

LEGENDA:
a) plan po zmianach
b) wykonanie

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2017 roku

1. Dotacja przedmiotowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji		
					Plan po zmianach	Wykonanie	
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	2 615 100	2 615 100,00
Razem					2 615 100	2 615 100,00	

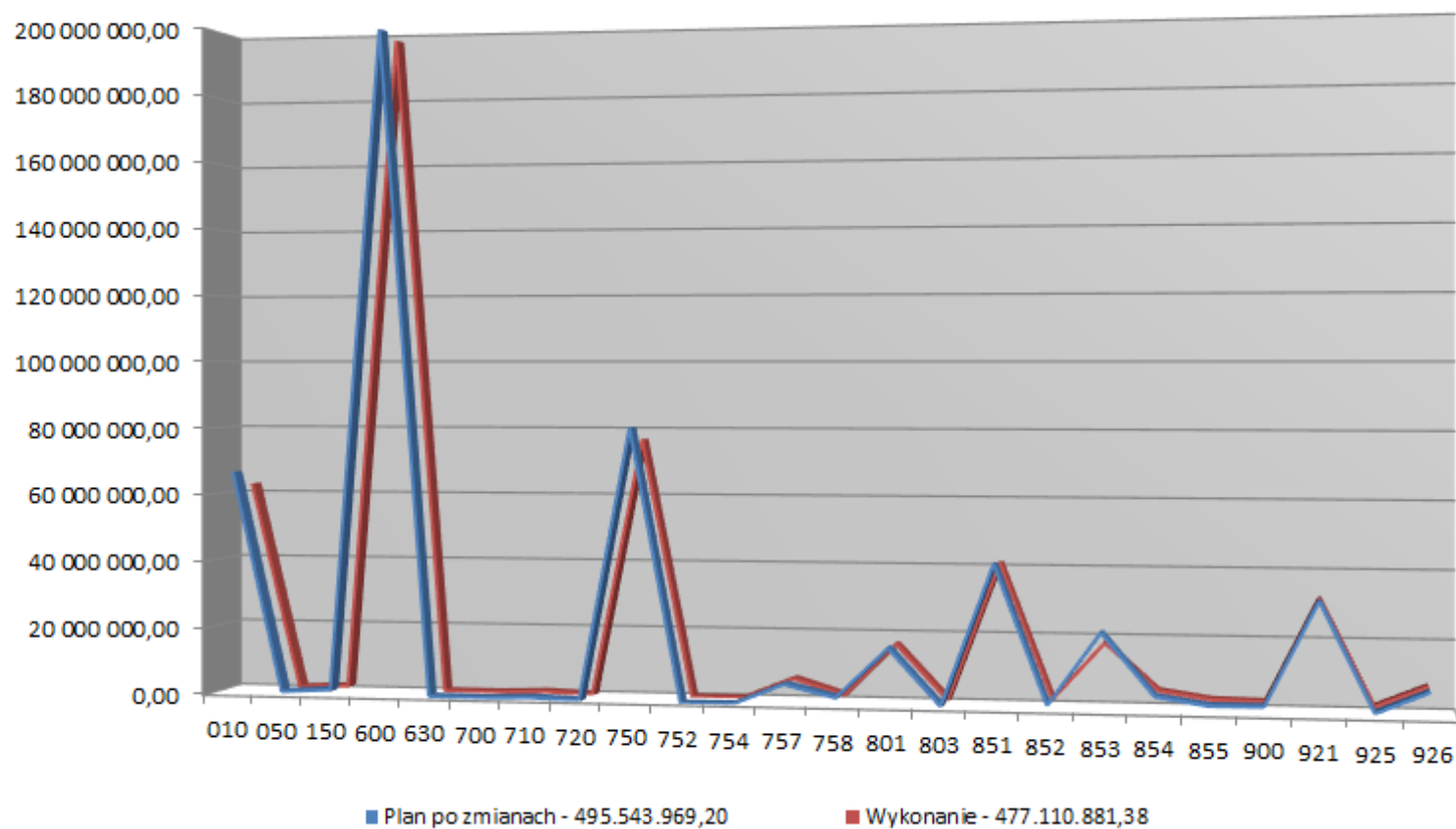
2. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego

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 imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Dotacja na realizację inwestycji:		
				Modernizacja poszczególnych obiektów pod kątem zabezpieczenia p-poż.	368 827	368 827,00	
				Rozbudowa stacji uzdatniania wody roboty związane z pompownią w tym wykonanie przy ujęciu wody dla WOSiR - nowego odwiertu	189 473	189 472,46	
				Modernizacja obiektu jeździeckiego - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej	1 854 800	1 854 800,00	
		Położenie nowej linii kablowej zasilającej zespół basenów odkrytych	23 865	23 739,00			
				Dotacja na realizację zakupów inwestycyjnych: Zakup UPS z modułami baterii oraz urządzenia ACX Kontrola dostępu	40 000	39 667,50	
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	34 281	34 281,00	
Razem					2 511 246	2 510 786,96	
Ogółem					5 126 346	5 125 886,96	

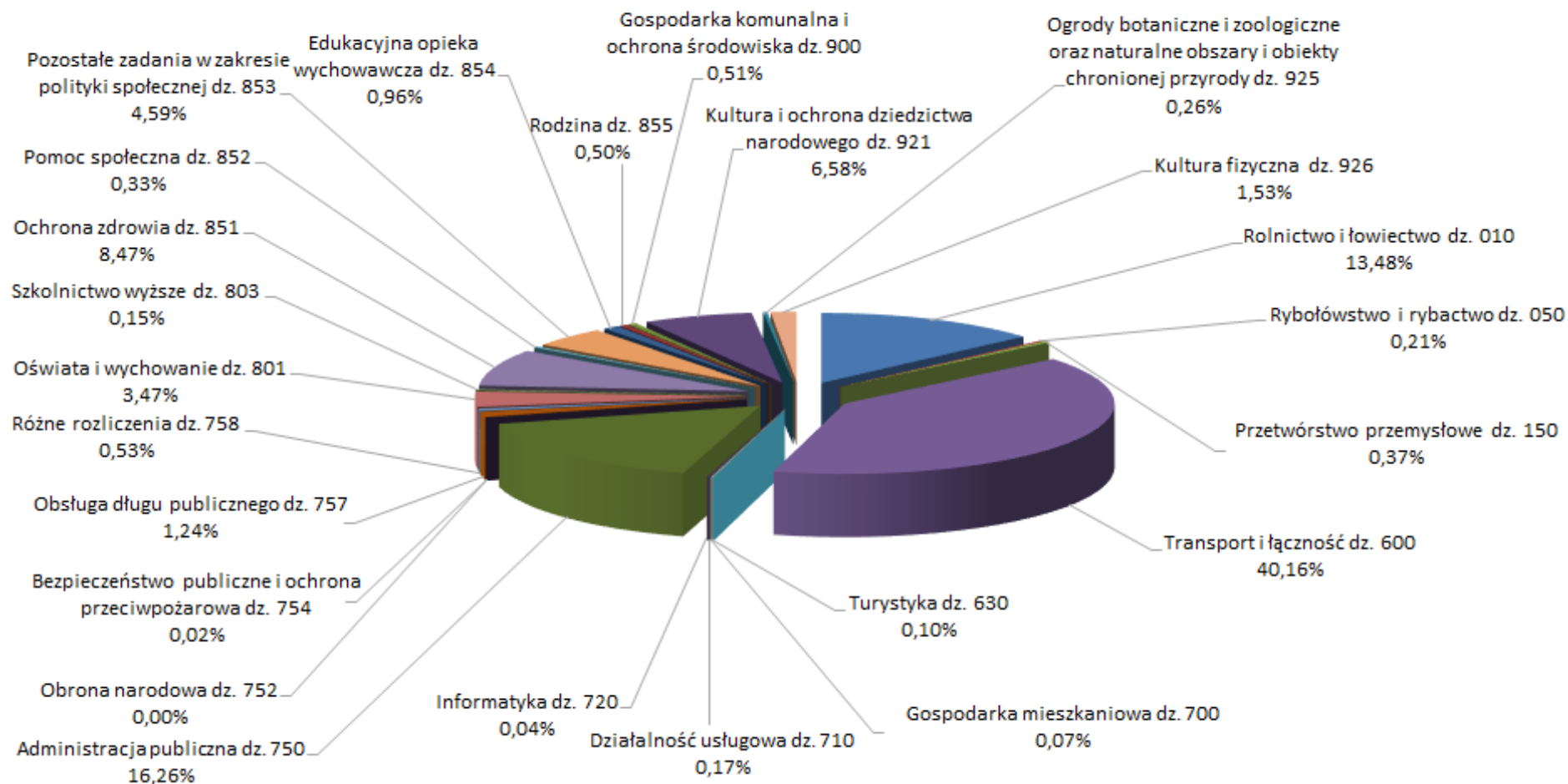
Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		495 543 969,20	477 110 881,38	96,28
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 782 924,76	62 637 425,40	93,79
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 033 000	654 307,99	63,34
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 854 959	1 295 784,64	69,86
600	Transport i łączność	199 017 666	197 314 000,44	99,14
630	Turystyka	473 067	401 850,73	84,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	346 361	296 007,00	85,46
710	Działalność usługowa	832 788	814 212,78	97,77
720	Informatyka	193 743	193 658,93	99,96
750	Administracja publiczna	80 582 910	76 706 526,45	95,19
752	Obrona narodowa	5 000	5 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 450	112 395,69	99,07
757	Obsługa długu publicznego	6 162 916	6 162 915,06	100,00
758	Różne rozliczenia	2 621 534	1 559 984,00	59,51
801	Oświata i wychowanie	17 201 956,44	16 906 250,10	98,28
803	Szkolnictwo wyższe	720 000	720 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	41 962 753	41 278 818,95	98,37
852	Pomoc społeczna	1 630 134	1 579 322,28	96,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 738 738	18 301 393,16	80,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 757 879	4 716 873,79	99,14
855	Rodzina	2 467 491	2 435 688,31	98,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 547 959	2 150 218,83	84,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 596 043	32 121 058,67	98,54
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 304 453	1 304 437,09	100,00
926	Kultura fizyczna	7 596 244	7 442 751,09	97,98

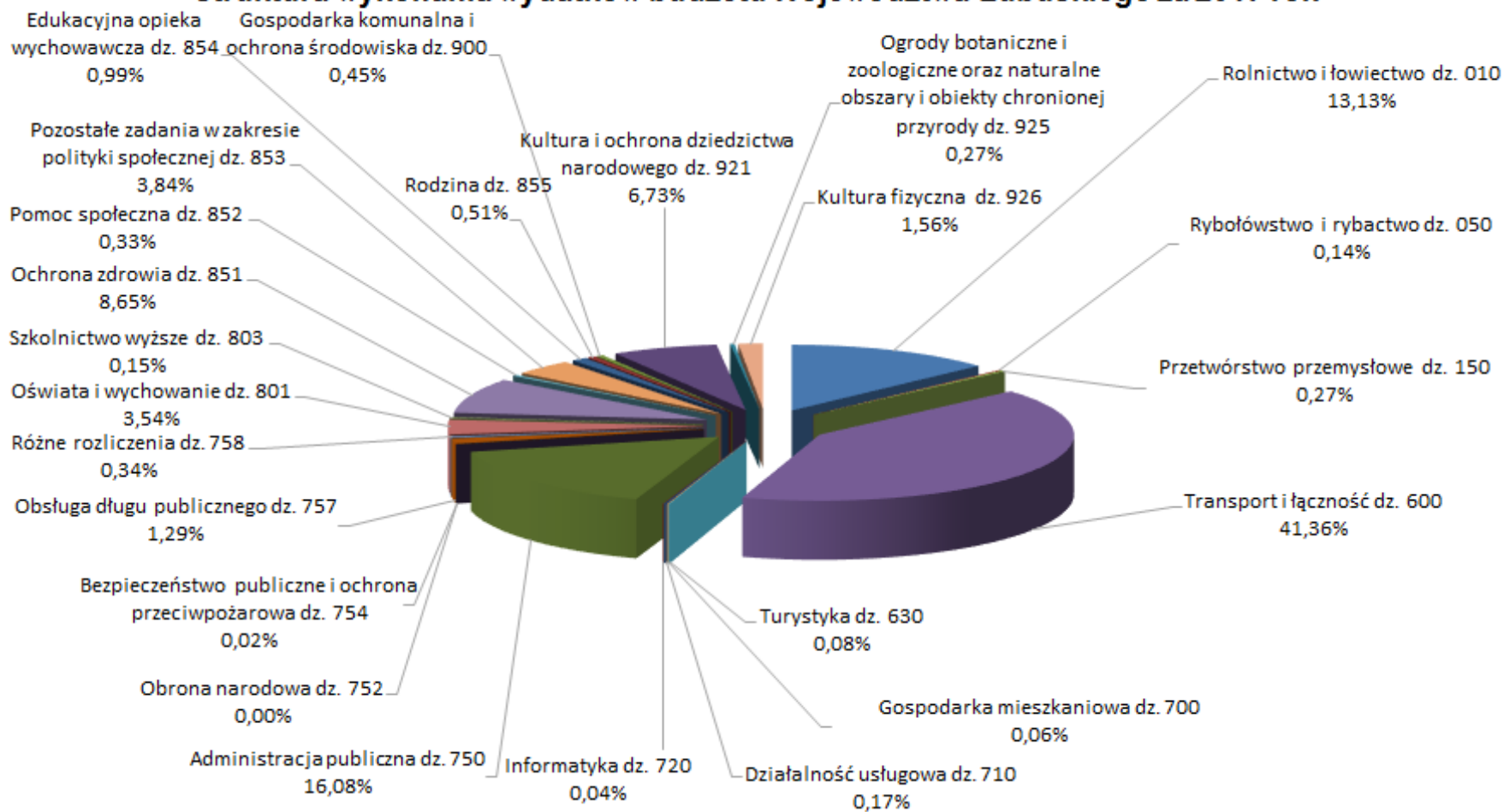
Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok



Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok



Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok



WYKONANIE WYDATKÓW**477.110.881,38 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 roku wynoszą 477.110.881,38 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**62.637.425,40 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		165.485.632	66.782.924,76	62.637.425,40	93,79
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.540.251	1.610.251	1.604.148,56	99,62
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	110.000	110.000	110.000,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7.037.214	8.006.516	7.846.245,02	98,00
01008	Melioracje wodne	151.919.903	26.252.452	26.202.895,35	99,81
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	12.464	20.464	20.464,00	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	418	418,00	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3.700.000	3.730.000	3.600.098,56	96,52
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	2.945.183	1.599.837,32	54,32
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	23.661.018	21.214.229,62	89,66
01095	Pozostała działalność	65.382	446.622,76	439.088,97	98,31

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**1.604.148,56 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.610.251,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.604.148,56 zł, tj. w 99,62%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.194.885,84 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 273.902,44 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów biurowych, opłaty za pomieszczenia biurowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pozostałych, remontowych oraz zdrowotnych, zakup energii, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podatek od nieruchomości.

Wydatki majątkowe wyniosły 135.360,28 zł i przeznaczone zostały na zakup dwóch samochodów służbowych oraz trzech kserokopiarek dla pracowników Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**110.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 110.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 96.071,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 13.929,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na opracowanie założeń do projektu scalania na dwóch przyszłych obiektach scaleniowych: Bojadła gm. Bojadła oraz Popęszyce, Konin-Szyba gm. Nowe Miasteczko. Powierzchnia obiektów scaleniowych wynosi odpowiednio 1099 ha i 1224 ha. Ww. obiekty związane są z realizacją zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

7.846.245,02 zł

Plan po zmianach wyniósł 8.006.516,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.846.245,02 zł, tj. w 98,00%, z tego:

1. wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 7.217.995,57 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.144.324,90 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.073.670,67 zł wydatkowano m.in. na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. części zamienne i paliwo do samochodów, materiały biurowe, zakup mebli biurowych, zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania oraz zakup literatury fachowej), zakup energii, zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia majątku ruchomego), podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu sprawowania trwałego zarządu nad przekazanymi Zarządowi Melioracji nieruchomościami, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników (w tym m.in. szkolenia w zakresie prawa zamówień publicznych, funduszy europejskich, rachunkowości, przepisów bhp);
2. wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. wyniosły 628.249,45 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 475.346,56 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 152.902,89 zł wydatkowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. zakup opału), zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, obsługa portierni), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty komornicze, różne opłaty i składki oraz na szkolenia pracowników.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

26.202.895,35 zł

Plan po zmianach wyniósł 26.252.452,00 zł i zrealizowany został w kwocie 26.202.895,35 zł, tj. w 99,81%.

1. Wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych:

Plan po zmianach wyniósł 22.661.655,00 zł i zrealizowany został w kwocie 22.642.382,41 zł, tj. w 99,92%. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 21.084.923,94 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 909.443,42 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 20.175.480,52 zł i wydatkowane zostały m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej związanej z pompowaniem wody na stacjach pomp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, remontowych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników (w tym m.in. szkolenia w zakresie prawa zamówień publicznych, bhp), opłaty na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

- 2) wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. wyniosły 1.557.458,47 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.308.655,37 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 248.803,10 zł i wydatkowane zostały m.in. na: zakup materiałów związanych z bieżącą eksploatacją stacji pomp oraz usuwaniem awarii i wykonywaniem remontów urządzeń stacji pomp, specjalistyczne naprawy elementów urządzeń stacji pomp i samochodów brygad remontowych, zakup usług pozostałych (tj. m.in. opłatę za konserwację urządzeń dźwigowych zainstalowanych na obsługiwanych obiektach, badania techniczne pojazdów), zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup odzieży roboczej dla pracowników, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
2. Wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych:
- Plan po zmianach wyniósł 3.590.797,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.560.512,94 zł, tj. w 99,16%. Środki zostały przeznaczone dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na:
- 1) realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 1.922.429,03 zł, tj.:
 - a) „Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Przewóz” – 1.851.591,32 zł,
 - b) „Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 – 6+576” – 70.837,71 zł;
 - 2) opracowanie dokumentacji pod przyszłe zadania inwestycyjne, sporządzenie operatów szacunkowych i wypłaty odszkodowań za przejmowane grunty pod inwestycje – 1.638.083,91 zł. Środki zostały przeznaczone na następujące zadania:
 - a) 1B.6/1 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie – 75.030,00 zł,
 - b) Poprawa sprawności hydraulicznej rzeki Mała Obra w km 1+150 - 1+800 – 25.516,35 zł,
 - c) Odbudowa Rzeki Kanał Kożuszna w km 0+000 - 14+600 – 132.992,75 zł,
 - d) Odpływ do rzeki Warty z przepompowni Siedlice – 27.571,81 zł,
 - e) Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie - opracowanie dokumentacji technicznej – 777.106,31 zł,
 - f) Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 - 6+576 – 250.884,82 zł,
 - g) Rzeka Nysa Łużycka - budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Przewóz – 2.027,80 zł,
 - h) Dokumentacja przyszłościowa – 346.954,07 zł.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

20.464,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 20.464,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie badań odmian roślin uprawnych, rekomendowanych rolnictwu Województwa Lubuskiego. Badania zostały przeprowadzone przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Świebodzinie, która została wyznaczona przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych do organizacji i nadzoru realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Lubuskim.

Rozdział 01020 – Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

418,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 418,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na zakup pucharów dla najlepszych hodowców zwierząt nagrodzonych podczas Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sielinku.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

3.600.098,56 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.730.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.600.098,56 zł, tj. w 96,52%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 2.553.224,18 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.046.874,38 zł i dotyczyły m.in.:

1. najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych,
2. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
3. delegacji służbowych i szkoleń pracowników,
4. zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, zakupu materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, zakupu usług oraz środków żywności,
5. utrzymania samochodów służbowych,
6. realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2017 roku.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1.599.837,32 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.945.183,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.599.837,32 zł, tj. w 54,32%. Środki przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie 28.983,47 zł, tj. na dotacje przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: producentom rolnym na realizację wydatków związanych z zakupem wapna nawozowego przeznaczonego na użyźnianie nawozami wapniowymi gruntów ornych i użytków zielonych o niskiej wartości produkcyjnej;
2. wydatki majątkowe w kwocie 1.570.853,85 zł, z tego:
 - 1) dotacje celowe przekazane gminom na zadania związane z budową lub modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 1.359.853,85 zł,
 - 2) dotacje celowe przekazane powiatom na zadania związane z budową lub modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 211.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 54,32% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w związku z brakiem wniosków gmin o dofinansowanie renowacji zbiorników retencyjnych, środki zabezpieczone na ten cel nie zostały rozdysponowane i wydatkowane. Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika z braku wniosków Starostw Powiatowych o dotacje na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji oraz na inne zadania związane z ochroną gruntów rolnych. Niskie wykonanie wydatków wynika również z nierozliczenia dotacji celowej przyznanej osobie fizycznej na zadanie dotyczące modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Słońsk w obrębie Lemierzyce oraz z braku wniosków innych osób fizycznych o dotacje do budowy zbiorników wodnych służących małej retencji. Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków wynika także z niezrealizowania przez gminy zadań, na które przyznane zostały dotacje (np. Gmina Łagów – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Sieniawa, Gmina Bogdaniec – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach Wieprzyce i Łupowo, Gmina Cybinka – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Cybinka, Gmina Santok – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Czechów, Gmina Zabór – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Przytok, Gmina Szczaniec – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wolimirzyce, Gmina Przytoczna – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach Przytoczna, Nowa Niedrzwica), a także ze zrealizowania zadań w mniejszym zakresie lub poniesienia niższego kosztu realizacji dotowanego zadania niż określony w umowach na udzielenie dotacji, czego skutkiem było przekazanie niższych kwot dotacji (np. Gmina Deszczno – modernizacja drogi w obrębie Bolemin). Ponadto w związku z brakiem wniosków powiatów o dofinansowanie budowy lub renowacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, środki zabezpieczone na ten cel nie zostały w pełni rozdysponowane i wydatkowane.

Plan po zmianach wyniósł 23.661.018,00 zł i zrealizowany został w kwocie 21.214.229,62 zł, tj. w 89,66%, z tego:

1. kwota 21.208.184,97 zł została przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”, tj.:
 - 1) „Ochrona przed powodzią miasta Słubice, 1C.1 – Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga”,
 - 2) „1B.6/1 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie”,
 - 3) „1B.6/2 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie”,
 - 4) „5.3 Nadzór projektowo – konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły”;
2. kwota 6.044,65 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych. Dokonane zwroty dotyczyły wydatków poniesionych w 2016 roku na wypłatę odszkodowań dla Gminy Słubice za przejęte grunty pod inwestycje. W 2017 roku jeden z właścicieli gruntów wniósł odwołanie do Wojewody Lubuskiego kwestionując wysokość wyceny nieruchomości. W wyniku ponownego rozpatrzenia odwołania Wojewoda Lubuski obniżył kwotę należnego odszkodowania dla Gminy Słubice. W związku z powyższym Gmina Słubice dokonała zwrotu nadpłaconej kwoty. Środki zostały zwrócone do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,66% planu po zmianach wynika m.in. z opóźnienia w rozpoczęciu realizacji inwestycji pn. „Ochrona przed powodzią miasta Słubice, 1C.1 – Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga” ze względu na przedłużające się procedury formalne związane z uzyskaniem przez wykonawcę zabezpieczeń gwarancyjnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**439.088,97 zł**

Plan po zmianach wyniósł 446.622,76 zł i zrealizowany został w kwocie 439.088,97 zł, tj. w 98,31%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo łowieckie takich jak: szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i plodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich dla osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, a także na wykonanie ogrodzenia zapobiegającego szkodom łowieckim w uprawach rolnych, na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich;
2. organizację wizyty studyjnej w Wiechlicach na temat sprzedaży z gospodarstwa i marketingu rolniczego w Województwie Lubuskim, z udziałem delegacji rolników i przedstawicieli władz Kraju Związkowego Brandenburgii, delegacji rolników i władz Województwa Zachodniopomorskiego oraz władz i specjalistów z Województwa Lubuskiego;
3. zakup nagród konkursowych, pucharów i statuetek dla laureatów i uczestników konkursów, olimpiad, wystaw takich jak:
 - 1) konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, konkurs plastyczny dla dzieci nt. „Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa”, konkurs dla uczniów szkół średnich rolniczych pn. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym” oraz Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie Indywidualnym – konkursy współorganizowane z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwową Inspekcją Pracy,
 - 2) konkurs kulinarny pn. „Potrawy z drobiu i dzikiego ptactwa” oraz konkurs Turniej Wsi pn. „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wsi lubuskiej”, współorganizowane z Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego,
 - 3) wystawa gołębi i drobiu ozdobnego w Drzonkowie i inne;
4. zakup książek, akcesoriów i materiałów w celu wyposażenia i aranżacji stoiska Województwa Lubuskiego podczas konkursów,

konferencji i targów;

5. zakup oprogramowania lex-windykacje oraz hosting za stronę internetową rolnictwo.kei.pl;
6. wydruk i oprawa publikacji z wynikami Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Lubuskim oraz wydruk i oprawa plakatów dożynkowych Województwa Lubuskiego z kilku ostatnich lat.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

654.307,99 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.033.000	1.033.000	654.307,99	63,34
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	1.033.000	1.033.000	654.307,99	63,34

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

654.307,99 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.033.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 654.307,99 zł, tj. w 63,34%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w Województwie Lubuskim, tj. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 434.685,74 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 219.622,25 zł, które wydatkowano m.in. na:
 - 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 2) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, a także koszty zakupu energii, gazu, wody oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych,
 - 3) prowadzenie strony internetowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup środków żywności oraz szkolenia pracowników,
 - 4) delegacje pracowników,
 - 5) naprawy sprzętu biurowego,
 - 6) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego będącego w dyspozycji Wydziału Rybactwa,
 - 7) przeprowadzenie promocji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” poprzez uczestnictwo w imprezach informacyjno-promocyjnych.

Wykonanie wydatków na poziomie 63,34% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż poniesiono mniejsze niż zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz z tytułu opłat za media, rozmów telefonicznych i zakupu paliwa do samochodu służbowego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

1.295.784,64 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.100.000	1.854.959	1.295.784,64	69,86
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	0	252.618	252.615,87	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	2.100.000	1.600.995	1.041.823,48	65,07
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)	0	1.346	1.345,29	99,95

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)

252.615,87 zł

W trakcie 2017 roku utworzono plan wydatków w wysokości 252.618,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż Beneficjenci II Priorytetu - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dokonywali zwrotów dofinansowania wraz z odsetkami w związku z decyzjami administracyjnymi. Wykonanie wyniosło 252.615,87 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach i dotyczyło zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (59.997,41 zł wydatki bieżące, 87.562,97 zł wydatki majątkowe) wraz z odsetkami od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (105.055,49 zł wydatki bieżące).

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

1.041.823,48 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.600.995,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.041.823,48 zł, tj. w 65,07%.

Środki w kwocie 1.041.460,84 zł zostały przeznaczone na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. na promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcia mobilności pracowników w:

1. Poddziałaniu 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 1.026.951,83 zł,
2. Działaniu 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia – 14.509,01 zł.

Kwota 362,64 zł dotyczy odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałych odsetek.

Wykonanie wydatków na poziomie 65,07% planu po zmianach wynika ze zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) środki niewykorzystane przez Beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa. Środki, których Beneficjenci nie wykorzystali i zwrócili, zostaną im niezwłocznie przekazane bez konieczności wnioskowania w ramach środków 2018 roku.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)**1.345,29 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.346,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.345,29 zł, tj. w 99,95%. Kwota 1.345,29 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zwrotów dotyczących rozliczeń z Komisją Europejską. Powyższe zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa.

Dział 600 – Transport i łączność**197.314.000,44 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		202.847.080	199.017.666	197.314.000,44	99,14
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50.090.596	50.016.377	49.964.317,65	99,90
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.800.000	24.802.350	24.323.678,52	98,07
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	126.814.484	121.407.363	120.251.280,99	99,05
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	2.489.576	2.489.574,12	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100.000	100.000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	142.000	202.000	185.149,16	91,66

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**49.964.317,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 50.016.377,00 zł i zrealizowany został w kwocie 49.964.317,65 zł, tj. w 99,90%, z tego:

1. kwotę 42.651.790,65 zł przekazano na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
2. kwotę 2.583.792,00 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 4.722.954,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na zadanie pn. „Modernizacja pojazdu kolejowego typu 218Mc (SA 133-006)”,
4. kwotę 5.781,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na zadanie pn. „Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych”.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**24.323.678,52 zł**

Plan po zmianach wyniósł 24.802.350,00 zł i zrealizowany został w kwocie 24.323.678,52 zł, tj. w 98,07%.

W 2017 roku przekazano 25 przewoźnikom autobusowym dotację w kwocie 24.321.330,81 zł. Środki w kwocie 478.669,19 zł zostały niewykorzystane z powodu zmniejszenia przewozów regularnych osób uprawnionych do ulg ustawowych, w tym 213.000,00 zł została

zablokowana decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku.

Przekazano także do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. kwotę 2.347,71 zł zwróconą przez przewoźników autobusowych z tytułu nadmiernie pobranej dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)

120.251.280,99 zł

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 121.407.363,00 zł i zrealizowany został w kwocie 120.251.280,99 zł, tj. w 99,05%, z tego:

1. środki w kwocie 223.861,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2017 roku z przeznaczeniem na dokumentację projektowe dla zadań pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 Sława – Wschowa w miejscowości Wygnańczyce”, „Wzmocnienie mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec”, „Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną”;

2. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 105.574.802,21 zł, z tego:

1) na utrzymanie dróg i mostów – 22.481.318,04 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację podstawowych zadań statutowych związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze administruje 1510 kilometrami dróg wojewódzkich. Finansowano usługi związane z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, tj. wykonano m.in.:

- a) konserwacje nawierzchni jezdni, chodników, poboczy oraz remonty częściowe nawierzchni,
- b) konserwacje kanalizacji deszczowej, rowów, czyszczenie studzienek i wpustów,
- c) oznakowanie pionowe i poziome,
- d) prace związane z konserwacją urządzeń bezpieczeństwa ruchu – montaż barier energochłonnych i łańcuchowych, luster drogowych,
- e) prace w zakresie utrzymania zieleni polegające m.in. na usuwaniu drzew zagrażających bezpieczeństwu i nasadzeniu nowych drzew, koszeniu poboczy, wycince krzewów, usuwaniu wiatrołomów.

Ponadto na bieżąco finansowano utrzymanie przepraw promowych. Sfinansowano również usługi związane z przeglądami dróg i obiektów mostowych oraz usługi w zakresie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Finansowano usługi zimowego utrzymania dróg sezon 2016-2017 dla zmniejszenia i ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa oraz opady śniegu. Dokonano niezbędnych zakupów sprzętu i materiałów do utrzymania dróg oraz naprawy sprzętu drogowego. W ramach usług remontowych wykonano remonty nawierzchni dróg wojewódzkich, tj. m.in.: drogi wojewódzkiej nr 303 na odcinku Smardzewo – Babimost, nr 288 na odcinku Dąbie – Kosierz, nr 283 w miejscowości Kożuchów, nr 328 w miejscowości Niegosławice, nr 181 w miejscowości Niegosław, nr 132 na odcinku Kostrzyn – Gorzów Wlkp. . Wykonano także remonty skrzydeł mostów w Studzieńcu i Mirocinie (DW 283) oraz barier mostu w Dębianie (DW 325);

2) na inwestycje budowlane dróg i mostów – 81.080.960,39 zł. Środki zostały przeznaczone na:

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

Zrealizowane zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie,
- Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica,
- Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno-Skwierzyna w km 13+423,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrz. – Radnica,
- Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska,

- Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2),
- Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap II.

Zadania, które miały zakończyć się w 2017 roku, jednakże ze względu na panujące, wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe jesienno-zimowe, związane z ciągłymi opadami deszczu, wpływem Orkanu Ksawery oraz Orkanu Grzegorz, dla których zakończenie prac przeniesiono na 2018 rok:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w m. Stypułów,
- Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu.

Ponadto rozpoczęto realizację poniższych zadań:

- Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada),
- Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznica,
- Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice),
- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin,
- Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II,
- Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów;

b) zadanie realizowane w ramach Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020:

- Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu „rondo” wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy Państwa w ciągu drogi woj. nr 138 w m. Gubin – „Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben”;

c) zadania realizowane w ramach budżetu własnego, tj. m.in.:

- Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 Sulęcín – Międzyrzecz – Trzciel w km 47+535,70 w pobliżu m. Wędrzyn,
- Przebudowa drogi polegająca na wymianie dylatacji, izolacji i nawierzchni na moście przez rz. Noteć w Drezdenku – Etap II,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 wraz z remontem mostu w km 4+222 w m. Nowa Sól,
- 36 inwestycji polegających na odnowie dywanikowej,
- 17 zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa.

Na bieżąco finansowano wydatki związane z dokumentacjami i gruntami (są to koszty poniesione w związku z realizowanymi i planowanymi zadaniami). Systematycznie wykonywano dokumentacje projektowe przyszłych budów i przebudów oraz studia wykonalności, a także przeprowadzano badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego i badania archeologiczne. Wydatkowano również środki na koszty niekwalifikowalne związane z ww. zadaniami realizowanymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

- 3) na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 2.012.523,78 zł – zakupiono: samochód osobowo – towarowy do Obwodu Drogowego w Ślawie (125.560,86 zł), urządzenie sieciowe Firewall sprzętowy (29.710,65 zł), kosiarkę bijakową do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie (21.894,00 zł), samochody patrolowe dla rejonów Dróg (251.904,00 zł), piaskarki (648.210,00 zł), pługi (82.410,00 zł), ciągniki z osprzętem (745.503,00 zł), ładowacz do ciągnika (18.204,00 zł), sprzęt do prac drogowych (przecinarka, zagęszczarka – 11.377,00 zł), sprzęt informatyczny (drukarki sieciowe, komputer, urządzenie wielofunkcyjne – 45.307,05 zł), defibrylator (6.350,00 zł), urządzenie do pomiaru ruchu (26.093,22 zł);
3. na administracyjne koszty zarządzania drogami – 14.452.617,78 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 11.015.104,06 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

2.489.574,12 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.489.576,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.489.574,12 zł, tj. w 100,00%.

Środki w kwocie 25.000,00 zł przekazano Gminie Sulechów na podstawie porozumienia z dnia 26 września 2017 roku w sprawie powierzenia prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych polegającego na budowie zatoki autobusowej w m. Kruszyna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 położonej na terenie Gminy Sulechów.

Środki w kwocie 2.464.574,12 zł zostały przeznaczone na wydatki majątkowe, tj. na dokonanie zwrotu dotacji przyznanej na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 pn.: „Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno – Skwierzyna w km 13+423”, „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap II”, „Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)”, „Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada)”, „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kozuchów (rondo)”.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

100.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 100.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone dla Gminy Sulęczyno na wydatki bieżące w infrastrukturze drogowej zniszczonej w wyniku wyładowań atmosferycznych wraz z towarzyszącymi im intensywnymi opadami atmosferycznymi i silnymi wiatrami, huraganem – nawałnicą. Gmina Sulęczyno dokonała zakupu 17 tysięcy sztuk płyt drogowych typu Jombo z przeznaczeniem na remont zniszczonej infrastruktury drogowej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

185.149,16 zł

Plan po zmianach wyniósł 202.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 185.149,16 zł, tj. w 91,66%. Środki zostały przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych – 135.259,14 zł,
2. realizację porozumienia w sprawie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego – 49.890,02 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 91,66% planu po zmianach wynika z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków na pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych, z powodu mniejszej niż planowano ilości osób przystępujących do egzaminów na ADR.

Dział 630 – Turystyka

401.850,73 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.052.515	473.067	401.850,73	84,95
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60.695	60.695	60.481,81	99,65
63095	Pozostała działalność	3.991.820	412.372	341.368,92	82,78

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**60.481,81 zł**

Plan po zmianach wyniósł 60.695,00 zł i zrealizowany został w kwocie 60.481,81 zł, tj. w 99,65%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup i wykonanie turystycznych materiałów promocyjnych,
2. zakup wydawnictw o tematyce turystycznej,
3. współorganizację konferencji naukowej pn. „Od poznania do umiłowania małej Ojczyzny”,
4. opłacenie składki członkowskiej Województwa Lubuskiego na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**341.368,92 zł**

Plan po zmianach wyniósł 412.372,00 zł i zrealizowany został w kwocie 341.368,92 zł, tj. w 82,78%, z tego:

1. kwota 44.642,13 zł przeznaczona została na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z promowaniem turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku, w szczególności m.in.:
 - 1) rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,
 - 2) stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,
 - 3) rozwój i promocja lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,
 - 4) rozwój i promocja wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe Województwa Lubuskiego,
 - 5) rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia.

Dotacja została przekazana na realizację następujących zadań:

- 1) Centralny Zlot Laureatów XXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” Witnica 2017,
- 2) Rajdy rowerowe szlakiem tajemnic Puszczy Tarnowskiej,
- 3) Droga św. Jakuba – odcinek wschowski,
- 4) Organizacja III Lubuskiego Sejmiku Turystycznego,
- 5) Szkolenie w zakresie założenia, prowadzenia, certyfikacji Informacji Turystycznej,
- 6) Promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez wydanie okolicznościowego znaczka turystycznego stanowiącego element międzynarodowej gry kolekcjonerskiej,
- 7) Muzeum w pigułce – druk mapy Lubuskiego Muzeum Wojskowego,
- 8) Lubuskie wędrowanie,
- 9) Rejsy z produktami regionalnymi,
- 10) Lubuska międzynarodowa droga rowerowa,
- 11) Pałace i Parki Środkowego Nadodrza – opracowanie zasobów dziedzictwa architektury rezydencjonalnej regionu o wysokim potencjale turystycznym – etap III,
- 12) Promocja walorów wsi Wicina dla potrzeb turysty – sieć najciekawszych wsi w Polsce,
- 13) Wizyta studyjna operatorów turystycznych do Krainy jezior Odra-Szprewa,
- 14) Promujemy muzeum wojskowe – element Lubuskiego Szlaku Militariów i Fortyfikacji;
2. kwota 18.363,90 zł została przeznaczona na wykonanie usługi polegającej na konserwacji turystycznych znaków drogowych pionowych znajdujących się na terenie Województwa Lubuskiego;
3. kwota 811,89 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów podatku rolnego oraz czynszu za dzierżawę gruntu rolnego, zgodnie z umową dzierżawy działki Nr 557/3, na której znajduje się Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze;
4. kwota 277.551,00 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów

turystycznych”. Środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

- 1) kompleksowe przygotowanie, organizacja i obsługa dwudniowej konferencji poprzedzonej kampanią promocyjną,
- 2) realizacja warsztatów mających na celu identyfikację potrzeb MMŚP reprezentujących branżę turystyczną w regionie, w tym branżę gastronomiczną, hotelarską, usługową i inną związaną z rozwojem turystyki regionu,
- 3) produkcja czterech różnych 60 sekundowych spotów promocyjnych i 30 sekundowych skróconych wersji (min. 60% materiału filmowego) w języku polskim, niemieckim i angielskim prezentujących atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego z uwzględnieniem zróżnicowanych grup docelowych, zrealizowanych w ustalonych scenariuszem miejscach i obiektach,
- 4) kampania (e)publicity – organizacja pierwszej z trzech study tour adresowana do touroperatorów, dziennikarzy i blogerów w ramach kampanii promocyjnej branży i potencjału turystycznego Województwa Lubuskiego.

Wykonanie wydatków na poziomie 82,78% planu po zmianach wynika m.in. z przedłużających się postępowań przetargowych związanych z realizacją zadań: przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego na nośnikach reklamowych typu Billboard 18, Billboard 12, Citylight w podziale na trzy części oraz kampania promocyjna w mediach społecznościowych przy użyciu serwisu internetowego: Facebook, Twitter oraz YouTube w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

296.007,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.606.458	346.361	296.007,00	85,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839.325	323.574	290.439,08	89,76
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)	3.767.133	22.787	5.567,92	24,43

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

290.439,08 zł

Plan po zmianach wyniósł 323.574,00 zł i zrealizowany został w kwocie 290.439,08 zł, tj. w 89,76%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych z tytułu gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost),
2. opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, w tym m.in.: za dostawę wody i energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, usunięcie awarii elektrycznej, remont dachu, załadunek i wywóz na składowisko odpadów zmieszanych, zabezpieczenie budynku (pustostanu) położonego w Gorzowie Wlkp., okresowy roczny przegląd techniczny trzech budynków gospodarczo – magazynowych położonych w Gorzowie Wlkp.,
3. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy),
4. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,

5. ogłoszenia na stronie internetowej o sprzedaży nieruchomości,
6. opłaty notarialne,
7. wykonanie banera reklamowego nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Gorzowie Wlkp.,
8. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Międzyrzeczu, Ciborzu, Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Sulęcinie i Torzymiu,
9. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Torzymiu i Gorzowie Wlkp., będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
10. podatek rolny i podatek od nieruchomości położonych w Przelazach, Gorzowie Wlkp., Torzymiu, Nowym Kramsku i Sulęcinie, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
11. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy,
12. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,
13. opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Budziechów, gmina Jasień, będącej własnością Skarbu Państwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,76% planu po zmianach wynika m.in. z faktu:

1. poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków z tytułu opłat za media (woda, ścieki, energia) oraz z tytułu ubezpieczenia nieruchomości, w związku z nieprzyjęciem do wojewódzkiego zasobu nowych nieruchomości,
2. otrzymania w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych korzystniejszych ofert na publikację ogłoszeń prasowych oraz na wykonanie operatów szacunkowych,
3. niewystąpienia potrzeby zakupu materiałów i wyposażenia,
4. niewystąpienia konieczności ochrony nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
5. niewystąpienia konieczności dokonania rozbiórek budynków będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
6. poniesienia mniejszych niż zaplanowano kosztów związanych z odprowadzeniem podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy.

Rozdział 7005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)

5.567,92 zł

Plan po zmianach wyniósł 22.787,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 5.567,92 zł, co stanowi 24,43% planu po zmianach.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu wstrzymania weryfikacji wniosków o płatność, w związku z trwającym procesem aneksowania umowy o dofinansowanie z Beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Dział 710 – Działalność usługowa

814.212,78 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	1.786.175	832.788	814.212,78	97,77

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	356.677	325.356	310.901,34	95,56
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.222	33.222	32.896,05	99,02
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.396.276	474.210	470.415,39	99,20

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

310.901,34 zł

Plan po zmianach wyniósł 325.356,00 zł i zrealizowany został w kwocie 310.901,34 zł, tj. w 95,56%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 1.700,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 309.201,34 zł, z tego:

1. środki w kwocie 188.928,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2017 roku z przeznaczeniem na sporządzenie opracowania pt. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.”;
2. środki w kwocie 121.973,34 zł zostały przeznaczone na:
 - 1) realizację zadania pn. „Świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)” na potrzeby wdrożonego projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej” – 39.852,00 zł;
 - 2) działalność Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (tj. na wynagrodzenia bezosobowe) – 1.700,00 zł;
 - 3) wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego tekstów z języka polskiego na język niemiecki o tematyce z zakresu planowania przestrzennego – 35.977,50 zł, tj.:
 - a) Streszczenia projektu Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.,
 - b) Streszczenia projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.,
 - c) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego. Prognoza Oddziaływania na Środowisko. Wybrane Elementy Oceny Oddziaływania na Środowisko Realizacji Ustaleń Planu,
 - d) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Gorzów Wlkp. Wybrane Elementy Oceny Oddziaływania na Środowisko Realizacji Ustaleń Planu,
 - e) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego. Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego. Synteza Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
 - f) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Zielona Góra. Wybrane Elementy Oceny Oddziaływania na Środowisko Realizacji Ustaleń Planu;
 - 4) tłumaczenie ustne (j. polski, j. niemiecki) w trakcie prezentacji nowej edycji sporządzonego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego na spotkaniach w Brandenburgii i Saksonii – 2.460,00 zł;
 - 5) zlecenie usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język niemiecki w związku z udzieleniem odpowiedzi przez Województwo Lubuskie na zajęte stanowisko przez stronę niemiecką – Kraj Związkowy Brandenburgia, w sprawie nowej edycji sporządzanego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego – 405,90 zł;
 - 6) wykonanie zwykłego tłumaczenia pisemnego tekstu z języka polskiego na język niemiecki o tematyce z zakresu planowania przestrzennego, tj. odpowiedź Strony Polskiej na złożone uwagi i wnioski Strony Niemieckiej wynikające z przeprowadzonej procedury w ramach postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów, polityk, planów i programów do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. – 3.443,02 zł;
 - 7) zlecenie usługi tłumaczenia pisemnego tekstów z języka niemieckiego na język polski o tematyce z zakresu planowania

przestrzennego, tj. uwag i wniosków wynikających z przeprowadzonej procedury w ramach postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów, polityk, planów i programów do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. – 22.017,00 zł;

- 8) wynajęcie sali konferencyjnej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp., w związku z organizowaną dyskusją publiczną nad projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego – 200,00 zł;
- 9) wypożyczenie 10 sztuk stojaków dwustronnych format B1 na organizowaną prezentację Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. w ramach konsultacji społecznych w/w dokumentu – 615,00 zł;
- 10) ogłoszenia prasowe związane z nową edycją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego – 5.659,72 zł;
- 11) zakup tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego – 2.896,65 zł;
- 12) zakup 4 sztuk stojaków dwustronnych format B1 na organizowaną prezentację Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego w ramach konsultacji społecznych w/w dokumentu – 2.318,55 zł;
- 13) zlecenie usługi przeniesienia licencji Systemowych RSIPWL z Data Center GAMP, w tym zdalną instalację, konfigurację i uruchomienie w siedzibie UMWL serwera licencji oprogramowania ESRI, stanowiącego komponent Systemu RSIPWL, do którego UMWL uzyskał licencję – 4.428,00 zł.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

32.896,05 zł

Plan po zmianach wyniósł 33.222,00 zł i zrealizowany został w kwocie 32.896,05 zł, tj. w 99,02%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu krośnieńskiego w kwocie 31.734,00 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
2. zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Geologii w kwocie 1.162,05 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

470.415,39 zł

Plan po zmianach wyniósł 474.210,00 zł i zrealizowany został w kwocie 470.415,39 zł, tj. w 99,20%, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 80.000,00 zł przeznaczone zostały na opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla arkuszy z obszaru województwa lubuskiego oraz na aktualizację wybranych klas obiektów zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla obszaru województwa lubuskiego. Są to zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,
2. kwota 390.415,39 zł zrealizowana została przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 294.026,12 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 96.389,27 zł, które przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych), opłaty za pomieszczenia biurowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłatę za ubezpieczenie pomieszczeń biurowych i sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 720 – Informatyka

193.658,93 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		18.730.387	193.743	193.658,93	99,96
72095	Pozostała działalność	18.730.387	193.743	193.658,93	99,96

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

193.658,93 zł

Plan po zmianach wyniósł 193.743,00 zł i zrealizowany został w kwocie 193.658,93 zł, tj. w 99,96%, z tego:

- kwota 167.526,00 zł przeznaczona została na zadanie pn. „Data Center – świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych” (tj. obsługa administracyjno-techniczna sprzętu oraz oprogramowania zakupionego przez zamawiającego w ramach projektu pn. „Lubuski e-Urząd” zlokalizowanego w Data Center w Zielonej Górze, usługa najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, świadczenie serwisu pogwarancyjnego dla Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej wykonanego w ramach projektu „Lubuski e-Urząd”),
- kwota 26.132,93 zł przeznaczona została m.in. na przedłużenie okresu rejestracji domeny wrotalubuskie.eu i wojewodztwolubuskie.pl, zakup Certyfikatu niekwalifikowanego Standard Server (nazwa serwera: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Województwa Lubuskiego) oraz organizację konferencji pn. „Technologiczne dzieciaki”.

Dział 750 – Administracja publiczna

76.706.526,45 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		91.264.768	80.582.910	76.706.526,45	95,19
75011	Urzędy wojewódzkie	446.000	446.000	445.884,58	99,97
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.015.000	1.065.000	1.041.345,54	97,78
75018	Urzędy marszałkowskie	42.415.314	37.927.705	36.761.721,79	96,93
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	0	4.250	4.250,00	100,00
75018	Urzędy marszałkowskie (RPO)	30.047.059	23.309.592	22.029.362,43	94,51
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.992.015	13.669.997	13.180.574,34	96,42
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	30.000	30.000	30.000,00	100,00

75095	Pozostała działalność	4.319.380	4.130.366	3.213.387,77	77,80
-------	-----------------------	-----------	-----------	--------------	-------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

445.884,58 zł

Plan po zmianach wyniósł 446.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 445.884,58 zł, tj. w 99,97%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 423.773,79 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 22.110,79 zł.

Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. wynikających m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska – 141.748,79 zł,
2. wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze - 234.699,80 zł,
3. związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych oraz Ewidencji uprawnień przewodników górskich – 69.435,99 zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

1.041.345,54 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.065.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.041.345,54 zł, tj. w 97,78%.

Wydatki bieżące w kwocie 1.027.913,94 zł przeznaczone zostały m.in. na pokrycie diet Radnych, pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych Województwa Lubuskiego, opłacenie składki członkowskiej uczestnictwa w Związku Województw RP oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Sejmiku (obsługa sesji i komisji sejmiku, organizacja wydarzeń takich jak: Lubuski Sejmik Dziecięcy, Lubuski Sejmik Młodzieżowy oraz Lubuski Sejmik Seniorów).

Wydatki majątkowe w kwocie 13.431,60 zł przeznaczone zostały na zakup laptopa oraz oprogramowania służącego do zamiany mowy na tekst.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

36.761.721,79 zł

Plan po zmianach wyniósł 37.927.705,00 zł i zrealizowany został w kwocie 36.761.721,79 zł, tj. w 96,93%, z tego:

1. środki w kwocie 572.196,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2017 roku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w budynku pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego i w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego” oraz nadzór inwestorski nad inwestycją;
2. kwota 27.681.169,64 zł przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń;
3. kwota 5.946.694,81 zł przeznaczona została m.in. na: zakup materiałów biurowych, paliwa oraz części do samochodów służbowych, tonerów, zakup usług pocztowych oraz prenumeratę prasy. Pokryte zostały również koszty związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej i mienia od wypadków losowych oraz sprzątanie;
4. kwota 108.086,97 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” (RPK) w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014–2020. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Zielonej Górze wyniosły 53.223,45 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 36.782,02 zł i przeznaczone zostały m.in. na delegacje krajowe i zagraniczne oraz liczne działania informacyjno-komunikacyjne na rzecz potencjalnych wnioskodawców, wnioskodawców oraz Beneficjentów Programu. Wydatki majątkowe wyniosły 18.081,50 zł i przeznaczone zostały m.in. na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa oraz ekspresu do kawy. Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” wynika z przesunięcia realizacji

części zadań informacyjno-promocyjnych na 2018 rok;

5. kwota 7.872,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadania dotyczącego finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków na podstawie umowy zawartej w 2017 roku z Ministrem Zdrowia. Koszt obsługi zadania wynosi 123,00 zł za każdego finansowanego lekarza stażystę. W ramach środków zakupione zostały niezbędne materiały i wyposażenie na potrzeby realizacji zadania. Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków wynika z faktu, iż liczba stażystów, którzy ukończyli staż podyplomowy to 64 osoby, natomiast planowano 81 osób;
6. wydatki majątkowe w kwocie 2.095.110,55 zł przeznaczone zostały na:
 - 1) realizację inwestycji pn. „Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego położonego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze – dotycząca pomieszczenia magazynowego 013” (327.328,42 zł),
 - 2) opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla projektu pn. „Posadowienie agregatu prądotwórczego na fundamencie (zasilanie rezerwowe) na działce 127/9, obręb 17, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze” (6.150,00 zł),
 - 3) program funkcjonalno-użytkowy niezbędny do wykonania hydroizolacji budynku głównego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (6.150,00 zł),
 - 4) realizację inwestycji pn. „Cyklinowanie i lakierowanie parkietów w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7, zadanie nr 1 Sala Kolumnowa, zadanie nr 2 – pokoje Zarządu” (71.590,92 zł),
 - 5) montaż systemu REFLEKSOL 103 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego (94.648,50 zł),
 - 6) modernizację systemu kotar na scenie Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego (7.775,08 zł),
 - 7) montaż systemu klimatyzacji w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (44.280,00 zł),
 - 8) zabezpieczenie na poczet wykonania przyłącza do sieci energetycznej dotyczącej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” (1.878,95 zł),
 - 9) zakup zestawów komputerowych (361.078,87 zł),
 - 10) zakup sprzętu drukującego (147.587,36 zł),
 - 11) zakup zasilacza awaryjnego UPS wraz z akumulatorami w budynku przy ul. Podgórnej 7 (83.886,00 zł),
 - 12) zakup narzędzi do zarządzania licencjami (39.768,52 zł),
 - 13) zakup defibrylatora EAD (7.020,00 zł),
 - 14) zakup systemu do Jednolitego Pliku Kontrolnego i modułu do generowania wyciągów bankowych (129.690,78 zł),
 - 15) zakup czterech samochodów 5-osobowych (449.440,00 zł),
 - 16) zakup systemu do archiwizacji poczty elektronicznej (33.935,70 zł),
 - 17) zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (58.781,78 zł),
 - 18) zakup aparatu fotograficznego wraz z osprzętem (46.570,00 zł),
 - 19) zakup kostki dziennikarskiej (12.768,00 zł),
 - 20) zakup ekspresu do kawy (8.065,50 zł),
 - 21) zakup fotobudki (14.185,00 zł),
 - 22) zakup agregatu prądotwórczego (142.531,17 zł);
7. wydatki majątkowe w kwocie 15.252,00 zł przeznaczone zostały na zakup trzech modułów systemu FORIS, który pozwala na kompleksowe zarządzanie transportem publicznym poprzez zarządzanie infrastrukturą przystankową, wydawanie dokumentów, analizę rozkładów jazdy, rozliczanie dopłat do biletów ulgowych oraz informację pasażerską na stronie internetowej Urzędu;
8. wydatki majątkowe w kwocie 335.339,82 zł przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5”. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” – 258.300,00 zł (z tego: dokumentacja dotycząca budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 172.200,00 zł, dokumentacja dotycząca budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze – 86.100,00 zł),
- 2) doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” (zadanie ma na celu opracowanie wszelkiej dokumentacji, która umożliwi realizację ww. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 3.2. Efektywność energetyczna) - 76.506,00 zł,
- 3) wykonanie dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych dotyczących projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” - 533,82 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)

4.250,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.250,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Kwota 4.250,00 zł dotyczy zwrotu przez organ egzekucyjny na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007–2013 niewykorzystanej zaliczki na pokrycie wydatków związanych z egzekucją nieruchomości. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (RPO)

22.029.362,43 zł

Plan po zmianach wyniósł 23.309.592,00 zł i zrealizowany został w kwocie 22.029.362,43 zł, tj. w 94,51%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 17.483.593,69 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.346.508,74 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 199.260,00 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i dotyczyły m.in.:

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

6. naprawy drukarek i kserokopiarek oraz samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby komórek Urzędu zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
7. zakupu usług pozostałych obejmujących m.in.:
 - 1) opłaty za sprzątnięcie budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów,
 - 2) koszty obsługi prawnej Departamentów: Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Programów Regionalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 3) koszty uczestnictwa członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w posiedzeniach Komitetu Monitorującego,
 - 4) opłatę za studia podyplomowe pracowników Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 5) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 6) koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 7) koszty dostępu on-line do systemu informacji prawnej na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - 8) koszty usług na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - 9) przygotowanie materiałów edukacyjnych stanowiących wkład merytoryczny do szkoleń e-learningowych z zakresu rozliczania projektów unijnych oraz kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - 10) usługę wynajmu środowiska wirtualizacyjnego w Centrum Przetwarzania Danych dla Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020,
 - 11) usługę przeniesienia systemu informatycznego LSI2020 do nowego dostawcy usług hostingowych,
 - 12) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in.:
 - a) publikacje (m.in. ulotka promująca Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, folder informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłoszenia dotyczące konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w prasie o zasięgu regionalnym, artykuły promujące Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w prasie o zasięgu ogólnopolskim),
 - b) produkcja i emisja programów pn. „Region – Północ” i „Region – Południe” dotyczących wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na antenach regionalnych telewizji,
 - c) produkcja spotu animowanego promującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 podczas spotkań i konferencji oraz na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - d) działania informacyjne i promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 podczas m.in.: Przystanku Woodstock 2017 w Kostrzynie nad Odrą, Święta Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pikniku pn. „PoZDROWIEnia z Funduszami Europejskimi” w Zielonej Górze, 46. Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie Lubuskim, IX Lubuskiego Kongresu Kobiet w Zielonej Górze, kampanii Młodzi On-Life, Lubuskiej Akademii Rozwoju na temat Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - e) organizacja Lubuskiego Pikniku Europejskiego w Zielonej Górze, Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Zaborze, Weekendowego Szlaku Naukowego,
 - f) organizacja konferencji dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (m.in. konferencji pn. „Regionalny

Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – Impuls do rozwoju” oraz konferencji pn. „2 miliardy sukcesów”),

- g) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- h) przeprowadzenie kampanii reklamowej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na nośnikach wielkoformatowych w Województwie Lubuskim,
- i) administracja portalu internetowego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
8. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego;
9. przeprowadzenie badania z zakresu diagnozy usług społecznych w powiatach Województwa Lubuskiego;
10. opłat z tytułu najmu budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
11. podróży służbowych krajowych obejmujących koszty związane z wyjazdami pracowników zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 m.in. na szkolenia, konferencje, warsztaty, spotkania informacyjne i konsultacyjne oraz kontrole projektów u Beneficjentów;
12. szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu m.in.: protestów i procedury odwoławczej, wdrażania instrumentów finansowych w modelu z funduszem funduszy, weryfikacji wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, egzekucji administracyjnej, finansowych aspektów realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, dochodzenia i egzekucji należności publicznoprawnych w świetle najnowszych zmian w prawie i orzecznictwa sądowego;
13. kosztów sądowych związanych z odzyskiwaniem środków i windykacją, o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
14. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych obejmujących koszty zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem dla pracowników Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz rozbudowy Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020 na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,51% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia w 2017 roku przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego niższych niż planowano kosztów sądowych związanych z odzyskiwaniem środków i windykacją w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Na powyższy poziom realizacji wydatków mają również wpływ niższe od pierwotnie planowanych koszty m.in. zakupu usług remontowych związanych z naprawami drukarek, kserokopiarek i samochodów służbowych oraz podróży służbowych krajowych pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wykonanie wydatków na poziomie 94,51% planu po zmianach wynika także z uzyskania w efekcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego niższych od planowanych przez Departament Programów Regionalnych kosztów świadczenia usługi wynajmu środowiska wirtualizacyjnego w Centrum Przetwarzania Danych dla Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020 oraz kosztów wykonania usługi przeniesienia systemu informatycznego LSI2020 do nowego dostawcy usług hostingowych. Ponadto w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wydatki na

zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczące zakupu usługi rozbudowy Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020 były niższe od planowanych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

13.180.574,34 zł

Plan po zmianach wyniósł 13.669.997,00 zł i zrealizowany został w kwocie 13.180.574,34 zł, tj. w 96,42%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 16.516,61 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 13.164.057,73 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 52.275,00 zł została przeniesiona do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2017 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów II etapu zadania pn. „Program i plan działań intensyfikacji przewozów pasażerskich z Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście”;
2. kwota 470.475,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów wykonania I etapu zadania pn. „Program i plan działań intensyfikacji przewozów pasażerskich z Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście”;
3. kwota 1.056.839,53 zł została przeznaczona na promocję Województwa Lubuskiego realizowaną przez SprintAir SA z siedzibą w Warszawie w ramach zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych” w okresie od stycznia do lutego 2017 roku;
4. kwota 5.632.362,02 zł przeznaczona została na promocję Województwa Lubuskiego realizowaną przez Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych” w okresie od marca do grudnia 2017 roku;
5. kwota 154.613,02 zł przeznaczona została na promocję Województwa Lubuskiego poprzez przeprowadzenie kampanii internetowej i telewizyjnej, wykonanie spotu filmowego, banerów, filmu promocyjnego i organizację „Dnia Otwartego” i „Seminarium Jubileuszowego” w Porcie Lotniczym Zielona Góra/Babimost;
6. kwota 4.226,61 zł przeznaczona została na opłacenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych na mini winnicy, przy hali przylotów na lotnisku w Babimoście;
7. kwota 22.511,80 zł przeznaczona została na zakup nagród w konkursie promującym Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost (20.612,80 zł) oraz na zakup tabletu (1.899,00 zł);
8. kwota 1.695,12 zł przeznaczona została na zakup pakietu ubezpieczeń (NNW i OC) oraz na zakup jednorazowej licencji na publiczne odtwarzanie i wykonanie utworów podczas organizacji „Dnia Otwartego” i „Seminarium Jubileuszowego” w Porcie Lotniczym Zielona Góra/Babimost;
9. kwota 45.518,27 zł przeznaczona została na współorganizację konkursów promujących przedsiębiorczość, tj.: „Lubuski Lider Biznesu” i „Lubuski Mister Budowy”. Środki przeznaczono na nagrody dla zwycięzców i uczestników konkursów (tj. okolicznościowe tablice aluminiowe, statuetki szklane i metalowe, tablice pamiątkowe). Ponadto w ramach konkursu Lubuski Mister Budowy czterech studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymało tablety za najlepsze prace dyplomowe z zakresu budownictwa i architektury;
10. kwota 1.174.901,27 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym”. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań projektowych:
 - 1) kampania promująca wizerunek województwa jako miejsca atrakcyjnego pod względem gospodarczym i społecznym: Promocja gospodarcza województwa lubuskiego w Parlamencie Europejskim w Brukseli,
 - 2) organizacja eventów gospodarczych – V Polski Kongres Przedsiębiorczości – Lubuskie 2017,
 - 3) materiały informacyjno-promocyjne;
11. kwota 900.455,88 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez

organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych". Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań projektowych:

- 1) misja gospodarcza lubuskich przedsiębiorców do Włoch,
- 2) promocja lubuskiej branży technologicznej podczas targów Hannover Messe,
- 3) misja samorządowo-gospodarcza do Kazachstanu na Astana EXPO – wrzesień 2017 rok,
- 4) misja samorządowo-gospodarcza z udziałem samorządu i lubuskiego biznesu do Chin i Korei Płd. – IV kwartał 2017 roku,
- 5) udział Województwa Lubuskiego w Camacol's Hemispheric Congress,
- 6) promocja projektu;
12. kwota 1.000.000,00 zł przeznaczona została na zadanie pn. „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich”;
13. kwota 2.110.818,67 zł przeznaczona została na następujące działania:
 - 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. Działania zrealizowano w ramach dwóch otwartych konkursów w obszarze promocji województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji poprzez sport. W ramach prowadzonych działań przekazano dotacje następującym organizacjom:
 - a) Stowarzyszenie Las Woda & Blues,
 - b) Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie,
 - c) Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Kod_Krowa,
 - d) Fundacja Otwarta Kultura,
 - e) Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze „Cantores”,
 - f) Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej,
 - g) Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT,
 - h) Stowarzyszenie „Razem dla Strzelce”
 - i) Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe,
 - j) Stowarzyszenie „Warto jest pomagać”,
 - k) Stowarzyszenie Lubniewicki Klub Seniora „Gorące Serca”,
 - l) Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni C.K.,
 - m) Stowarzyszenie – Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 - n) Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 - o) Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „START”,
 - p) Klub Sportowy „Admira” w Gorzowie Wielkopolskim,
 - q) Ludowy Klub Sportowy „POM” Strzelce Krajeńskie,
 - r) Stowarzyszenie Klub Sportowy Błękitni Dobiegniew,
 - s) Stal Gorzów Wlkp. S.A.,
 - t) „GRONO” Sportowa Spółka Akcyjna,
 - u) Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A.,
 - v) Klub Sportowy Akademicki Związek Sportowy Państwowej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim;
 - 2) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Regionalnego Centrum Animacji Kultury na organizację Święta Województwa Lubuskiego;
 - 3) realizację usług promocyjnych, organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym województwa;
 - 4) promocję Województwa Lubuskiego poprzez partycypację w kosztach kampanii medialnych promujących działania Województwa Lubuskiego;
 - 5) przeprowadzenie działań promocyjnych podczas Święta Województwa Lubuskiego 2017;

- 6) dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na organizację imprez kulturalnych:
 - a) 46. edycji Lubuskiego Lata Filmowego (Gmina Łagów Lubuski),
 - b) Solanin Film Festival (Gmina Nowa Sól - Miasto);
 - 7) organizację warsztatów w ramach programu Młodzi On-Life;
 - 8) promocję Województwa Lubuskiego podczas organizacji Festiwalu Podróżników National Geographic oraz Kina Podróżnika National Geographic w trakcie Świąt Województwa Lubuskiego;
 - 9) promocję Województwa Lubuskiego podczas 23. Festiwalu Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą;
 - 10) promocję Województwa Lubuskiego podczas 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
 - 11) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń sportowych i okolicznościowych o wysokiej randze w regionie:
 - a) 70-lecie obchodów sportu żużlowego w Zielonej Górze oraz mecz żużlowy Polska – Reszta Świata,
 - b) Turniej tańca Tancbuda Challenge,
 - c) prezentacja drużyny koszykówki Stelmet BC,
 - d) III Międzynarodowy Turniej Koszykówki chłopców w Zielonej Górze;
 - 12) promocję Województwa Lubuskiego podczas Festiwalu Gorzów Jazz Celebrations 2017;
 - 13) promocję Województwa Lubuskiego poprzez dofinansowanie wyjazdu młodych Lubuszan na międzynarodowe konkursy: „Odyseja umysłu” w USA oraz UAV Challenge w Australii;
 - 14) promocję Województwa Lubuskiego w publikacjach:
 - a) Bajki polsko-romskie „Zagubiona droga”,
 - b) „Barokowi malarze i rzeźbiarze w dawnym opactwie Augustianów w Żaganiu”,
 - c) Mapa „Wybrane pałace i dwory województwa lubuskiego”,
 - d) Wkładka specjalna o lubuskich jeziorach „Lubuskie na ryby” w Gazecie Wyborczej,
 - e) Mapa aktywności wodnych województwa lubuskiego;
 - 15) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń kulturalnych, festiwali muzycznych, koncertów, plebiscytów, kongresów, m.in. podczas:
 - a) Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu,
 - b) Międzynarodowych Targów Turystycznych w Berlinie,
 - c) Kongresów Kobiet w Zielonej Górze i we Wschowie,
 - d) Konferencji Kobiet w Gorzowie Wlkp. pod hasłem „Kobieto, puchu marny...”,
 - e) XV festiwalu Muzyka w Raju,
 - f) Koncertów z cyklu Przedsionek w Raju,
 - g) Jesiennych Spotkań Kameralnych „Sauerianum” w Drezdenku,
 - h) XXIII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Łagowie,
 - i) 46. edycji Lubuskiego Lata Filmowego,
 - j) Festiwalu Michaliny Wistockiej w Lubniewicach,
 - k) Świąta Chleba w Bogdańcu;
 - 16) zakup materiałów promocyjnych;
 - 17) promocję Województwa Lubuskiego w prasie lokalnej przy okazji ważnych wydarzeń w regionie;
14. kwota 320.897,04 zł przeznaczona została na następujące działania:
- 1) realizację usług promocyjnych, organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym województwa, tj.:
 - a) prezentacja Lubuskiego Produktu Tradycyjnego podczas „Wiosennego spotkania z dziennikarzami”,
 - b) organizacja spotkania przedstawicieli Samorządu Województwa Lubuskiego z uczestnikami konferencji naukowej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 - c) promocja województwa podczas Komitetu Naukowego Jubileuszowej Konferencji organizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski,

- d) organizacja wydarzenia promującego Województwo Lubuskie pn.: II Winobranie na Winnicy Samorządowej,
- e) organizacja wydarzenia promującego Województwo Lubuskie z okazji II Święta Młodego Lubuskiego Wina,
- f) usługi promocyjne na rzecz Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń organizowanych w Lubuskim Centrum Winiarstwa, polegające na degustacji produktów regionalnych,
- g) organizacja wydarzenia promującego Województwo Lubuskie podczas wydarzenia organizowanego w Lubuskim Centrum Winiarstwa pn. „Smak Lubuskich Świąt”;
- 2) realizację spotkań w celu omówienia realizacji wspólnych projektów w ramach INTERREG VA 2014-2020 pomiędzy Województwem Lubuskim a Brandenburgią;
- 3) promocję województwa poprzez organizację warsztatów tematycznych organizowanych w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze:
 - a) warsztaty fotograficzne pn.: „Cztery Pory roku na winnicy”,
 - b) organizacja warsztatów winiarskich w zakresie technik degustacji, podawania wina, uprawy winorośli oraz zakładania i prowadzenia winnicy,
 - c) organizacja warsztatów rękodzielniczych związanych z promocją tradycji winiarskich podczas II Winobrania na Winnicy Samorządowej,
 - d) pokaz cięcia i zbioru winogron wraz z wykładem na temat zbioru, tłoczenia świeżych gron podczas II Winobrania na Winnicy Samorządowej,
 - e) organizacja warsztatów podczas II Święta Młodego Lubuskiego Wina,
 - f) organizacja trzydniowych warsztatów bożonarodzeniowych dla uczniów szkół podstawowych,
 - g) organizacja warsztatów z wykorzystaniem produktów regionalnych podczas wydarzenia pn. „Lubuskie smaczne na święta” organizowanego w Lubuskim Centrum Winiarstwa;
- 4) występ zespołu folklorystycznego podczas II Winobrania na Winnicy Samorządowej;
- 5) występ zespołu Vennessa i Sorba podczas II Święta Młodego Lubuskiego Wina;
- 6) oprawę artystyczną podczas wydarzenia pn.: „Lubuskie smaczne na święta” przygotowaną przez Lubuskie Centrum Edukacji Artystycznej i Koncertowej;
- 7) promocję województwa poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej realizowanej w Lubuskim Centrum Winiarstwa:
 - a) wykonanie i dostarczenie 11 plasz laminowanych promujących atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego,
 - b) wykonanie mapy Województwa Lubuskiego wraz z hologramami zabytkowych pałaców, dworów, winnic, kościołów i militariów,
 - c) wykonanie tablic o wymiarach 100x200 opisujących historię winiarstwa naszego regionu,
 - d) zakup kompletu zdjęć obiektów pałacowo – parkowych znajdujących się na terenie Województwa Lubuskiego,
 - e) wykonanie i montaż tabliczki upamiętniającej licytację krzewów winorośli podczas XXV finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - f) usługę dostarczenia i montażu aluminiowego systemu galeryjnego wraz z akcesoriami;
- 8) zakup materiałów promocyjnych:
 - a) druk 5.000 sztuk ulotek w języku polskim promujących województwo i Lubuskie Centrum Winiarstwa,
 - b) wydruk zaproszeń, magnesów oraz plakatów nawiązujących do II Winobrania na Winnicy Samorządowej,
 - c) druk grafiki nawiązującej do II Święta Młodego Lubuskiego Wina,
 - d) usługa promocyjna polegająca na wydruku plakatów oraz okolicznościowych kuponów na potrzeby II Święta Młodego Lubuskiego Wina,
 - e) usługa promocyjna polegająca na wydruku kalendarzy spiralnych i trójdzielnych na rok 2018,
 - f) druk 2.000 sztuk ulotek w języku niemieckim i angielskim promujących województwo i Lubuskie Centrum Winiarstwa;
- 9) promocję Województwa Lubuskiego w prasie lokalnej/Internecie przy okazji ważnych wydarzeń w regionie oraz w Lubuskim Centrum Winiarstwa:

- a) udział województwa jako partnera w X edycji plebiscytu „Nasze Dobre Lubuskie”,
 - b) udział województwa jako partnera w akcji „Szlakiem smaków ziemi lubuskiej”,
 - c) promocja województwa w magazynie Slowlife,
 - d) kampania promująca Województwo Lubuskie, centrum winiarstwa oraz II Święto Młodego Wina w sieci społecznościowej Facebook,
 - e) kampania promująca Województwo Lubuskie, Lubuskie Centrum Winiarstwa oraz wydarzenie pn. „Smak Lubuskich Świąt” w sieci społecznościowej Facebook,
 - f) usługa promocyjna polegająca na przygotowaniu i wyemitowaniu artykułu poświęconego Lubuskiemu Centrum Winiarstwa w serwisie internetowym podróże.onet.pl.;
15. kwota 232.985,11 zł przeznaczona została na promocję Województwa Lubuskiego poprzez m.in. promocję produktów tradycyjnych i regionalnych Województwa Lubuskiego, wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki zostały wydatkowane m.in. na następujące działania:
- 1) wynajem powierzchni wystawienniczej na Imprezę Promującą Listę Produktów Tradycyjnych, która odbyła się w Szczecinie podczas „Pikniku nad Odrą”,
 - 2) promocję Województwa Lubuskiego podczas Zjazdu Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Softysów w Drzonkowie,
 - 3) organizację „XIX Lubuskiego Święta Plonów” w Cybince – opłacono zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy, organizację konkursu wieńca dożynkowego, a także zakupiono produkty tradycyjne i regionalne do aranżacji stoiska Województwa Lubuskiego,
 - 4) udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale – opłacono wykonanie stoiska promocyjnego Województwa Lubuskiego wraz z wyposażeniem, przygotowanie degustacji z produktów tradycyjnych na stoisku, wynajem autokaru dla delegacji Województwa Lubuskiego, a także noclegi dla grupy wieńcowej, reprezentującej Województwo Lubuskie w konkursie wieńca dożynkowego,
 - 5) udział w Międzynarodowych Targach „Polagra Food – Smaki Regionów” w Poznaniu – opłacono wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z wyposażeniem technicznym stoiska oraz zakupiono produkty tradycyjne i regionalne w celu zorganizowania degustacji na stoisku Województwa Lubuskiego,
 - 6) publikację w magazynie „Smak i Tradycja” artykułu pt. „Lubuskie smakuje wyjątkowo”, drukowanego na Targi Polagra Food – Smaki Regionów w Poznaniu,
 - 7) organizację seminarium pn. „Produkty tradycyjne i lokalne – miejsce wytworzenia i aktualna sytuacja producentów żywności w Polsce”.

Wykonanie wydatków na poziomie 96,42% planu po zmianach wynika m.in. z niezrealizowania rejsów z przyczyn niezawinionych przez Polskie Linie Lotnicze „LOT”, a mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo rejsów, tj. złych warunków pogodowych, awarii statków powietrznych, zamknięcia lotniska im. F. Chopina w Warszawie oraz z nieświadczania rejsów przez Polskie Linie Lotnicze „LOT” w niektóre dni świąteczne. Ponadto wykonanie wydatków na poziomie 96,42% planu po zmianach wynika m.in. z przedłużających się postępowań przetargowych związanych z realizacją zadań: poprawa atrakcyjności strony internetowej investinlubuskie.pl (płatność za wykonanie strony oraz zakup sprzętu na potrzeby administracji strony) oraz organizacja konkursów, plebiscytów o charakterze gospodarczym w ramach projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym”.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

30.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 30.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z funkcjonowaniem wojewódzkich rad dialogu społecznego, tj. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego ww. zadania w kwocie 29.478,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 522,00 zł.

Plan po zmianach wyniósł 4.130.366,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.213.387,77 zł, tj. w 77,80%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 969.069,11 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.161.433,88 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 82.884,78 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. kwota 82.884,78 zł została przeznaczona na wydatki majątkowe, tj. na zakup Bezzałogowego Statku Powietrznego, który został przekazany w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. . Zakup Bezzałogowego Statku Powietrznego umożliwił efektywniejsze i bardziej skuteczne realizowanie zadań ustawowych przez lubuską policję z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Konieczność wykorzystania tego typu statków powietrznych w bieżących działaniach to efektywniejsza realizacja działań związanych m.in. z poszukiwaniem osób, zabezpieczeniem imprez masowych czy sportowych, jak również zabezpieczenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez monitorowanie natężenia ruchu drogowego;
2. kwota 358.356,24 zł została przeznaczona na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020”. W ramach działalności Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów zrealizowano m.in. następujące zadania: przygotowanie i wydrukowanie folderu informacyjnego na temat gospodarki Województwa Lubuskiego, promocja potencjału gospodarczego w mediach ogólnopolskich i regionalnych (m.in. artykuły sponsorowane w dzienniku Gazeta Lubuska, tygodniku WPROST i miesięczniku POLISH MARKET, kampanie internetowe na stronie głównej portalu Gazety Wyborczej oraz w „Mój Biznes. Ludzie, praca, innowacje”, promocja w regionalnym dodatku dziennika Rzeczpospolita – Życie Ziemi Lubuskiej), Lubuska Akademia Rozwoju (przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń np. „Start-up jak założyć i wypromować taką firmę”, „Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 01.01.2017”), konferencja „Lubuskie wsparcie dla eksportu” oraz IX Lubuski Kongres Kobiet;
3. kwota 131.934,90 zł została przeznaczona na realizację zadań Centrum Obsługi Inwestora (COI) związanych m.in. z obsługą inwestorów zagranicznych i krajowych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w regionie, realizowaną z rządowym partnerem – Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. w Warszawie, a także związanych z promocją gospodarczą Województwa Lubuskiego. Środki zostały przeznaczone na:
 - 1) działania „Invest in Lubuskie” – wsparcie napływu inwestycji do regionu poprzez działalność Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów (współpraca z JST, szkolenia, wizyty studyjne),
 - 2) cykl spotkań tematycznych dla przedsiębiorców,
 - 3) promocja kluczowych branż regionu poprzez organizację konkursu „Lubuska Nagroda Innowacji” dla najbardziej innowacyjnych MŚP w Lubuskiem;
 - 4) „Lubuskie2Business” – budowanie relacji networkingowych lubuskich przedsiębiorców,
 - 5) wyposażenie Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestora;
4. kwota 416.955,06 zł została przeznaczona m.in. na:
 - 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań w obszarze integracji europejskiej,
 - 2) tłumaczenie symultaniczne i konsekwentne spotkań z przedstawicielami delegacji zagranicznych,
 - 3) organizację spotkań z partnerami zagranicznymi m.in. podczas obrad Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej,
 - 4) wypłatę nagród w XX konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2017,
 - 5) organizację uroczystej Gali XX konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2017,
 - 6) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2017 rok, w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT),

- 7) obsługę wizyt delegacji zagranicznych w Województwie Lubuskim podczas Dni Województwa Lubuskiego oraz Dni Mediów,
- 8) zakup upominków (w tym produktów regionalnych) dla gości zagranicznych;
5. kwota 55.781,88 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Transgraniczne spotkanie dziennikarzy szansą na promocję wspólnego obszaru wsparcia” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 9.914,88 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 45.867,00 zł. W ramach projektu zostało przygotowane spotkanie dziennikarzy, którzy wcześniej uczestniczyli w Dniach Mediów, przeprowadzono liczne prezentacje winiarskie, przygotowano stoiska promocyjne, zapewniono tłumaczenia oraz nocleg dla wszystkich uczestników Polsko - Niemieckich Dni Mediów;
6. kwota 18.387,98 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Porównawcza analiza przepływu dojeżdżających do pracy oraz rozmieszczenia miejsc pracy na obszarze Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA” do którego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przystąpił wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” w Gorzowie Wlkp. i Stowarzyszeniem Mittlere Oder e.V. we Frankfurcie nad Odrą. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 17.891,06 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 496,92 zł. Środki zostały przeznaczone na opracowanie danych dotyczących przepływu osób dojeżdżających do pracy na obszarze Euroregionu, wspólnie przygotowane warsztaty oraz udział w międzynarodowych warsztatach i konferencjach;
7. kwota 148.379,20 zł została przeznaczona m.in. na:
 - 1) organizację posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego,
 - 2) organizację posiedzeń Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020,
 - 3) organizację warsztatów Grupy roboczej ds. opracowania kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim,
 - 4) wykonanie kontynuacji badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja on-going Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020”,
 - 5) wydanie publikacji pt. „25 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa z perspektywy Województwa Lubuskiego”,
 - 6) wykonanie badania społecznego na temat „Społeczne postrzeganie działań Zarządu Województwa Lubuskiego na rzecz rozwoju regionu”,
 - 7) wykonanie ekspertyzy „Kierunki i perspektywy zmian szkolnictwa wyższego w Województwie Lubuskim”,
 - 8) wydanie publikacji pt. „Szanse i wyzwania rozwoju regionalnego w kontekście zmian demograficznych Europy”,
 - 9) utrzymanie portalu obserwuj.lubuskie.pl (hosting) na serwerze zewnętrznym;
8. kwota 1.163.891,59 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wypłatę 18 dotacji dla gmin wybranych w Konkursie dotacji, badanie sprawozdań z realizacji projektu „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” przez biegłego rewidenta oraz na zakup tonerów do drukarek na potrzeby obsługi administracyjnej personelu projektu;
9. kwota 836.816,14 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. Wydatki realizowane były ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zgodnie z Umową dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej Nr DIP/BDG-II/POPT/93/14 z dnia 5 czerwca 2014 roku. Środki zostały przeznaczone m.in. na:
 - 1) wynagrodzenia dla pracowników Punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
 - 2) podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników,
 - 3) bieżące koszty funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim, tj. Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Zielonej Górze i Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) w Gorzowie Wlkp. (w tym m.in.: koszt najmu powierzchni biurowej na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Zielona Góra i Lokalnego Punktu Informacyjnego Gorzów Wlkp., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, serwis sprzętu

drukującego),

- 4) działania koordynacyjne dotyczące Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim,
- 5) realizację działań informacyjnych i promocyjnych: spotkania informacyjne dla klientów (dotyczące m.in. możliwości pozyskania środków z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy 2014-2020, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz Krajowych Programów Operacyjnych), Mobilne Punkty Informacyjne, promocja Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w mediach.

Wykonanie wydatków na poziomie 77,80% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w ramach realizacji projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” nie wypłacono dotacji 11 gminom, ponieważ nie zdążyły rozliczyć projektu. Dotacje dla tych gmin zostaną wypłacone w 2018 roku. Ponadto poniesiono niższe niż zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Sieci PIFE w Województwie Lubuskim w ramach projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” z uwagi na fakt, iż w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze istniały wakaty na stanowiskach specjalistów ds. Funduszy Europejskich: od lipca do grudnia 2017 roku dwa wakaty oraz od stycznia do grudnia 2017 roku dodatkowo jeden wakat utworzony w projekcie w wyniku otrzymania zgody z Ministerstwa, na który przekazano dodatkowe środki. Ponadto niskie wykonanie wydatków dotyczy projektu pn. „Porównawcza analiza przepływu dojeżdżających do pracy oraz rozmieszczenia miejsc pracy na obszarze Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA” i wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków dotyczących podróży służbowych zagranicznych.

Dział 752 – Obrona narodowa

5.000,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.000	5.000	5.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	5.000,00	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

5.000,00 zł

Wydatki w kwocie 5.000,00 zł zaplanowane zostały na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa, tj. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych i zrealizowane zostały w 100,00%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

112.395,69 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		261.250	113.450	112.395,69	99,07
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	5.000	5.000,00	100,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	100.000	100.000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	261.250	8.450	7.395,69	87,52

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

5.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemiołowie na zakup defibrylatora AED. Urządzenie w połączeniu z dotychczasowym wyposażeniem jednostki (m.in. kompletnym zestawem pierwszej pomocy PSP R1) oraz wyszkoleniem ratowników OSP zwiększa szanse przeżycia osób z nagłym zatrzymaniem akcji serca uczestniczących w wypadkach komunikacyjnych oraz w innych zdarzeniach zagrażających życiu.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

100.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 100.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze na zakup dwóch skuterów wodnych. Zakup skuterów wpłynie na lepsze utrzymanie gotowości ratowniczej oraz operacyjnej sprzętu ratowniczego, co przyczyni się do podniesienia jakości bezpieczeństwa wodnego na akwenach wodnych w Województwie Lubuskim. Przyznana dotacja na doposażenie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Lubuskiego w nowy sprzęt ratownictwa wodnego podniesie także sprawność funkcjonowania służby ratowniczej, z uwagi na wzrost liczby osób korzystających rekreacyjnie bądź sportowo z akwenów wodnych w Województwie Lubuskim.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

7.395,69 zł

Plan po zmianach wyniósł 8.450,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.395,69 zł, tj. w 87,52%. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego oraz na zakup usług pozostałych, w tym okresowych przeglądów urządzeń.

Wykonanie wydatków na poziomie 87,52% planu po zmianach wynika z uzyskania niższych cen na zakupione materiały i wykonywane przeglądy techniczne urządzeń będących na wyposażeniu magazynu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

6.162.915,06 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		12.178.601	6.162.916	6.162.915,06	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8.018.989	6.162.916	6.162.915,06	100,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4.159.612	0	0,00	-

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **6.162.915,06 zł**

Kwota 6.162.915,06 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od kredytów i obligacji.

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

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

1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu,
2. Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia **1.559.984,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		14.080.000	2.621.534	1.559.984,00	59,51
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1.559.917	1.559.917,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14.080.000	1.061.550	0,00	0,00

75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	0	67	67,00	100,00
-------	---	---	----	-------	--------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1.559.917,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.559.917,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały poniesione na zapłatę zobowiązania z tytułu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok, zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST4.4757.22.2017.5.BAT z dnia 24 sierpnia 2017 roku.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

0,00 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 14.080.000,00 zł. W trakcie 2017 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 2.006.473,00 zł oraz rezerwy celowej o kwotę 890,00 zł. W 2017 roku rozdysponowano kwotę 11.011.087,00 zł:

1. **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** kwotę 763.539,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych kwotę 755.539,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki;
 - 2) rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Roślin Uprawnych i Rolniczych polegających na badaniu odmian roślin uprawnych rekomendowanych rolnictwu Województwa Lubuskiego;
2. **dział 600 – Transport i łączność** kwotę 3.000.000,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie kwotę 2.900.000,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 300.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na usuwanie skutków przejścia orkanu Ksawery,
 - b) 2.600.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze;
 - 2) rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem dla Gminy Sulęcyno na wydatki bieżące w infrastrukturze drogowej zniszczonej w wyniku wyładowań atmosferycznych wraz z towarzyszącymi im intensywnymi opadami atmosferycznymi i silnymi wiatrami, huraganem – nawałnicą;
3. **dział 750 – Administracja publiczna** kwotę 1.237.399,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 157.389,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 57.389,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianą ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 - b) 100.000,00 zł na wykonanie modernizacji polegającej na montażu systemu klimatyzacji w Sali Prasowej w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze;
 - 2) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 1.030.010,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie w ramach budżetu inicjatyw obywatelskich działań promujących Województwo Lubuskie, którego celem jest aktywowanie młodzieżowych grup formalnych i nieformalnych do działań w zakresie kultury, sportu, edukacji i integracji społecznej,
 - b) 30.010,00 zł z przeznaczeniem na promocję Województwa Lubuskiego podczas Zjazdu Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz Zjazdu Sprawozdawczego Wojewódzkiej Rady Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów, które odbyły się w dniach 21-23 lipca 2017 roku w Zielonej Górze,

- 3) rozdział 75095 – Pozostała działalność kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na przedstawienie podczas XIV Festiwalu Nauki działań konsolidujących świat nauki oraz biznesu, a także pokazanie efektów dotychczasowej współpracy tych środowisk oraz wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród studentów i uczestników ww. Festiwalu. Zadanie realizowane w ramach Centrum Obsługi Inwestora;
4. **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwotę 113.450,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemiołowie na zakup defibrylatora AED;
 - 2) rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego;
 - 3) rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwotę 8.450,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania magazynu przeciwpowodziowego w Sulechowie;
5. **dział 801 – Oświata i wychowanie** kwotę 349.784,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne kwotę 245.666,00 zł z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście na modernizację dachu;
 - 2) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe kwotę 104.118,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj.: dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze na zadanie pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej na potrzeby nowych wyzwań dla szkolnictwa zawodowego w regionie” (60.000,00 zł) oraz dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wielkopolskim na zadanie pn. „Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” Gorzów Wielkopolski” (44.118,00 zł);
6. **dział 803 – Szkolnictwo wyższe**, rozdział 80395 – Pozostała działalność kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze na pokrycie kosztów wyposażenia laboratorium wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości;
7. **dział 851 – Ochrona zdrowia** kwotę 1.261.093,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne kwotę 664.093,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. na częściowe pokrycie zakupu aparatury i sprzętu medycznego do Pracowni Bronchofiberoskopii;
 - 2) rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne kwotę 572.000,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 72.000,00 zł z przeznaczeniem dla SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana kotła cieczowego w pałacu w Zaborze”;
 - b) 500.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 7 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu”;
 - 3) rozdział 85195 – Pozostała działalność kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowanego do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy;
8. **dział 852 – Pomoc społeczna** kwotę 27.800,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej kwotę 19.800,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze m.in. na organizację Lubuskiego Tygodnia Seniora;
 - 2) rozdział 85295 – Pozostała działalność kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na wkład własny do programu pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
9. **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85395 – Pozostała działalność kwotę 61.435,00 zł, w tym kwotę:

- 1) 31.435,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020;
- 2) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup Monografii Zielonogórskich Sybiraków w formie historyczno – naukowego albumu opracowanego przez Związek Sybiraków Oddział w Zielonej Górze;
10. **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotą 3.612.998,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 92106 – Teatry kwotą 1.042.827,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 779.820,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze”,
 - b) 39.000,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze na organizację okolicznościowego spektaklu upamiętniającego kolejną rocznicę „Wydarzeń Zielonogórskich” z 1960 roku,
 - c) 32.813,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze na realizację projektów pn.: „Halina Lubicz – ślady i nawiązania” (7.728,00 zł) oraz „Laboratorium Twórcze Lubuskiego Teatru” (25.085,00 zł),
 - d) 155.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze oraz Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez samorządowe instytucje kultury, w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
 - e) 30.694,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi od dnia 1 października 2017 roku,
 - f) 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie XXXIV Gorzowskich Spotkań Teatralnych;
 - 2) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele kwotą 293.185,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 200.000,00 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda w Zielonej Górze na dofinansowanie koncertów i cykli koncertów, tj.: cyklu 8 edukacyjnych koncertów symfonicznych dla dzieci i młodzieży, promujących jednocześnie uzdolnioną młodzież z lubuskich szkół muzycznych (100.000,00 zł), dwóch koncertów z okazji 250. rocznicy śmierci G.P. Telemanna – „G. P. Telemann i jego Epoka” (50.000,00 zł), uroczystego Koncertu muzyki polskiej 10.11.2017 r. z okazji Święta Narodowego (30.000,00 zł) oraz koncertu z okazji 500-lecia Reformacji (20.000,00 zł),
 - b) 50.000,00 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na naprawę szkód związanych z zalaniem budynku,
 - c) 22.385,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi od dnia 1 października 2017 roku,
 - d) 20.800,00 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda w Zielonej Górze na opracowanie projektów na zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków instytucji;
 - 3) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotą 468.156,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 461.504,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wkład własny do projektów pn.: „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury” (346.380,00 zł) oraz „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku” (115.124,00 zł) realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - b) 6.652,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi od dnia 1 października 2017 roku;
 - 4) rozdział 92116 – Biblioteki kwotą 828.379,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 54.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektów pn.: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” (50.000,00 zł) oraz „Poznaj USA poprzez historię, muzykę, sport, literaturę i naukę” (4.000,00 zł),

- b) 193.832,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - c) 142.904,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wydatki związane z utrzymaniem willi Biblioteki,
 - d) 75.473,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Dyskusyjne Kluby Książki 2017 w pld. części województwa lubuskiego” (30.000,00 zł), wkład własny do zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” na rok 2017 (25.473,00 zł) oraz na kontynuację przedsięwzięcia Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze (20.000,00 zł),
 - e) 32.500,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkłady własne do projektów pn.: „Dyskusyjne Kluby Książki” (16.500,00 zł), „Biblioteka w sam raz” (5.000,00 zł) oraz „Literackie Centrum Krea(k)tywności” (11.000,00 zł),
 - f) 200.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na modernizację Sali Dębowej w głównej siedzibie Biblioteki przy al. Wojska Polskiego 9,
 - g) 17.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Panorama niemiecka. Festiwal filmu niemieckiego”,
 - h) 28.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na współorganizację konferencji oraz nagrody finansowe dla wyróżniających się pracowników jednostki (18.000,00 zł), wydanie Monografii (5.000,00 zł) oraz dofinansowanie zadania pn. „Wymiana kulturalna bibliotekarzy z Zielonej Góry i Kraljeva (Republika Serbii)” (5.000,00 zł),
 - i) 7.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez samorządowe instytucje kultury, w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
 - j) 44.570,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi od dnia 1 października 2017 roku,
 - k) 29.600,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na modernizację Sali Dębowej w głównej siedzibie Biblioteki przy al. Wojska Polskiego 9,
 - l) 3.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie teki karykatur autorstwa Zbigniewa Olchowika „Ludzie Regionu”;
- 5) rozdział 92118 – Muzea kwotę 680.451,00 zł, w tym kwotę:
- a) 313.859,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wkład własny do projektów pn.: „Stworzenie portalu e-usługi w Muzeum Ziemi Lubuskiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (167.859,00 zł) oraz „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” (146.000,00 zł),
 - b) 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie druku katalogu twórczości Anny Szymanek,
 - c) 98.468,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na pokrycie kosztów najmu i adaptacji należących do nadleśnictwa Bogdaniec pomieszczeń na magazyn zbiorów etnograficznych oraz pokrycie kosztów przemieszczenia zbiorów,
 - d) 12.500,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na naprawę systemu alarmowania włamania i napadu w Zespole Willowo – Ogrodowym przy ul. Warszawskiej 35,
 - e) 38.823,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli na stworzenie i wyposażenie stanowiska Zastępcy Dyrektora oraz na wynagrodzenie pracownika powołanego na ww. stanowisko,
 - f) 86.698,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na

uregulowanie bieżących zobowiązań,

- g) 21.807,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli na realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez samorządowe instytucje kultury, w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
 - h) 27.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na naprawę szkód powstałych na skutek intensywnej deszczy i zalania Muzeum Wina i Muzeum Dawnych Tortur oraz na zakup urządzeń służących do osuszania pomieszczeń i zmniejszania panującej w nich wilgotności,
 - i) 25.706,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi od dnia 1 października 2017 roku,
 - j) 45.590,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na wsparcie finansowe bieżącej działalności Muzeum;
- 6) rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych związanych z usuwaniem skutków pożaru oraz akcji gaśniczej w Katedrze Gorzowskiej w dniu 1 lipca 2017 roku;
11. **dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**, rozdział 92502 – Parki krajobrazowe kwotę 107.589,00 zł, w tym kwotę:
- 1) 53.655,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadań zaakceptowanych do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, tj.: „Ochrona czynna wartości przyrodniczych stanowiących cenne elementy bioróżnorodności Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego” (29.675,00 zł) oraz „Konferencja naukowa w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym” (23.980,00 zł),
 - 2) 23.934,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadań zaakceptowanych do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, tj.: „Wyposażenie ścieżki dydaktycznej „Kraina Jelonka Rogacza” w Gryzińskim Parku Krajobrazowym” (12.500,00 zł) oraz „Doposażenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w pomoce edukacyjne oraz materiały wydawnicze wykorzystywane podczas wyjazdów edukacyjno-promocyjnych” (11.434,00 zł),
 - 3) 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. na wykonanie opracowania Studium Wykonalności do zadania pn. „Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
12. **dział 926 – Kultura fizyczna** kwotę 456.000,00 zł, z tego:
- 1) rozdział 92601 – Obiekty sportowe kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla: Gminy Brzeźnica na przeprowadzenie prac związanych z nawadnianiem boiska sportowego (20.000,00 zł) oraz Gminy Santok na zadanie związane z odbudową budynku socjalno – sanitarnego znajdującego się na terenie minitoru żużlowego w Wawrowie (20.000,00 zł);
 - 2) rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej kwotę 338.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Modernizacja obiektu jeździeckiego – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie;
 - 3) rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w obszarze kultury fizycznej;
 - 4) rozdział 92695 – Pozostała działalność kwotę 58.000,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych dla trenerów i zawodników reprezentujących Województwo Lubuskie w Finałach XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych – Lubuskie 2017,
 - b) 8.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Drezdenko na udział grupy choreograficznej mażorettek, tamburmajerek i cheerleaderek z Centrum Promocji Kultury w Drezdenku w Mistrzostwach Europy Mażorettek w Giulianova we Włoszech.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**67,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 67,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały poniesione na wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej na 2017 rok dla nowych województw, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.18.2017 z dnia 14 marca 2017 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**16.906.250,10 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		14.274.555	17.201.956,44	16.906.250,10	98,28
80102	Szkoły podstawowe specjalne	341.393	610.928,78	606.381,43	99,26
80110	Gimnazja (LRPO)	0	31.742	31.741,24	100,00
80111	Gimnazja specjalne	1.211.606	1.445.196,66	1.429.063,78	98,88
80130	Szkoły zawodowe	5.846.719	5.909.459	5.898.701,17	99,82
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.833.749	5.665.075	5.409.102,70	95,48
80147	Biblioteki pedagogiczne	2.646.237	3.369.958	3.361.668,03	99,75
80195	Pozostała działalność	394.851	169.597	169.591,75	100,00

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**606.381,43 zł**

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście. Plan po zmianach wyniósł 610.928,78 zł i zrealizowany został w kwocie 606.381,43 zł, tj. w 99,26%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 297.613,42 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 63.102,04 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 245.665,97 zł przeznaczone zostały na modernizację pokrycia dachowego na budynku szkolnym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście.

Rozdział 80110 – Gimnazja (LRPO)**31.741,24 zł**

W trakcie 2017 roku utworzono plan wydatków w wysokości 31.742,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż Beneficjent Priorytetu IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej dokonał zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z przedmiotową ustawą został nałożony obowiązek zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów ze środków Unii Europejskiej, jeżeli samorząd skorzystał przed 01.10.2016 roku z prawa do odliczenia podatku VAT. Środki zostały przekazane do

Ministerstwa. Wykonanie wyniosło 31.741,24 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

1.429.063,78 zł

W rozdziale 80111 realizowane były wydatki dotyczące gimnazjum specjalnego funkcjonującego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 1.445.196,66 zł i zrealizowany został w kwocie 1.429.063,78 zł, tj. w 98,88%, z tego:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście – 935.200,53 zł,
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 493.863,25 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.030.465,04 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 204.598,79 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 193.999,95 zł przeznaczone zostały na wymianę stolarki okiennej oraz wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkolnym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

5.898.701,17 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 5.909.459,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.898.701,17 zł, tj. w 99,82%, z tego:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 3.991.751,86 zł,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 1.906.949,31 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.832.014,06 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.022.569,11 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 44.118,00 zł przeznaczone zostały na wkład własny do projektu pn. „Poprawa warunków edukacyjnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” Gorzów Wielkopolski” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

5.409.102,70 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie placówki: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. . W rozdziale tym zaplanowano również środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan po zmianach wyniósł 5.665.075,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.409.102,70 zł, tj. w 95,48%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 2.736.827,61 zł,
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 2.614.545,13 zł,
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 26.599,94 zł,
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 7.000,00 zł,
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze – 8.887,99 zł,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 6.916,65 zł,
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 8.325,38 zł.

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

konkursy i konferencje.

W ramach kwoty 5.409.102,70 zł przeznaczono kwotę 11.906,67 zł na projekty realizowane przez:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. pn. „Zawodowcy w Gorzowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 1.858,05 zł,
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze pn. „Moje kompetencje – Twój sukces” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 10.048,62 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.895.975,24 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 513.127,46 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

3.361.668,03 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze i Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. . Obie biblioteki, oprócz podstawowej statutowej działalności, tj. gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania książek, czasopism i zbiorów specjalnych, prowadzą także działalność dydaktyczną – lekcje biblioteczne dla uczniów, konkursy literackie związane z programem szkolnym. Swoje zadania realizują w oparciu o własną, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i bogate księgozbiory.

Plan po zmianach wyniósł 3.369.958,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.361.668,03 zł, tj. w 99,75%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 2.378.611,93 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) – 983.056,10 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.006.983,11 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 354.684,92 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

169.591,75 zł

Plan po zmianach wyniósł 169.597,00 zł i zrealizowany został w kwocie 169.591,75 zł, tj. w 100,00%.

W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące m.in. udzielenia dotacji w kwocie 18.000,00 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 30 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 54.000,00 zł, a także przyznano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 9.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 23.927,60 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 145.664,15 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

720.000,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	500.000	720.000	720.000,00	100,00

80395	Pozostała działalność	500.000	720.000	720.000,00	100,00
-------	-----------------------	---------	---------	------------	--------

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

720.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 720.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały dla:

1. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. w kwocie 500.000,00 zł na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, z tego:
 - 1) na wydatki inwestycyjne - 300.000,00 zł na:
 - a) Interdyscyplinarne laboratorium analiz europejskich systemów bezpieczeństwa – 250.000,00 zł,
 - b) Uzupelnienie wyposażenia laboratorium środowiskowego o elementy wsparcia interdyscyplinarnego laboratorium analiz europejskich systemów bezpieczeństwa – 50.000,00 zł,
 - 2) na wydatki bieżące – 200.000,00 zł na:
 - a) Wyposażenie laboratorium komputerowego (3 laboratoria) – wsparcie interdyscyplinarnego laboratorium analiz europejskich systemów bezpieczeństwa – 95.000,00 zł,
 - b) Uzupelnienie wyposażenia laboratorium środowiskowego o elementy wsparcia interdyscyplinarnego laboratorium analiz europejskich systemów bezpieczeństwa – 35.000,00 zł,
 - c) Zakup książek – 70.000,00 zł;
2. Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na pokrycie kosztów osobowych oraz wyposażenie laboratoriów niezbędnych dla właściwego funkcjonowania kierunków Dietetyka i Fizjoterapia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim - 200.000,00 zł;
3. Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki na pokrycie kosztów wyposażenia laboratorium wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości - 20.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

41.278.818,95 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		18.304.543	41.962.753	41.278.818,95	98,37
85111	Szpitala ogólne	4.000.000	15.238.290	15.238.290,00	100,00
85112	Szpitala kliniczne	4.000.000	12.975.387	12.665.561,69	97,61
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	2.740.284	2.740.284,00	100,00
85148	Medycyna pracy	6.047.898	6.326.603	6.324.992,83	99,97
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	119.870	119.870,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283	115.283	115.281,13	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000	308.091	254.881,29	82,73
85195	Pozostała działalność	3.971.362	4.138.945	3.819.658,01	92,29

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

15.238.290,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 15.238.290,00 zł i zrealizowany został w 100,00%, z tego:

1. środki w kwocie 6.309.226,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2017 roku, z tego:
 - 1) kwota 1.540.856,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Zakup aparatu PET/CT (pozytywnej tomografii emisyjnej) w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z o.o.,
 - 2) kwota 4.768.370,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z o.o. o Ośrodek Radioterapii w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych;
2. środki w kwocie 7.048.424,00 zł przeznaczone zostały dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, tj. na:
 - 1) zadanie pn. „Rozbudowa Oddziału Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego z Pododdziałem Diennej Chemioterapii o pracownię diagnostyki molekularnej do rutynowych badań hematologicznych” – 459.144,00 zł,
 - 2) zakup aparatu PET/CT (pozytonowej tomografii komputerowej) – 3.357.650,00 zł,
 - 3) wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych” – 3.231.630,00 zł;
3. środki w kwocie 1.880.640,00 zł przeznaczone zostały dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych, z tego na:
 - 1) zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego do Pracowni Bronchofiberoskopii – 1.474.161,62 zł,
 - 2) zakup respiratora do nieinwazyjnego wspomaganie wentylacji oraz fantomu do szkoleń z zakresu resuscytacji – 25.838,38 zł,
 - 3) zakup sprzętu i aparatury medycznej do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Poradni Kardiologicznej oraz na potrzeby Pracowni endoskopowej i Sali Intensywnego Nadzoru Medycznego – 380.640,00 zł.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

12.665.561,69 zł

Plan po zmianach wyniósł 12.975.387,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.665.561,69 zł, tj. w 97,61%, z tego:

1. środki w kwocie 4.799.683,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2017 roku, z tego:
 - 1) kwota 2.871.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Przebudowa Klinicznego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – etap I w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z o.o.,
 - 2) kwota 70.183,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.,
 - 3) kwota 1.858.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Modernizacja budynku L – etap I w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z o.o.;
2. środki w kwocie 7.865.878,69 zł przeznaczone zostały dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego na:
 - 1) utworzenie Pracowni Leków Cytostatycznych – 1.270.000,00 zł,
 - 2) modernizację i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 1.618.215,00 zł,
 - 3) modernizację budynku L – etap I – 114.174,00 zł,
 - 4) wkład własny do Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania: wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur

- wewnątrznaczyniowych oddziałów kardiologii w roku 2017 – 872.840,41 zł,
- 5) wkład własny do Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania: wyposażenie/doposażenie hybrydowej Sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii i kardiochirurgii w roku 2017 – 126.301,57 zł,
 - 6) utworzenie pracowni polisomnograficznej – 109.135,00 zł,
 - 7) zakup aparatury medycznej, w tym aparatu RTG, aparatów USG (2 sztuki), ultrasonografu okulistycznego, toru wizyjnego wraz z wyposażeniem do nasofibroskopu, tomografu koherentnego, aparatu do dializ z fotelem, lasera holmowego, aparatu do aterektomii mechanicznej, kardiomonitorów (8 sztuk) – 3.066.129,71 zł,
 - 8) zakup wyposażenia dla: Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Klinicznego Oddziału Neonatologii, Klinicznego Oddziału Hematologii, Klinicznego Oddziału Nefrologii – 357.000,00 zł,
 - 9) zakup agregatu prądowórczego – 322.418,00 zł,
 - 10) zakup dwóch sztuk sprężarek (kompresorów) dla pralni Szpitala – 9.665,00 zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

2.740.284,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.740.284,00 zł i zrealizowany został w 100,00% (z tego: wydatki bieżące 2.000,00 zł, wydatki majątkowe 2.738.284,00 zł), z tego:

1. kwota 502.000,00 zł została przeznaczona dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na dofinansowanie:
 - 1) realizacji zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 2.000,00 zł,
 - 2) adaptacji pomieszczeń w budynku nr 7 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 500.000,00 zł;
2. kwota 1.126.284,00 zł została przeznaczona dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na dofinansowanie:
 - 1) modernizacji Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 5 – etap I – 847.229,00 zł,
 - 2) modernizacji Oddziału Nr 13 w ramach programu dostosowawczego – etap III – 279.055,00 zł;
3. kwota 1.112.000,00 zł została przeznaczona dla SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na dofinansowanie:
 - 1) montażu dźwigu elektrycznego wraz z infrastrukturą dla osób niepełnosprawnych – 142.500,00 zł,
 - 2) renowacji Sali Kryształowej w pałacu w Zaborze – 670.000,00 zł,
 - 3) systemu sygnalizacji pożaru – 190.527,00 zł,
 - 4) wymiany kotła cieczowego w pałacu w Zaborze – 72.000,00 zł,
 - 5) wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w piwnicy pałacu oraz wymiany okien w budynku administracyjnym – 36.973,00 zł.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

6.324.992,83 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2017 roku zaplanowano kwotę 6.326.603,00 zł. W 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie 6.324.992,83 zł, tj. w 99,97%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 4.021.258,21 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 2.303.734,62 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.410.124,03 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 875.175,24 zł i przeznaczone zostały m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, remontowych oraz pozostałych usług, opłaty za energię, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe w kwocie 39.693,56 zł przeznaczone zostały na zakup bieżni medycznej do zakładu rehabilitacji i kserokopiarki do rejestracji centralnej na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze oraz na zakup spirometrii i elektrokardiografu dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. .

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

119.870,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 119.870,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. W ramach zaplanowanej kwoty wykonano zadania wynikające z programu zdrowotnego pn. „Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego”. Program został pozytywnie zaopiniowany przez prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. W przyjętym przez Zarząd Województwa Lubuskiego dokumencie pn. „Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie chorób układu oddechowego w województwie lubuskim na lata 2014-2020”, jako cel strategiczny określono zapewnienie mieszkańcom Województwa Lubuskiego dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w zakresie chorób układu oddechowego. Jednym z celów przyjętego dokumentu jest podejmowanie inicjatyw w kierunku tworzenia i realizacji lokalnych programów polityki zdrowotnej, umożliwiających wykonywanie badań przesiewowych, adresowanych do populacji osób z grupy ryzyka (m.in. palacze tytoniu, osoby obciążone wywiadem rodzinnym pod kątem chorób nowotworowych) obejmujących badania m.in.: RTG klatki piersiowej, spirometrię, niskodawkową tomografię komputerową LDCT, dające szanse na wcześniejsze wykrycie schorzeń układu oddechowego, POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc), gruźlicy. W 2017 roku zdiagnozowano 38 przypadków nowotworów płuc, co stanowi 12,18% przebadanej populacji (312 osób). Realizatorami zadania były podmioty lecznicze działające na terenie Województwa Lubuskiego, tj.:

1. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. – 37.720,00 zł,
2. Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – 37.600,00 zł,
3. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny Sp. z o.o. w Torzymiu – 24.750,00 zł,
4. 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach – 19.800,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

115.281,13 zł

Plan po zmianach wyniósł 115.283,00 zł i zrealizowany został w kwocie 115.281,13 zł, tj. w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 5.000,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wniosły 110.281,13 zł.

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku zostały zrealizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Na wsparcie organizacji pozarządowych w 2017 roku Samorząd Województwa Lubuskiego zaplanował kwotę 75.000,00 zł. W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych podjęto decyzję o wsparciu 10 organizacji pozarządowych i dofinansowano 10 zadań publicznych na łączną kwotę 75.000,00 zł. Środki przeznaczone na:

1. profilaktykę w formie zajęć terapeutycznych, indywidualnych i grupowych,
2. profilaktykę w formie działań aktywizujących młodzież, tj. przedstawień artystycznych, wydarzeń sportowych,
3. kampanie informacyjno-edukacyjne,
4. działania z zakresu partyworkingu,
5. rehabilitację i reintegrację społeczną,
6. szkolenia, warsztaty dotyczące profilaktyki narkomanii.

Wydział Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przystąpił do realizacji kampanii społecznej pn. „Stop uzależnieniom”, mającej na celu promocję zdrowego stylu życia służącego zapobieganiu używaniu substancji psychoaktywnych poprzez zachęcenie do poszukiwania alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Inauguracja kampanii miała miejsce podczas VIII Lubuskiego Pikniku Zdrowia, który odbył się w dniu 4 czerwca 2017 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Podczas imprezy udzielano porad terapeutycznych

Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, przeprowadzono quiz wiedzy dotyczący skutków zażywania substancji psychoaktywnych oraz zorganizowano liczne konkursy i udzielano wskazówek Trenera Personalnego Everest Fitness. Ponadto podczas Pikniku zorganizowano wiele atrakcji związanych ze zdrowiem skierowanych do mieszkańców Województwa Lubuskiego. Na potrzeby kampanii pn. „Stop uzależnieniom” podczas VIII Lubuskiego Pikniku Zdrowia wydatkowano kwotę 9.256,50 zł.

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

W dniu 24 listopada 2017 roku w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyła się konferencja pn. „Używanie nowych substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyzwaniem dla dorosłych”. Organizatorem konferencji był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Tematem konferencji były aspekty dotyczące właściwości nowych substancji psychoaktywnych, używania dopalaczy przez młodzież w szkole, roli rodziny i rodziców wobec problemu dopalaczy, a także budowanie strategii rozwiązywania łączących się z tym nasilającym zjawiskiem, problemów społecznych. W konferencji wzięło udział blisko 140 osób - przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych z terenu Województwa Lubuskiego tj.: pracownicy socjalni, asystenci rodzin, dyrektorzy szkół, kadra pedagogiczna, kuratorzy sądowi, policjanci i przedstawiciele placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na potrzeby konferencji powstały materiały edukacyjno – promocyjne oraz zamówione zostały pomoce naukowe z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, które zostały rozdysponowane wśród uczestników konferencji. Ponadto emitowany był w Radiu Zachód trzy razy dziennie przez okres dziesięciu dni, tj.: trzydzieści emisji, spot radiowy mający na celu zwrócenie szczególnej uwagi ze strony dorosłych na zachowanie młodego człowieka w związku z nasilającym się problemem społecznym jakim jest używanie nowych substancji psychoaktywnych przez młodzież. Łącznie na konferencję wydatkowano kwotę 17.682,00 zł.

Środki w kwocie 381,12 zł poniesione zostały na pokrycie delegacji pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze związanych z wyjazdami na kontrole zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Kwota 986,47 zł przeznaczona została na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej niezbędnych do rzetelnego organizowania działań profilaktycznych, tj.: kampanii i konferencji związanych z promowaniem przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

254.881,29 zł

Plan po zmianach wyniósł 308.091,00 zł i zrealizowany został w kwocie 254.881,29 zł, tj. w 82,73%.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012–2017 porządkuje zasady współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom.

W 2017 roku w trybie konkursowym i pozakonkursowym dofinansowano 19 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 131.400,00 zł. Środki przeznaczono na profilaktykę uzależnienia od alkoholu oraz edukację zdrowotną, w tym:

1. prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu (kampanie, szkolenia), ze szczególnym uwzględnieniem kampanii edukacyjno-profilaktycznej,
2. wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku letniego oraz innych form aktywnego spędzania czasu wolnego z elementami profilaktyki,
3. wzmacnianie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży,
4. wspieranie działalności środowisk abstynenckich.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze wykorzystał dotację w wysokości 9.470,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez realizację szkoleń dla pracowników lecznictwa odwykowego Województwa Lubuskiego. W ramach przekazanych środków zorganizowano dwa szkolenia dla pracowników placówek lecznictwa odwykowego funkcjonujących na terenie Województwa Lubuskiego.

W ramach realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017:

1. przygotowano edukacyjno-profilaktyczne stoisko pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!” podczas VIII Lubuskiego Pikniku Zdrowia zorganizowanego w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Uczestnicy konkursów i zabaw (w tym m.in. rodzinne rozwiązywanie krzyżówek) otrzymali nagrody w postaci gier, sprzętu sportowego i innych upominków promujących profilaktykę alkoholową. Dorosłe osoby odwiedzające stoisko otrzymały jednorazowe alkomaty. Na zakup materiałów promujących profilaktykę alkoholową wydatkowano kwotę 5.485,68 zł;
2. zorganizowano konkurs pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”. Celem konkursu była profilaktyka uzależnienia od alkoholu oraz edukacja zdrowotna, a w szczególności zwiększenie bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego, poprzez promowanie pozytywnych postaw każdego z nas i zachęcanie innych do prawidłowych zachowań. Tematem wiodącym było pokazanie pozytywnych postaw mieszkańców Województwa Lubuskiego, w szczególności ludzi młodych, w sytuacji kiedy są świadkami niebezpiecznych zachowań osób pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych w czasie letniego wypoczynku nad wodą. Na przeprowadzenie konkursu wydatkowano kwotę 4.070,00 zł.
Ponadto w celu szerokiego rozpropagowania idei i zasad uczestnictwa w ww. konkursie wśród mieszkańców Województwa Lubuskiego, w szczególności wśród ludzi młodych, zamówiono w okresie od lutego do czerwca 2017 roku publikację w Gazecie Lubuskiej (w wydaniu papierowym i internetowym) informacji dotyczących przebiegu oraz wyników konkursu. Na ten cel wydatkowano kwotę 3.690,00 zł;
3. Samorząd Województwa Lubuskiego włączył się w centralne uroczystości Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w dniach 21-23 września 2017 roku w Warszawie. Na uroczystość przybyli delegaci z całego kraju, aby debatować o sprawach trzeźwości Polaków. W ogólnopolskiej uroczystości udział wzięli członkowie Zarządu Województwa Lubuskiego oraz 50 delegatów z Województwa Lubuskiego. Na Kongresie, którego przesłaniem było hasło „Ku trzeźwości Narodu”, poruszono wiele tematów dotyczących m.in. społecznego przyzwolenia dla nadużywania alkoholu, reklamy napojów alkoholowych, fizycznego i ekonomicznego ograniczenia nadmiernej dostępności napojów alkoholowych. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność abstynencji kobiet w ciąży. Z okazji udziału w Kongresie zakupiono 1.000 sztuk wydawnictwa na temat optymalnego i komplementarnego modelu ograniczającego spożycie alkoholu w Polsce, które przykazano uczestnikom Kongresu. Wydatki związane z udziałem w Kongresie i zakupem wydawnictwa stanowiły kwotę 10.166,61 zł;
4. w dniu 21 października 2017 roku w odbył się I Lubuski Dzień Trzeźwości. Wydarzenie skierowane było do środowisk trzeźwościowych z Województwa Lubuskiego. Przedsięwzięcie, w którym udział wzięło około 320 osób ze wspólnot AA z Województwa Lubuskiego, miało na celu promowanie postaw abstynenckich. W części oficjalnej, mającej charakter konferencji, zostały wygłoszone przez psychoterapeutów wykłady na temat rozpoznania symptomów zbliżającej się choroby alkoholowej oraz roli terapeuty w chorobie alkoholowej. Podczas spotkania, Grupy AA miały możliwość uczestnictwa w otwartym Mitingu AA. Wydarzenie było również okazją do integracji wspólnot AA z Województwa Lubuskiego. Uwieńczeniem spotkania był wieczorek taneczny. Na organizację wydarzenia wydatkowano kwotę 9.099,00 zł;
5. w dniu 26 października 2017 roku odbyła się premiera spektaklu Profilaktycznej Grupy Teatralnej „Lu PaT”, w skład której wchodzi uczniowie w wieku 13-15 lat i szkół ponadgimnazjalnych z Województwa Lubuskiego. Po spektaklu około 100 uczniów z zielonogórskich szkół wzięło udział w debacie dotyczącej przeciwdziałaniu uzależnieniom. Na organizację spektaklu wydatkowano kwotę 500,00 zł;
6. Zarząd Województwa Lubuskiego uchwałą Nr 203/2790/17 z dnia 1 sierpnia 2017 roku przystąpił do opracowania projektu

Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2021. Przed uchwaleniem przez Sejmik Województwa Lubuskiego stosownego dokumentu zlecono usługę w zakresie recenzji merytorycznej projektu Programu, który zawierał część diagnostyczną zjawiska problemu alkoholowego w Polsce oraz w Województwie Lubuskim, a także część zawierającą cele Programu i zadania do ich realizacji. Koszt zlecenia stanowił kwotę 3.000,00 zł.

Kwota 78.000,00 zł przeznaczona została dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Zielonej Górze na dofinansowanie remontu pomieszczeń w budynku.

Wykonanie wydatków na poziomie 82,73% planu po zmianach wynika m.in. z faktu poniesienia niższych niż planowano wydatków na organizację konkursu pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!” oraz z powodu braku wniosków dotyczących dofinansowania utworzenia Centrów Integracji Społecznej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

3.819.658,01 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.138.945,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.819.658,01 zł, tj. w 92,29%. Wydatki bieżące wyniosły 3.756.308,01 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 63.350,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań w zakresie promocji zdrowia – 146.222,10 zł, tj. na:
 - 1) dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w ramach „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku” – 49.950,50 zł. Zadania dotyczyły poprawy i promocji zdrowia poprzez propagowanie wiedzy na temat zasad prowadzenia zdrowego stylu życia, poprzez m.in.:
 - a) podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS, bezpieczniejszych zachowań w kontekście ryzyka zakażenia HIV i sposobu redukcji tego ryzyka,
 - b) popularyzację i promocję wiedzy na temat autyzmu wśród członków lokalnej społeczności,
 - c) propagowanie zdrowej rywalizacji sportowej wśród mieszkańców Województwa Lubuskiego,
 - d) podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przy użyciu nowoczesnego urządzenia do reanimacji.

W 2017 roku przekazano dotacje dla następujących organizacji pożytku publicznego:

- a) Stowarzyszenia „Damy Radę” w Zielonej Górze na realizację zadania pt. „Prowadzenie działań prozdrowotnych w izolacji więziennej” – 2.400,00 zł,
- b) Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze na realizację zadania pt. „Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu” – 2.600,00 zł,
- c) Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polski Czerwony Krzyż w Zielonej Górze na realizację zadania pt. „Nowoczesna pierwsza pomoc - Defibrylator AED” – 6.000,00 zł,
- d) Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Joker” w Nowym Dworcu na realizację zadania pt. „Organizacja Mistrzostw Województwa Lubuskiego o Puchar Marszałka Województwa w Ulicznej Piłce Nożnej” – 8.550,00 zł,
- e) Towarzystwa Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze na realizację zadania pt. Akcja edukacyjno-profilaktyczna „Miłość, młodość, odpowiedzialność” – 5.420,00 zł,
- f) Stowarzyszenia „Zielona Góra Zacznij Biegać” w Zielonej Górze na realizację zadania pt. „Piknikowy Bieg o Puchar Marszałka Województwa Lubuskiego” – 7.130,00 zł,
- g) Lubuskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Zielonej Górze na realizację zadania pt. „Organizacja marszu Nordic Walking oraz gier zręcznościowych i zabaw rekreacyjno-sportowych dla dzieci podczas Lubuskiego Pikniku Zdrowia w Drzonkowie” – 3.950,00 zł,
- h) Stowarzyszenia Rowerem do Przodu w Zielonej Górze na realizację zadania pt. „Rajd rowerowy w ramach Lubuskiego Pikniku Zdrowia” – 2.200,50 zł,

- i) Fundacji „Dr Clown” w Warszawie na realizację zadania pt. „Lubuskie czarodziejki z uśmiechem” – 4.800,00 zł,
- j) Fundacja Dżentelmenów w Zielonej Górze na realizację zadania pt. „Dieta w trakcie leczenia onkologicznego - Warsztaty Zdrowych Lubuszan” – 6.900,00 zł;
- 2) zorganizowanie w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia konferencji pn. „Lubuskie dla Zdrowia”, której głównym tematem były nowoczesne technologie dla zdrowia. Podczas konferencji można było się dowiedzieć o nowoczesnych technologiach medycznych i ich wpływie na zdrowie – 990,00 zł,
- 3) zorganizowanie akcji krwiodawstwa m.in. pod hasłem: „Dziś nie pragnę tulipana, tylko kropli krwi od pana!”. Akcja, połączona z Dniem Kobiet, organizowana była w celu uzupełnienia braku krwi niezbędnej do ratowania życia – 645,29 zł,
- 4) organizację VIII Lubuskiego Pikniku Zdrowia na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, którego głównym celem była promocja zdrowego stylu życia. W programie znalazły się m.in. gry, zabawy, konkursy oraz atrakcje sportowe. Uczestnicy mogli skorzystać m.in. z bezpłatnych badań, porad dietetycznych i konsultacji. W ramach imprezy odbył się również konkurs „Paszport Zdrowego Lubuszanina”, którego celem było zachęcenie do skorzystania z ofert piknikowych: badań, porad lekarskich, honorowego oddania krwi – 25.841,95 zł,
- 5) współudział w organizacji Lubuskiego Pikniku Zdrowia w Gorzowie Wlkp. (wydruk plakatów) – 485,85 zł,
- 6) organizację „Miasteczka Zdrowia” podczas XI Biegu pn. „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” w ramach 25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 503,04 zł,
- 7) współudział w działaniach związanych z obchodami Święta Województwa Lubuskiego – 902,24 zł,
- 8) przygotowanie oraz współuczestnictwo w różnego rodzaju imprezach prozdrowotnych, których punktem były m.in. konkursy z wiedzy o zdrowym stylu życia, utworzenie miejsca tzw. „strefa relaksu”, a także zwiększenie świadomości osób chorych onkologicznie na temat prawidłowego żywienia w trakcie choroby i po zakończeniu leczenia oraz współudział w imprezie pn. „Wakacyjne pozdrowienia z Funduszami Europejskimi” – 4.072,87 zł,
- 9) organizację lubuskich obchodów Światowego Dnia Serca, w ramach których zaplanowano m.in. warsztaty plastyczne, wspólny taniec, gry i zabawy oraz wykład. Była też możliwość konsultacji lekarskich, wykonania EKG, zbadania poziomu cukru we krwi oraz wagi ciała – 477,82 zł,
- 10) współudział w kampanii „Pola nadziei”, organizowanej przez Hospicjum im. Lady Ryder Warsaw, której głównym celem była edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los osób chorych terminalnie – 3.200,00 zł,
- 11) konferencję podsumowującą XII edycję programu edukacyjnego promującego aktywność fizyczną i racjonalne odżywianie „Trzymaj Formę”. Głównym celem programu było wyłonienie projektu edukacyjnego realizującego założenia programu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z kształtowaniem prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promowanie zasad prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej – 8.402,00 zł,
- 12) współudział w organizacji I Mistrzostw Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup plecaka i torby) – 836,40 zł,
- 13) przeprowadzenie wykładu edukacyjnego dla młodzieży w związku z organizacją lubuskich obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS oraz wydruk ulotek z projektem graficznym na temat profilaktyki HIV/AIDS – 300,00 zł,
- 14) współudział w działaniach Zespołu Szkół w Przyborowie związanych z promocją Województwa Lubuskiego – udział uczniów w gali finałowej konkursu pn. „Czas na zdrowie” – 3.000,00 zł,
- 15) organizację stoisk promujących zdrowy i aktywny styl życia podczas Lubuskiego Kongresu Kobiet oraz Lubuskiego Sejmiku Seniorów – 397,16 zł,
- 16) współudział w VII Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking im. prof. Zbigniewa Religii w Bogdańcu (wydruk naklejek z logo, certyfikatu, zakup medali) – 467,10 zł,
- 17) opracowanie Programu polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania i zapobiegania cukrzycy oraz jej powikłaniom wśród osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących teren Województwa Lubuskiego – 25.000,00 zł,
- 18) wykonanie artykułów promocyjno-informacyjnych, gadżetów, zakup wyposażenia, materiałów wykorzystywanych w związku

- z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 20.749,88 zł;
2. wykonanie aktualizacji projektu graficznego ulotki i plakatu „Zdrowe Płuca Lubuszan”, wydruk ulotki i plakatów – 239,85 zł;
 3. zakup artykułów spożywczych na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia, wykorzystywanych w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 816,83 zł;
 4. zorganizowanie seminarium nt. „Sieć szpitali w praktyce” – 1.728,00 zł;
 5. współorganizację III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Starzenie się, a może długowieczność? Stan psychiczny pacjenta w aspekcie różnych chorób somatycznych”, która odbyła się w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konferencja została podzielona na dwie sesje z panelem medycznym, gdzie poruszane były m.in. tematy dotyczące oceny i sprawności funkcjonalnej seniorów, zaburzeń funkcji poznawczych, rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia i układu oddechowego oraz z panelem psychologiczno-edukacyjnym – 600,00 zł;
 6. współudział w uroczystości obchodów Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej – 50,00 zł;
 7. publikację w „Poradniku Medycznym” jednostronicowego artykułu poświęconego działaniom Samorządu Województwa Lubuskiego w zakresie transplantologii – 1.045,50 zł;
 8. współudział w listopadowej kampanii Movember – akcji związanej z tematyką profilaktyki męskich nowotworów oraz skłanianiem mężczyzn do wykonywania badań profilaktycznych. Wydatek obejmował 3 odcinkowy cykl redakcyjny w piątkowych wydaniach Magazynu Lubuskiego, sekcję specjalną na serwisie lokalnym: zielonagora.wyborcza.pl oraz gorzow.wyborcza.pl – 11.316,00 zł;
 9. współudział w wydarzeniu Koncert Świąteczny zorganizowanym przez Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera z udziałem 250 osób: seniorów, opiekunów rodzinnych, osób zainteresowanych profilaktyką zdrowia – 5.500,00 zł;
 10. współudział w organizacji II Lubuskiej Konferencji Rehabilitacji Ortopedii i Sportu, której odbiorcami byli fizjoterapeuci, lekarze, osteopaci, masażyści, trenerzy oraz faszynaci sportu z całej Polski. Specjaliści przedstawili praktyczne i nowatorskie spojrzenie na fizjoterapię i trening sportowy – 5.000,00 zł;
 11. współuczestnictwo w wydarzeniu związanym z V Gorzowskim Biegiem Gwiazdkowym (uczestnicy otrzymali upominki i medale) – 2.998,74 zł;
 12. zakup 8 zestawów mundurków medycznych przeznaczonych dla członków Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego – 1.564,00 zł;
 13. organizację „Mikołajek” i zakup upominków świątecznych dla dzieci i młodzieży – pacjentów przebywających w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu oraz w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży SP ZOZ w Zaborze – 3.452,53 zł;
 14. zorganizowanie świątecznego spotkania dla dyrektorów jednostek ochrony zdrowia, prezesów spółek prawa handlowego podporządkowanych Samorządowi Województwa Lubuskiego – 2.894,50 zł;
 15. prenumeratę czasopisma medycznego „Rynek Zdrowia”, specjalistycznego poradnika (w wydaniu internetowym) „Monitor księgowego” oraz publikacja 2 stronicowego materiału promującego kluczowe inwestycje w dodatku specjalnym pt. „Lubuskie szpitale” wydawanym przez Gazetę Lubuską, w dodatku specjalnym pt. „Informator medyczny” oraz na portalu internetowym www.wyborcza.pl – 15.942,22 zł;
 16. koszty sądowe m.in. z tytułu toczących się spraw przeciwko dłużnikom po zlikwidowanej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze – 2.714,26 zł;
 17. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przejętych przez Województwo Lubuskie po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze – 533.667,00 zł;
 18. wykonanie obsługi prawnej w zakresie przeprowadzenia procedury utworzenia uniwersyteckiego szpitala klinicznego w Zielonej Górze w oparciu o infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. .

Realizacja zadania polegała m.in. na wykonaniu czynności polegających na analizie bieżącej sytuacji formalnej i prawnej Szpitala pod kątem określenia kierunku działań w celu utworzenia uniwersyteckiego szpitala klinicznego, doradztwie w zakresie możliwości i formy wykorzystania infrastruktury oraz zaplecza kadrowego Szpitala – 5.000,00 zł;

19. realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 9.190,00 zł;
20. realizację projektu pt. „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego” – 404.900,48 zł (z tego: wydatki bieżące – 398.900,48 zł, wydatki majątkowe – 6.000,00 zł). W dniu 30 maja 2017 roku podpisana została umowa partnerska na rzecz realizacji projektu. W 2017 roku w projekcie udział wzięło 721 osób (osoby, które zgłosiły się na badania). Łączna kwota przekazana na realizację zadań dla partnerów projektu wyniosła 394.924,08 zł. Środki w kwocie 9.976,40 zł przeznaczone zostały na opracowanie graficzne naklejek, wydruk broszur informacyjno-edukacyjnych i plakatów oraz na zorganizowanie konferencji dla lekarzy medycyny pracy. W 2017 roku w ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
- 1) wykonywanie badań kolonoskopowych wraz ze znieczuleniem i badaniem histopatologicznym po wykonaniu polipektomii - usunięciu polipów. Wykonano 220 badań kolonoskopowych,
 - 2) funkcjonowanie punktów edukacyjno-konsultacyjnych w 16 POZ na terenie województwa w powiatach tzw. białe plamy (dotyczy miejscowości o najniższej zgłaszalności na badania w ramach programów populacyjnych finansowanych ze środków NFZ) oraz jednego punktu konsultacyjnego w Zielonej Górze,
 - 3) realizacja szkoleń dla lekarzy zrekrutowanych do projektu POZ, szkolenie dla lekarzy POZ z terenu województwa w zakresie realizowanej profilaktyki nowotworów: piersi, szyjki macicy, jelita grubego,
 - 4) organizacja warsztatów dla pracowników systemu pomocy społecznej MOPS i GOPS,
 - 5) organizacja warsztatów/spotkań edukacyjnych dla społeczności wiejskiej o najniższej zgłaszalności na badania,
 - 6) realizacja zwrotu kosztów za dojazd na badania kolonoskopowe i cytologiczne,
 - 7) zakup tablicy interaktywnej z projektorem niezbędnej do przeprowadzenia szkoleń;
21. dofinansowanie dla Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na utworzenie Kierunku Lekarskiego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu (nauczyciele akademicki i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) – 2.607.466,00 zł;
22. dofinansowanie SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.” – 57.350,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 92,29% planu po zmianach wynika m.in. z przesunięcia części zadań do realizacji na 2018 rok, tj. kampania informacyjno-promocyjna, wykonanie gadżetów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.579.322,28 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.482.600	1.630.134	1.579.322,28	96,88
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	30.000	35.600	35.398,28	99,43

	w rodzinie				
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.452.600	1.549.534	1.506.314,60	97,21
85295	Pozostała działalność	0	45.000	37.609,40	83,58

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

35.398,28 zł

Plan po zmianach wyniósł 35.600,00 zł i zrealizowany został w kwocie 35.398,28 zł, tj. w 99,43%.

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu Województwa Lubuskiego.

W wyniku przeprowadzania procedur w zakresie zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze, która zorganizowała dwa cykle trzydniowych szkoleń metodą seminaryjno-warsztatową dla 20 uczestników – członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych z Województwa Lubuskiego. Pierwsze szkolenie pn.: „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy” odbyło się w dniach 15-17 maja 2017 roku, natomiast drugie szkolenie pn.: „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych”, odbyło się w dniach 8-10 listopada 2017 roku. Szkolenia zrealizowano zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 27 kwietnia 2016 roku do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2016–2017 na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W ramach szkolenia, które odbyło się w dniach 15-17 maja 2017 roku omówiono następujące treści:

1. Wprowadzenie w zagadnienia superwizji. Rodzaje, funkcje i metody pracy (seminarium 8 godz.),
2. Elementy procesu superwizyjnego w pracy zespołu interdyscyplinarnego (warsztaty 8 godz.),
3. Studium przypadku w pracy superwizyjnej (warsztaty 8 godz.).

W ramach szkolenia, które odbyło się w dniach 8-10 listopada 2017 roku omówiono następujące treści:

1. Skala zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych – sytuacja w rodzinie (seminarium 8 godz.),
2. Diagnoza osób krzywdzonych zależnych od innych. Rola przedstawicieli służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia osób starszych i niepełnosprawnych (warsztaty 8 godz.),
3. Szczególne potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych w obszarze bezpieczeństwa oraz pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej (warsztaty 8 godz.).

Wśród uczestników szkoleń przeprowadzone zostały ankiety ewaluacyjne, których wyniki pokazały wysoką ocenę organizacji, jakości, zakresu merytorycznego szkolenia oraz wskazują na potrzebę organizacji podobnych tematycznie przedsięwzięć w przyszłości i zwiększenie ich częstotliwości.

Na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2017 roku wydatkowano kwotę 30.399,87 zł (z tego: ze środków dotacji 29.800,00 zł, ze środków własnych 599,87 zł).

W dniu 7 grudnia 2017 roku Wydział Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował „Mikołajki 2017” dla dzieci z Województwa Lubuskiego z placówek wsparcia dziennego oraz znajdujących się w rodzinach zastępczych. Środki w wysokości 4.998,41 zł zostały przeznaczone na wykonanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz rodzin dotkniętych przemocą.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

1.506.314,60 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.549.534,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.506.314,60 zł, tj. w 97,21%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.055.292,35 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 451.022,25 zł i zostały

przeznaczone m.in. na: wynajem pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, obsługę prawną, usługi sprzątanania, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup licencji, materiałów eksploatacyjnych i drobnego wyposażenia oraz wydatki na realizację zadań merytorycznych.

W ramach kwoty 1.506.314,60 zł na realizację zadań merytorycznych wydatkowano kwotę 121.975,91 zł, z tego na:

1. zadania z zakresu pomocy społecznej, zrealizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Pomocy Społecznej. Na wsparcie organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych podjęto decyzję o wsparciu 9 organizacji pozarządowych i dofinansowano 9 zadań publicznych na łączną kwotę 60.000,00 zł. Środki przeznaczone na:
 - 1) wspieranie osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej i odrzuconych przez rodzinę - streetworking w środowisku osób bezdomnych, warsztaty dla osadzonych w zakładach karnych,
 - 2) kształtowanie prawidłowych postaw społecznych u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - 3) poradnictwo i edukację prawną, udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej,
 - 4) wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na aktywizowanie osób starszych poprzez zajęcia integracyjne, rekreacyjne i artystyczne,
 - 5) świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym, zagrożonym społeczną marginalizacją,
 - 6) zorganizowanie zajęć dla młodzieży zagrożonej patologią społeczną;
2. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zrealizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. Na wsparcie organizacji pozarządowych w 2017 roku zaplanowano kwotę 35.000 zł. W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych podjęto decyzję o wsparciu 8 organizacji pozarządowych i dofinansowano 8 zadań publicznych na łączną kwotę 34.976,09 zł. Środki przeznaczone na:
 - 1) zapewnianie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną – w świetlicach środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci oraz organizację festynów dla dzieci,
 - 2) wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób zagrożonych i dotkniętych kryzysem rodzinnym oraz samotnych matek poprzez prowadzenie mediacji rodzinnych, warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych,
 - 3) specjalistyczne szkolenia i pomoc mobilną dla rodzin zastępczych;
3. inne przedsięwzięcia promocyjne - 26.999,82 zł, tj.:
 - 1) w dniu 16 października 2017 roku w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się inauguracja XIX Lubuskiego Tygodnia Seniora. Na ten cel wydatkowano kwotę 15.690,36 zł. Wydatki obejmowały m.in.: oprawę artystyczną, wydruk zaproszeń, zakup kwiatów, zatrudnienie osoby prowadzącej inaugurację oraz nagrody dla laureatów konkursu plastycznego skierowanego do dzieci i młodzieży,
 - 2) w dniu 07 grudnia 2017 roku zorganizowane zostały Mikołajki 2017 dla 125 dzieci w wieku od 7 do 12 lat z 7 placówek. W ramach imprezy odbyły się różne atrakcje dla najmłodszych, tj. przedstawienie teatralne, tańce, konkursy, animacje plastyczne, malowanie twarzy oraz zabawa na urządzeniu dmuchanym. Dzieci otrzymały również paczki świąteczne (słodczyce), które zostały uroczystie wręczone podczas imprezy przez Świętego Mikołaja. Ponadto dzieci mogły skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez organizatora. Na organizację imprezy wydatkowano kwotę 7.228,16 zł z przeznaczeniem na dekoracje, artykuły spożywcze oraz zaangażowanie artysty zapewniającego atrakcje,
 - 3) na zakup artykułów spożywczych dla członków Rady w związku z organizacją w 2017 roku trzech posiedzeń Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów wydatkowano kwotę 209,80 zł,
 - 4) na wykonanie materiałów edukacyjno – promocyjnych na potrzeby organizacji spotkań i konferencji realizowanych w Wydziale Polityki Społecznej wydatkowano kwotę 1.919,50 zł,

5) na abonament za utrzymanie strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze wydatkowano kwotę 1.952,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

37.609,40 zł

Plan po zmianach wyniósł 45.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 37.609,40 zł, tj. w 83,58%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.996,90 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 35.612,50 zł. Środki w kwocie 37.609,40 zł zostały przeznaczone na:

1. kwota 5.000,00 zł została przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej w związku ze zdarzeniem losowym, jakie miało miejsce na terenie Gminy Brzeźnica, tj. na usuwanie zniszczeń w budynku mieszkalnym powstałych w wyniku pożaru. Za otrzymane środki zakupiono blachodachówkę wraz z gąsiorami oraz wykonano więźbę dachową;
2. kwota 32.609,40 zł została przeznaczona na realizację zadania pn. „Szkolenie pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. Seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017. W ramach zadania zorganizowano dwa szkolenia, w których wzięło udział: 20 osób w Łąkominiu (północ województwa lubuskiego) w terminie: 02.10-04.10.2017 roku oraz 20 osób w Modrzycy (południe województwa lubuskiego) w terminie: 24.10-26.10.2017 roku. Szkolenia miały charakter seminaryjno-warsztatowy: przeprowadzono 19 godzin seminariów i 5 godzin warsztatów.

Wykonanie wydatków na poziomie 83,58% planu po zmianach wynika z powstałych oszczędności po przeprowadzonych procedurach związanych z zamówieniami publicznymi w związku z realizacją zadania pn. „Szkolenie pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. Seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

18.301.393,16 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		19.604.192	22.738.738	18.301.393,16	80,49
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93.766	93.766	89.471,38	95,42
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.759.638	6.769.238	6.618.778,17	97,78
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	0	724	722,93	99,85
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	1.203.195	1.653.509	1.514.979,66	91,62
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	2.170.705	2.248.315	1.769.044,02	78,68
85395	Pozostała działalność	37.274	64.274	60.069,70	93,46
85395	Pozostała działalność (RPO)	9.339.614	11.908.912	8.248.327,30	69,26

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

89.471,38 zł

Plan po zmianach wyniósł 93.766,00 zł i zrealizowany został w kwocie 89.471,38 zł, tj. w 95,42%, z tego:

1. kwota 38.850,00 zł przeznaczona została na udzielenie dotacji dla Gminy Szprotawa na współfinansowanie kosztów działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie,
2. kwota 35.087,45 zł przeznaczona została na udzielenie dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie pięciu zadań złożonych przez pięć organizacji pozarządowych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom III sektora w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych”,
3. kwota 1.000,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe) przeznaczona została na pokrycie kosztów umowy o dzieło z piosenkarką na wykonanie recitalu podczas Pikniku Osób Niepełnosprawnych w Drzonkowie,
4. kwota 4.237,69 zł przeznaczona została na zakup materiałów i wyposażenia, tj. na: zakup konsoli XBOX jako nagrody ufundowanej przez Marszałka Województwa Lubuskiego w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie „Albertina” (599,00 zł), zakup tonerów (618,69 zł) oraz na zakup zestawu komputerowego (3.020,00 zł),
5. kwota 1.073,60 zł przeznaczona została na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zorganizowania VII Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych, który odbył się 4 czerwca 2017 roku oraz na potrzeby obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
6. kwota 6.600,00 zł przeznaczona została na zakup usług pozostałych, tj. na wyżywienie dla uczestników „Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych” (6.000,00 zł) oraz na opłacenie noclegów dla przedstawicieli Fundacji Opiekun Serca Joanny Brodzik, którzy opiekowali się osobami niepełnosprawnymi podczas festiwalu Woodstock w Kostrzynie (600,00 zł),
7. kwota 2.000,00 zł przeznaczona została na podróże służbowe krajowe,
8. kwota 622,64 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

6.618.778,17 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.769.238,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.618.778,17 zł, tj. w 97,78%, z tego:

1. kwota w wysokości 5.716.909,16 zł przeznaczona została na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.915.606,92 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 711.041,30 zł, tj. m.in. bieżące zadania merytoryczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym także utrzymanie techniczne budynku oraz wyposażenie stanowisk pracy,
 - 3) wydatki majątkowe w kwocie 90.260,94 zł, tj. na modernizację instalacji elektrycznej i budowlanej w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze;
2. kwota w wysokości 901.869,01 zł przeznaczona została na realizację zadań związanych z ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz z ochroną miejsc pracy, tj. na:
 - 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 802.087,91 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 99.781,10 zł, tj. na cele administracyjne związane z realizacją zadań merytorycznych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)

722,93 zł

Plan po zmianach wyniósł 724,00 zł i zrealizowany został w kwocie 722,93 zł, tj. w 99,85%.

Kwota 722,93 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych

z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczył lat poprzednich. Następnie został przekazany do Ministerstwa.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)

1.514.979,66 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.653.509,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.514.979,66 zł, tj. w 91,62%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy – projekty pozakonkursowe i Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy – projekty konkursowe, w 2017 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 72.466,88 zł. Celem działań było zwiększenie możliwości zatrudniania osób po 30 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Grupa odbiorców to osoby nieaktywne na rynku pracy, tj. bezrobotne i bierne zawodowo.

Na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 912.878,94 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 864.209,77 zł,
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 48.669,17 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 529.476,16 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania projektowe w kwocie 495.854,29 zł,
2. bieżące zadania merytoryczne związane z realizacją projektu w kwocie 33.621,87 zł.

Kwota 157,68 zł dotyczy odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwrot odsetek został dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Następnie środki zostały przekazane do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 91,62% planu po zmianach wynika m.in. ze słabego postępu w realizacji przez Beneficjentów projektów w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, co w znaczny sposób wpłynęło na rozliczanie wniosków o płatność oraz przekazywanie kolejnych transz dotacji.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja

1.769.044,02 zł

Rozwój)

Plan po zmianach wyniósł 2.248.315,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.769.044,02 zł, tj. w 78,68%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe i Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe w 2017 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 238.421,61 zł. Celem działań było zwiększenie możliwości zatrudniania osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie

uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Grupa odbiorców to osoby nieaktywne na rynku pracy, tj. bezrobotne i bierne zawodowo.

Na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 1.461.562,33 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 1.393.455,00 zł,
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 68.107,33 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Kwota 69.060,08 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałych odsetek. Środki zostały przekazane do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 78,68% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych na funduszu płac oraz z oszczędności poprzetargowych dotyczących zakupu towarów i usług w związku z realizacją zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ponadto niskie wykonanie planu wydatków w 2017 roku wynika ze słabego postępu w realizacji przez Beneficjentów projektów, co w znaczny sposób wpłynęło na rozliczanie wniosków o płatność oraz przekazywanie kolejnych transz dotacji.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

60.069,70 zł

Plan po zmianach wyniósł 64.274,00 zł i zrealizowany został w kwocie 60.069,70 zł, tj. w 93,46%, z tego:

1. środki w kwocie 29.964,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2017 roku z przeznaczeniem na zakup dzieła pt. „Zielonogórcy Sybiracy”;
2. środki w kwocie 30.105,70 zł zostały przeznaczone m.in. na:
 - 1) zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów związanych z obchodami świąt państwowych, rocznic i spotkań kombatanckich oraz udziałem w nich delegacji i pocztów sztandarowych organizacji oraz związków zrzeszonych w Lubuskiej Radzie Kombatanatów, Osób Represjonowanych i Stowarzyszeń Patriotycznych,
 - 2) zakup usług związanych z ww. obchodami,
 - 3) zakup usług transportowych, wyjazdy delegacji i pocztów sztandarowych na uroczystości o randze ogólnopolskiej (Warszawa, Białystok, Wrocław),
 - 4) zakup nagród rzeczowych dla laureatów VII edycji konkursu historycznego ze szkół Województwa Lubuskiego związanego z tematyką zesłań ludności polskiej na Syberię,
 - 5) dofinansowanie budowy obelisku upamiętniającego losy uczestników Powstania Wielkopolskiego.

Wykonanie wydatków na poziomie 93,46% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zadanie dotyczące integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań realizowane było przez Województwo Lubuskie do 31 sierpnia 2017 roku. Z dniem 1 września 2017 roku zadanie zostało przejęte do realizacji przez Wojewodę Lubuskiego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (RPO)

8.248.327,30 zł

Plan po zmianach wyniósł 11.908.912,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.248.327,30 zł, tj. w 69,26%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 426.101,78 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 7.425.137,32 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 397.088,20 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w 2017 roku wydatkowano kwotę 7.399.111,68 zł, która została przeznaczona na:

- 1) promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w kwocie 2.399.637,93 zł, z tego w:
 - a) Działaniu 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty – 74.591,02 zł,
 - b) Poddziałaniu 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT – 327.752,43 zł,
 - c) Działaniu 7.5 Usługi społeczne – 176.873,10 zł,
 - d) Poddziałaniu 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – 1.820.421,38 zł;
- 2) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie kwotę 4.999.473,75 zł, z tego w:
 - a) Poddziałaniu 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT – 540.405,75 zł,
 - b) Poddziałaniu 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski – 624.928,44 zł,
 - c) Poddziałaniu 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra – 261.702,28 zł,
 - d) Działaniu 8.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych – 191.070,20 zł,
 - e) Poddziałaniu 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT – 3.127.161,84 zł,
 - f) Poddziałaniu 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski – 254.205,24 zł;
2. kwota 1.259,36 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałych odsetek. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa;
3. realizację projektu pn. „Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne – 41.412,34 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 11.992,58 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 29.419,76 zł;
4. realizację projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS – 806.543,92 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 414.109,20 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 392.434,72 zł. Wydatki związane z działaniami merytorycznymi dotyczyły realizacji zadań związanych z:
 - 1) tworzeniem i wzmacnianiem sieci współpracy w zakresie ekonomii społecznej, tj.: opracowano raport z realizacji zadań Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (LPRES) za 2017 rok, zorganizowano Akademię Liderów Lokalnych, którą ukończyło 15 osób, trzy warsztaty dla interesariuszy Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej LPRES (około 120 osób), cztery spotkania sieci współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (około 60 osób) oraz cztery posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
 - 2) widocznością podmiotów ekonomii społecznej tj.: zrealizowano kampanię o zasięgu wojewódzkim mającą na celu zwiększenie widoczności podmiotów ekonomii społecznej. Kampania przebiegała pod hasłem „Lubuski Włócznik. Lider Biznesu Społecznego”. W ramach tej kampanii zrealizowano cykl działań medialnych, tj.: audycje/reportaże/spoty radiowe i telewizyjne, publikacje,

reklamę internetową. Zorganizowano konkurs skierowany do podmiotów ekonomii społecznej, konferencję połączoną z uroczystą galą wręczenia statuetek, Targi Aktywności i Biznesu Społecznego, dwie wizyty studyjne krajowe (około 40 osób) oraz jedną wizytę studyjną zagraniczną (około 15 osób),

- 3) wzmocnieniem działań reintegracyjnych – zorganizowano trzy spotkania na temat podnoszenia jakości procesu reintegracji społeczno-zawodowej na poziomie regionu (około 60 osób), dwa spotkania na rzecz koordynacji działań sieci Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) reintegracyjnych (około 30 osób) oraz dwa spotkania grupy roboczej ds. współpracy z PES-ami (około 20 osób). Opracowany został pilotażowy program, którego celem było zaproszenie do stosowania przez jednostki dysponujące statusem „Centrum Integracji Społecznej” (CIS) ujednoliconych reguł funkcjonowania, zwanych standardami. W 2017 roku rozpoczął się także proces testowania koncepcji systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym, w wyniku którego w trzech CIS zostanie przetestowana ww. koncepcja,
- 4) programowaniem ekonomii społecznej - odbyły się 2 spotkania zespołu roboczego ds. współpracy JST z biznesem, 12 powiatowych spotkań informacyjnych w zakresie tworzenia lokalnych programów rozwoju ekonomii społecznej (ES) lub dokumentów uwzględniających ES, przeprowadzono doradztwo specjalistyczne w zakresie pisania lokalnych programów, regionalne spotkanie poświęcone lokalnym programom rozwoju ES (40 uczestników) oraz stworzono koncepcję rozwoju zamówień społecznie odpowiedzialnych w Województwie Lubuskim.

Wykonanie wydatków na poziomie 69,26% planu po zmianach wynika m.in. ze zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) środki niewykorzystane przez Beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa. Środki, których Beneficjenci nie wykorzystali i zwrócili zostaną im niezwłocznie przekazane bez konieczności wnioskowania w ramach środków 2018 roku. Ponadto niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynika m.in. z faktu poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników projektu oraz z oszczędności w związku z przeprowadzonymi postępowaniami na realizowane działania w projekcie. Wykonanie wydatków na poziomie 69,26% planu po zmianach wynika również z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. z poniesienia niższych kosztów na dojazdy uczestników na szkolenia oraz niższych kosztów opieki nad osobami z projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

4.716.873,79 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.993.510	4.757.879	4.716.873,79	99,14
85410	Internaty i bursy szkolne	283.387	289.540	289.526,30	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.244.905	3.026.578	2.999.959,09	99,12
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.465.218	1.441.761	1.427.388,40	99,00

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**289.526,30 zł**

Plan po zmianach wyniósł 289.540,00 zł i zrealizowany został w kwocie 289.526,30 zł, tj. w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 222.801,63 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 66.724,67 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . Z internatu korzysta średnio 25 osób.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**2.999.959,09 zł**

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla 72 chłopców w wieku od 12 do 18 lat. Zadanie realizowane jest poprzez zapewnienie wychowankom całkowitej opieki, wychowania, terapii i nauki niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką nieferijną, w związku z tym organizuje swoim wychowankom wypoczynek letni i zimowy (obozы wędrowne i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan po zmianach wyniósł 3.026.578,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.999.959,09 zł, tj. w 99,12%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.224.707,62 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 711.257,28 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 63.994,19 zł przeznaczone zostały na wymianę stolarki okiennej w budynku administracyjnym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**1.427.388,40 zł**

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Jest to publiczna koedukacyjna placówka oświatowo – wychowawcza przeznaczona dla 30 wychowanków w wieku gimnazjalnym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z powodu trudności edukacyjno – wychowawczych. Młodzież kierowana jest głównie przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Plan po zmianach wyniósł 1.441.761,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.427.388,40 zł, tj. w 99,00%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.134.253,04 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 293.135,36 zł.

Dział 855 – Rodzina**2.435.688,31 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.004.000	2.467.491	2.435.688,31	98,71
85501	Świadczenie wychowawcze	119.000	530.400	530.391,44	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	298.000	677.091	645.306,48	95,31

	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	587.000	1.260.000	1.259.990,39	100,00

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

530.391,44 zł

Plan po zmianach wyniósł 530.400,00 zł i zrealizowany został w kwocie 530.391,44 zł, tj. w 100,00%.

Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego w ramach realizacji programu „Rodzina 500 plus” była zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Obowiązek realizacji przez Marszałka Województwa ww. zadania wynikał z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Koordinacja dotyczy rodzin, w których wnioskodawca lub członek rodziny pracuje w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Zgodnie z zapisami ustawowymi, świadczenie wychowawcze ma pokrywać częściowe wydatki związane z zaspokojeniem potrzeb życiowych dzieci. W związku z tym, że podobne przeznaczenie mają wypłacane przez kraje UE i EOG świadczenia rodzinne, Marszałek Województwa zobowiązany był do informowania zagranicznych instytucji właściwych do spraw świadczeń rodzinnych o przyznawanych w Polsce świadczeniach wychowawczych.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób wykonujących ww. zadania w kwocie 371.599,60 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 158.791,84 zł, tj. m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, wysyłkę korespondencji, badania okresowe pracowników, zakup usług obejmujących tłumaczenia, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zadanie zostało przejęte do realizacji przez Wojewodę Lubuskiego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

645.306,48 zł

Plan po zmianach wyniósł 677.091,00 zł i zrealizowany został w kwocie 645.306,48 zł, tj. w 95,31%. Samorząd województwa realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych, w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Obowiązek realizacji ww. zadania wynikał z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do zadań tych należało:

1. pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
2. wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących ww. zadania w kwocie 445.479,03 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 199.827,45 zł, tj. m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, wysyłkę korespondencji prowadzonej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, badania okresowe pracowników, zakup usług obejmujących tłumaczenia, szkolenia dla pracowników, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zadanie zostało przejęte do realizacji przez Wojewodę Lubuskiego.

Plan po zmianach wyniósł 1.260.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.259.990,39 zł, tj. w 100,00%. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa. Środki zostały przeznaczone na:

1. funkcjonowanie niepublicznego ośrodka adopcyjnego, tj.: Ośrodka Adopcyjnego „Żar” w Żarach – 10.000,00 zł,
2. funkcjonowanie dwóch publicznych ośrodków adopcyjnych, tj. Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp., który prowadzi Wojewódzki Bank Danych – 1.249.990,39 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 833.292,97 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 416.697,42 zł i przeznaczone zostały m.in. na: wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, remontowych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wyjazdy służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup środków żywności oraz na organizację IV konferencji „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”, organizację szkoleń dla zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizację konkursu plastycznego wraz z nagrodami pod hasłem „Szczęśliwa Rodzina” dla dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat oraz wydanie kalendarza z ilustracjami będącymi nagrodzonymi pracami, wydanie bajki pt. „Nie z brzuszka lecz z serduszka czyli bajki o adopcji”, wydanie „pakietów startowych dla kandydatów do przysposobienia”, stworzenie strony internetowej ośrodków adopcyjnych, organizację konsultacji ze specjalistami dla dzieci z rodzin adopcyjnych i zastępczych.

W 2017 roku realizowano następujące działania:

1. prowadzenie procedur kwalifikacji kandydatów do przysposobienia, w tym m.in. przeprowadzenie: wywiadów adopcyjnych u kandydatów do przysposobienia dziecka, badań psychologicznych kandydatów, szkoleń dla kandydatów, kwalifikację kandydatów do przysposobienia dziecka,
2. prowadzenie procedur kwalifikacji dzieci do przysposobienia, w tym m.in. kwalifikację dzieci poprzez diagnozę psychologiczną dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz sporządzenie karty dziecka, ustalenie środowiska pochodzenia dziecka w zakresie uzależnień, upośledzeń, chorób psychicznych, sytuacji prawnej rodzeństwa i stanu ich zdrowia,
3. prowadzenie procedur przysposobienia dzieci poprzez: dobór odpowiedniej rodziny do specyficznych potrzeb dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, monitoring kontaktów rodziny z dzieckiem, sporządzanie sprawozdań z przebiegu tych kontaktów, pomoc rodzinie w sporządzaniu wniosków do sądu o przysposobienie dziecka, nadzór nad przebiegiem okresu preadopcji i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie do sądu,
4. promocję idei adopcji,
5. prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, poprzez udział pracowników Ośrodków Adopcyjnych w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, organizowanych z inicjatywy placówek opiekuńczo – wychowawczych lub powiatowych centrów pomocy rodzinie,
6. prowadzenie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej,
7. prowadzenie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego rodzinom przysposabiającym, rodzinom naturalnym dzieci kwalifikowanych do przysposobienia oraz rodzinom adopcyjnym w postępowaniu postadopcyjnym,
8. prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.822.549	2.547.959	2.150.218,83	84,39
90002	Gospodarka odpadami	10.000	34.600	34.575,60	99,93
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)	0	18.018	2.583,00	14,34
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46.000	29.521	29.520,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	50.000	49.836,71	99,67
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	210.000	0	0,00	-
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (RPO)	750.000	524.131	524.130,44	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530.000	1.017.166	950.439,47	93,44
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.650	664	662,35	99,75
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	0	0,00	-
90095	Pozostała działalność	219.499	116.749	109.128,98	93,47
90095	Pozostała działalność (RPO)	0	757.110	449.342,28	59,35

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

34.575,60 zł

Plan po zmianach wyniósł 34.600,00 zł i zrealizowany został w kwocie 34.575,60 zł, tj. w 99,93%. Środki zostały przeznaczone na:

1. opłacenie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 7.926,61 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej – 2.048,99 zł,
3. realizację inwestycji pn. „Dostawa oprogramowania BDOŚ – Baza Danych o Środowisku, z roczną licencją na korzystanie wraz z opieką autorską i serwisową” - 24.600,00 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

2.583,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 18.018,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 2.583,00 zł, co stanowi 14,34% planu po zmianach.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu wstrzymania weryfikacji wniosków o płatność do czasu zakończenia oceny uzupełniającej dotyczącej umowy o dofinansowanie z Beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

29.520,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 29.521,00 zł i zrealizowany został w kwocie 29.520,00 zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla Gorzowa Wielkopolskiego ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10, za lata 2014-2016 wraz ze Sprawozdaniem z realizacji Planu działań krótkoterminowych do Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wlkp. ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowej benzo(a)pirenu w nim zawartego, za lata 2014-2016”;
2. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych wraz ze Sprawozdaniem z realizacji Programu ochrony powietrza i Sprawozdaniem z realizacji Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej, za lata 2014-2016”;
3. „Sprawozdanie z realizacji Planu działań krótkoterminowych do Programu ochrony powietrza dla Zielonej Góry ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM10 za lata 2014-2016”.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

49.836,71 zł

Plan po zmianach wyniósł 50.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 49.836,71 zł, tj. w 99,67%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków dróg wojewódzkich nr 137 w m. Międzyrzecz i nr 296 w m. Żagań” – 47.970,00 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej – 1.866,71 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

0,00 zł

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 210.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie zadania pn. „Audyty krajobrazowe województwa lubuskiego” oraz na pokrycie kosztów umowy cywilno-prawnej dla wojewódzkiej komisji doradczej ds. audytu krajobrazowego dla Województwa Lubuskiego, która zostanie powołana przez Marszałka Województwa Lubuskiego w celu świadczenia usług doradczych dla realizowanego audytu krajobrazowego. W trakcie 2017 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków z uwagi na fakt, iż w 2017 roku nie zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych, które ma określić klasyfikację krajobrazów oraz szczegółowy zakres i metodologię sporządzania audytu krajobrazowego. Prace związane z opracowaniem audytu krajobrazowego dla Województwa Lubuskiego rozpoczną się w 2018 roku, niezwłocznie po ukazaniu się ww. Rozporządzenia.

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

524.130,44 zł

Plan po zmianach wyniósł 524.131,00 zł i zrealizowany został w kwocie 524.130,44 zł, tj. w 100,00%.

Środki zostały zaplanowane dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (Instytucji Pośredniczącej odpowiedzialnej za realizację Działania 4.2 Gospodarka odpadami oraz Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko i Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, a także zobowiązanej do zakończenia zadań i zamknięcia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w zakresie dotyczącym realizacji Priorytetu 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego) w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc

Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wydatki bieżące w kwocie 524.130,44 zł poniesione w 2017 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dotyczyły m.in.:

1. wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i zamykanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
2. opłat za energię ciepłą, elektryczną, dostarczenie wody i odbiór ścieków, w związku z użytkowaniem pomieszczeń biurowych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i zamykanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
3. świadczenia usług Administratora Merytorycznego Instytucji oraz Administratora Lokalnego Systemu Informatycznego w związku z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
4. zakupu materiałów biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
5. opłat za wysyłkę korespondencji w związku z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
6. kosztów szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. z zakresu gospodarki odpadami, nowelizacji ustawy PZP, studium wykonalności w projektach inwestycyjnych, pomocy publicznej na ochronę środowiska i energetykę,
7. kosztów szkoleń dla Beneficjentów konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
8. delegowania pracowników w związku z kontrolą projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **950.439,47 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.017.166,00 zł i zrealizowany został w kwocie 950.439,47 zł, tj. w 93,44%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 365.123,80 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 40.794,67 zł i przeznaczone zostały na utrzymanie etatów pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe w kwocie 544.521,00 zł przeznaczono na:

1. realizację zadania pn. „Aktualizacja obecnie eksploatowanego w UMWL w Zielonej Górze systemu SOZAT lub dostawa i wdrożenie równoważnego systemu informatycznego do obsługi opłat środowiskowych, księgowania i redystrybucji tych wpływów wraz z serwisem oprogramowania” – 512.910,00 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
2. realizację zadania pn. „Dostawa oprogramowania BDOS – Baza Danych o Środowisku, z roczną licencją na korzystanie wraz z opieką autorską i serwisową” – 24.600,00 zł,
3. zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – 7.011,00 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **662,35 zł**

Plan po zmianach wyniósł 664,00 zł i zrealizowany został w kwocie 662,35 zł, tj. w 99,75%. Środki zostały przeznaczone na

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się naliczaniem opłat produktowych.

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

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracownika zajmującego się opłatami wynikającymi z ustawy o bateriach i akumulatorach. W trakcie 2017 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków z uwagi na fakt, iż szkolenia zostały przeprowadzone przez dostawcę oprogramowania do obsługi opłat.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **109.128,98 zł**

Plan po zmianach wyniósł 116.749,00 zł i zrealizowany został w kwocie 109.128,98 zł, tj. w 93,47%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 5.000,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 104.128,98 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. przedłużenie licencji na oprogramowanie Prawo ochrony środowiska oraz usługi dostępu on-line do systemu informacji prawnej LEX – 7.499,00 zł,
2. opłacenie umowy zlecenia na wykonanie czynności polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań administracyjnych wraz z przygotowaniem projektów rozstrzygnięć w sprawach należących do kompetencji Marszałka Województwa Lubuskiego wynikających z ustawy Prawo wodne – 5.000,00 zł,
3. pokrycie kosztów wykonania I etapu zadania pn. „Analiza stanu realizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego wraz z prognozą rozwoju sektora energetycznego na terenie województwa lubuskiego do 2030 roku” – 92.250,00 zł,
4. organizację spotkań w sprawie kopalni w Brodach – 4.379,98 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 93,47% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż nie zostały wykorzystane w całości środki zaplanowane na organizację spotkań w sprawie kopalni w Brodach, z powodu mniejszej niż planowano ilości spotkań.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (RPO) **449.342,28 zł**

Plan po zmianach wyniósł 757.110,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 449.342,28 zł co stanowi 59,35% planu po zmianach.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu wstrzymania weryfikacji wniosków o płatność w związku z trwającym procesem aneksowania umowy o dofinansowanie z Beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz ze zwrotów środków przez Beneficjentów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **32.121.058,67 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6

Razem		28.760.158	32.596.043	32.121.058,67	98,54
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	268.851	241.130	238.950,06	99,10
92106	Teatry	8.419.246	9.301.886	9.196.885,99	98,87
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3.277.236	3.659.721	3.659.721,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.049.204	2.325.895	2.239.327,54	96,28
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)	0	319.593	86.261,20	26,99
92116	Biblioteki	7.953.270	8.840.949	8.840.949,00	100,00
92118	Muzea	5.842.351	6.656.869	6.610.842,00	99,31
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950.000	1.250.000	1.248.121,88	99,85

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

238.950,06 zł

Plan po zmianach wyniósł 241.130,00 zł i zrealizowany został w kwocie 238.950,06 zł, tj. w 99,10%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 13.200,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 225.750,06 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie V Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara, którego inicjatorem, pomysłodawcą i organizatorem jest Filharmonia Gorzowska – 100.000,00 zł;
2. wypłatę „Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego”, mających charakter nagrody pieniężnej, przyznawanych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 18.000,00 zł;
3. zwrot kosztów przejazdu członkom komisji konkursowych w konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 334,47 zł;
4. pokrycie kosztów umowy o dzieło za wykonanie statuetek wręczanych laureatom „Nagrody Kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego” – 13.200,00 zł;
5. zakup m.in. kwiatów, upominków z okazji: premier spektakli, koncertów, wystaw, rozpoczęcia/zakończenia sezonów artystycznych oraz uroczystości jubileuszy w samorządowych instytucjach kultury, powołania na stanowisko nowego Dyrektora Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. oraz pożegnania Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp., obchodów Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek oraz obchodów Jubileuszu 20-lecia szkolnego koła teatralnego „Pampalary”, a także na zakup zestawów konferencyjnych dla członków Zespołu ds. opracowania „Programu Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020” – 2.701,25 zł;
6. zakup usług związanych z działalnością kulturalną – 32.735,46 zł, tj.:
 - 1) zamieszczenie w Gazecie Lubuskiej oraz w Gazecie Wyborczej ogłoszeń o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektorów w Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. oraz w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.,
 - 2) wykonanie graweronów na statuetki dla laureatów „Nagrody Kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego” i nagród „Złoty Dukat Lubuski”,
 - 3) współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych, tj.: Lubuskie Wawrzyny za 2016 rok, 3. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru „Kozzi Cybulski Wilhelmi”, koncert z udziałem Orkiestry Wojskowej z Żagania z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przekazanie do Muzeum Ziemi Lubuskiej obrazu olejnego na płótnie „Jej Wysokość Cesarzowa Hermine” przez Franza Friedriecha - Księcia Pruskiego, uroczystość wręczenia nagród kulturalnych i nagród „Złoty Dukat Lubuski”, „Spotkania z Kulturą Łemkowską”, „41. Ogólnopolski Konkurs Bachowski im. Stanisława Hajzera”,
 - 4) wykonanie zestawów upominkowych dla członków Zespołu ds. opracowania „Programu Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020” oraz dla Laureatów Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego;

7. dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych – 71.978,88 zł, z tego:
 - 1) Lubuskie Towarzystwo Gitarowe w Zielonej Górze na zadanie pn. „XIII Międzynarodowy Festiwal Gitarowy” - 2.000,00 zł,
 - 2) Stowarzyszenie Przyjaciół Skwierzyńskiego Zespołu Tanecznego „Nowinka” z siedzibą w Skwierzynie na zadanie pn. „Każdy taniec jest odkryciem Nas samych” udział w Międzynarodowym Festiwalu Tańca Konin 2017” - 2.000,00 zł,
 - 3) Stowarzyszenie „New Dance” z siedzibą w Przytocznej na zadanie pn. „IV Ogólnopolski Festiwal Tańca „Dance – Passion and Life” - 1.000,00 zł,
 - 4) „PRO MUSICA” Stowarzyszenie Pomocy Szkole Muzycznej w Zielonej Górze na zadanie „W krainie dźwięków” - 2.000,00 zł,
 - 5) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. na zadanie pn. „Kultura wśród lubuskich UTW” - 2.000,00 zł,
 - 6) Stowarzyszenie Czas A.R.T. z siedzibą we Wschowie na zadanie pn. „Konferencja naukowa „Ziemia wschowska i reformacja” wraz z wydaniem książki pt. „Życie duchowe na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko – śląskim” - 2.000,00 zł,
 - 7) Stowarzyszenie Solanizatorzy z siedzibą w Nowej Soli na zadanie pn. „Nowosolska Galeria Bezdomna 2017” wystawa sztuki alternatywnej” - 2.000,00 zł,
 - 8) Stowarzyszenie Bachus Classic Orchestra z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. „V widowisko muzyczne „Letnie wieczory przy fontannie” - 2.000,00 zł,
 - 9) Stowarzyszenie Taneczne „HIT” z siedzibą w Czerwieńsku na zadanie pn. „Mikołajkowy Festiwal Tańca” - 2.000,00 zł,
 - 10) Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. „Wczoraj, Dzisiaj, Pojutrze. Kronika 60-lecia Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP” - 3.000,00 zł,
 - 11) Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie na zadanie pn. „11 Listopada w Lubuskim Muzeum Wojskowym” - 2.000,00 zł,
 - 12) Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. „Organizacja wystawy z cyklu „Winnice Lubuskie. Wczoraj i dziś” - 2.000,00 zł,
 - 13) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich z siedzibą w Warszawie Zarząd Okręgu w Zielonej Górze na zadanie pn. Publikacja pisma branżowego „Bibliotekarz Lubuski” - 2.000,00 zł,
 - 14) Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych „DEBIUT” na zadanie pn. „Czytanie performatywne podczas 7. Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej PROZA POETÓW” - 2.000,00 zł,
 - 15) Stowarzyszenie „SPOKOTANIEC” z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. „Udział zielonogórskich grup tanecznych w XXXVII Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2017” - 2.000,00 zł,
 - 16) „Zielonogórski Klub Fantastyki AD ASTRA” z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. „XXXI Bachanalia Fantastyczne 2017” - 2.000,00 zł,
 - 17) Stowarzyszenie Artystów „Zdolni do Wszystkiego” z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. „V Lubuski Festiwal Muzyczny” - 2.000,00 zł,
 - 18) Stowarzyszenie „Wspólnota Bukowińska” z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. „Przystanek Kresy” - 2.000,00 zł,
 - 19) Stowarzyszenie Kożuchów Razem z siedzibą w Kożuchowie na zadanie pn. „Festiwal Kultury Kresowej w Kożuchowie” - 2.000,00 zł,
 - 20) Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych Artownia z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. „FRANKOFILM ZIELONA GÓRA” Międzynarodowy Festiwal francuskojęzycznych filmów krótkometrażowych” - 2.000,00 zł,
 - 21) Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego „Buziaki” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na zadanie pn. XXIV Międzynarodowy Festiwal Tańca „Przystań dla tańca” - 2.000,00 zł,
 - 22) Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na zadanie pn. „Udział Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy” w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych w Danii i Serbii” - 2.000,00 zł,
 - 23) Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej z siedzibą we Wschowie na zadanie pn. „Mistrzostwa Mażorettek Polski Zachodniej” - 1.000,00 zł,

- 24) Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na zadanie pn. „Wydanie 24 numeru „Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno - Archiwalnego” - 2.000,00 zł,
- 25) Stowarzyszenie Promocji Wychowania przez Taniec „Aluzja” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na zadanie pn. „Obóz Artystyczny/ 10 lat z „Aluzją” - 2.000,00 zł,
- 26) Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Pasji „Przez Taniec do Serca” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na zadanie pn. „Udział w 38. Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie” - 2.000,00 zł,
- 27) Związek Romów Polskich – Oddział w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na zadanie pn. „VIII Ogólnopolski Festiwal Romskich i Polskich Dziecięcych Zespołów Taneczno – Wokalnych pod hasłem „Muzyka Łagodzi Obyczaje 2017” - 2.000,00 zł,
- 28) Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie Wlkp. na zadanie pn. „XXIX Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich ROMANE DYVESA 2017” - 8.000,00 zł,
- 29) Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej z siedzibą we Wschowie na zadanie pn. „Mażoretki podbijają Europę” - 2.000,00 zł,
- 30) Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich z siedzibą we Wrocławiu na zadanie pn. „XXV Spotkania Wykonawców Piosenki Kresowej im. Piotra Frankowa „KRESOVIANA 2017” – 3.978,88 zł,
- 31) Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski z siedzibą w Lesznie Górnym na zadanie pn. „Jesteśmy już trzydzieści lat. Obchody 30-lecia Chóru Cekino D'oro. Leszno Górne” - 5.000,00 zł.

Rozdział 92106 – Teatry

9.196.885,99 zł

Plan po zmianach wyniósł 9.301.886,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.196.885,99 zł, tj. w 98,87%.

Środki finansowe w kwocie 6.776.091,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze – 3.507.352,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 3.268.739,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 6.776.091,00 zł przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch teatrów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dofinansowanie kosztów organizacji Koncertu Galowego z okazji 65-lecia Lubuskiego Teatru, realizację przez Lubuski Teatr projektów „Halina Lubicz – ślady i nawiązania” i „Laboratorium twórcze”, dofinansowanie XXXIV Gorzowskich Spotkań Teatralnych oraz na pokrycie szkód powstałych w wyniku orkanu Ksawery w Lubuskim Teatrze.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.420.794,99 zł przekazane zostały w formie dotacji celowej dla:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze w kwocie 420.794,99 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) nabycie nieruchomości niezbędnej do realizacji projektu pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze” – 1.040,00 zł,
 - 2) pokrycie wkładu własnego do zakupu cyfrowych systemów mikroportów – 67.830,99 zł,
 - 3) wkład własny do projektu pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze” – 351.924,00 zł. Otrzymane środki Teatr wydatkował na opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. w kwocie 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. – etap V”. Otrzymane środki Teatr wydatkował na: opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i elektrycznych w zakresie planowanych do wykonania robót budowlanych w obiekcie Teatru, prace projektowe dotyczące remontu schodów zewnętrznych bocznych, program funkcjonalno-użytkowy dotyczący opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, prace budowlane, elektryczne i sanitarne oraz na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**3.659.721,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.659.721,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 3.638.921,00 zł przeznaczona została dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania filharmonii i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na pokrycie szkód związanych z zalaniem budynku, dofinansowanie kosztów organizacji koncertu Filharmonii Zielonogórskiej z udziałem Chóru Filharmonii Narodowej w Warszawie, uroczysty koncert muzyki polskiej z okazji Święta Narodowego, koncert z okazji 500-lecia Reformacji oraz koncert z okazji 250. rocznicy śmierci G.P. Telemanna pn. „G.P. Telemann i jego Epoka”.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.800,00 zł przekazane zostały w formie dotacji celowej dla Filharmonii Zielonogórskiej z przeznaczeniem na opracowanie projektu na zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Filharmonii.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**2.239.327,54 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.325.895,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.239.327,54 zł, tj. w 96,28%.

Przekazana dotacja w kwocie 2.067.313,00 zł przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na:

1. dofinansowanie odbywającego się rokrocznie zadania „Międzynarodowy Festiwal Folkloru” – 100.000,00 zł,
2. prowadzenie Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa – 50.000,00 zł,
3. dofinansowanie projektu pn. „Kultura Tędy” realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury wspierającego edukację kulturową „Bardzo Młoda Kultura” – 50.000,00 zł,
4. dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 45.148,00 zł,
5. wynajem pomieszczeń zastępczych na okres realizacji projektu pn. „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury” – 94.536,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 172.014,54 zł przekazane zostały w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj.:

1. „Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury” – 67.230,14 zł,
2. „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury” – 96.664,55 zł,
3. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku” – 8.119,85 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)**86.261,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 319.593,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 86.261,20 zł, co stanowi 26,99% planu po zmianach.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na środki budżetu państwa oraz zwrotami środków przez Beneficjentów.

Rozdział 92116 – Biblioteki**8.840.949,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.840.949,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

Środki finansowe w kwocie 8.375.468,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla dwóch bibliotek:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 3.980.794,00 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 4.394.674,00 zł.

Przekazana dotacja podmiotowa przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na pokrycie kosztów utrzymania Willi Lehmana w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. oraz na zadania realizowane przez:

1. Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, tj.: comiesięczne prezentacje Krakowskiego Salonu Poezji w 2017 roku, wkład własny do realizacji zadania „Panorama niemiecka. Festiwal filmu niemieckiego”, realizację przedsięwzięć zaplanowanych w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wydanie Monografii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze oraz na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana kulturalna bibliotekarzy z Zielonej Góry i Kraljeva (Republika Serbii)”;
2. Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., tj.: „Dyskusyjne Kluby Książki” oraz „Literackie Centrum Krea(k)tywności”, zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, zadanie „Poznaj USA poprzez historię, muzykę, sport, literaturę i naukę” oraz na dofinansowanie teki karykatur autorstwa Zbigniewa Olchowika „Ludzie Regionu”.

Kwota 465.481,00 zł została przekazana w formie dotacji celowej na inwestycje dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Sali Dębowej w głównej siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze” – 229.600,00 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 235.881,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

6.610.842,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.656.869,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.610.842,00 zł, tj. w 99,31%.

Środki finansowe w kwocie 6.282.103,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 2.003.357,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli – 1.797.133,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 2.481.613,00 zł.

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 6.282.103,00 zł przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania trzech muzeów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. i Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz na pokrycie szkód powstałych w wyniku orkanu Ksawery, a także dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów najmu i adaptacji należących do Nadleśnictwa Bogdaniec pomieszczeń na magazyn zbiorów etnograficznych oraz pokrycie kosztów przemieszczenia zbiorów.

Kwota 328.739,00 zł została przekazana w formie dotacji celowej na inwestycje dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na:

1. wkład własny do projektu pn. „Stworzenie portalu e-usługi w Muzeum Ziemi Lubuskiej” realizowanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 167.859,00 zł,

2. wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 160.880,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1.248.121,88 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.250.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.248.121,88 zł, tj. w 99,85%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla:

1. Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dragowinie na zadanie Remont dachu zabytkowego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przybymierzu: naprawa i wzmocnienie konstrukcji dachowej wraz z zabezpieczeniem, wymiana dachówki, rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich - 74.850,00 zł,
2. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Jeleninie na zadanie Remont dachu zabytkowego Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Jeleninie: naprawa i wzmocnienie konstrukcji dachowej wraz zabezpieczeniem, wymiana dachówki, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i instalacji odgromowej – 28.203,21 zł,
3. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża w Sulechowie na zadanie Renowacja i konserwacja wybranych okien elewacji północnej Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie - 50.000,00 zł,
4. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu na zadanie Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu: kontynuacja zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych wieży kościoła wraz z naprawą spękań, naprawą więźby dachowej i pokrycia dachowego przy wieży - 54.000,00 zł,
5. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Rodziny w Lubieszowie na zadanie Renowacja i konserwacja ambony i belki tęczowej wraz z krucyfiksem w Kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Studzieńcu - 30.000,00 zł,
6. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Zaborze na zadanie Prace renowacyjne i naprawcze przy organach w Kościele p.w. św. Jadwigi w Miłsku - 15.000,00 zł,
7. Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach na zadanie Kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Żarach: usunięcie ze ścian tynków wraz ze smołowaniem oraz uzupełnienie i naprawa posadzki z płytek ceramicznych - 32.000,00 zł,
8. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lemierzycach, Słońsk na zadanie Wymiana pokrycia dachowego nad nawą główną Kościoła p.w. Świętych Piotra i Pawła w Lemierzycach - 40.000,00 zł,
9. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego Padewskiego w Krzeszycach na zadanie Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Muszkowie: konserwacja ceglanej posadzki w wieży kościoła oraz remont i konserwacja empyry z zakrystią - 20.000,00 zł,
10. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Żaganiu na zadanie Roboty budowlane i prace konserwatorskie na części elewacji kościoła p.w. św. Krzyża w Żaganiu wraz z konserwacją i rekonstrukcją elementów ceramicznych oraz drobnych elementów stolarki drewnianej - 50.000,00 zł,
11. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Rokitiańskiej Sanktuarium Maryjne – Bazylika Mniejsza w Rokitnie na zadanie Konserwacja i restauracja elewacji i wnętrza Kaplicy Polnej zwanej Lubikowską – etap I: usunięcie wtórnych wypraw cementowych, odsłonięcie XVIII wiecznej marmoryzacji - 17.000,00 zł,
12. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze na zadanie Prace konserwatorskie i restauratorskie przy późnogotyckich polichromiach wnętrza Kaplicy Adoracji w Kościele Konkatedralnym w Zielonej Górze – etap II - 16.000,00 zł,
13. Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy na zadanie Fumigacja, zabezpieczenie i impregnacja konstrukcji drewnianej zabytkowego Kościoła p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Białczu - 50.000,00 zł,
14. Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Świętej w Gubinie na zadanie Sękowice kościół szachulcowy p.w. Świętej Rodziny z XVII w.: konserwacja i restauracja klatki schodowej prowadzącej z parteru na empyry oraz stolarki drzwiowej wewnątrz kościoła - 19.000,00 zł,
15. Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Słubicach na zadanie Odtworzenie okien z witrażami

- w zabytkowym kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Starych Biskupcach - 15.000,00 zł,
16. Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Baczynie na zadanie Konserwacja ceglanych gładów okiennych elewacji wschodniej Kościoła p.w. Narodzenia NMP w Marwicach wraz z witrażami - 25.000,00 zł,
 17. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w Zbąszynku na zadanie Prace remontowe i konserwatorskie elewacji Kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chlastawie wraz ze stolarką drzwiową – kontynuacja - 30.000,00 zł,
 18. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku na zadanie Prace przy restauracji i rekonstrukcji piszczałek wiatrownicy pedalowej w zabytkowych organach znajdujących się w Kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku - 20.000,00 zł,
 19. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku na zadanie Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Chartowie: roboty budowlane i prace restauratorsko – konserwatorskie: wykonanie odprowadzenia wód opadowych, oczyszczenie i impregnacja elementów drewnianych, przemurowanie pól ryglowych, tynkowanie i malowanie oraz założenie instalacji odgromowej - 27.000,00 zł,
 20. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie na zadanie Remont dachu, prace remontowe i konserwatorskie elewacji, wymiana stolarki okiennej, naprawa schodów północnego wejścia w budynku dawnej Szkoły Parafialnej przy ul. Szpitalnej 1 w Świebodzinie - 36.150,00 zł,
 21. Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu na zadanie Remont elewacji kościoła p.w. Świętego Ducha w Żaganiu wraz z zamontowaniem systemów zabezpieczających zabytek przed ptakami - 70.000,00 zł,
 22. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy na zadanie Prace związane z zabezpieczeniem Kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Stanowie przed destrukcyjnym działaniem wilgoci: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, naprawa powierzchni murów z kamienia, uzupełnienie rur spustowych, itp. - 50.000,00 zł,
 23. Rzymskokatolickiej Parafii w Kamieniu Wielkim na zadanie Prace konserwatorskie i restauratorskie okien witrażowych w Kościele p.w. św. Wojciecha Biskupa w Mościcach wraz z ich demontażem i montażem – II etap - 9.000,00 zł,
 24. Polcontrol Marcin Polakiewicz na zadanie Całkowite odtworzenie okien oraz prace restauratorskie i konserwatorskie drzwi w zabytkowym zamku Joanitów w Łagowie - 20.000,00 zł,
 25. Dariusza Furman na zadanie Wzmocnienie fundamentów oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zabytkowego budynku dawnej plebanii w Przeclawiu - 10.000,00 zł,
 26. Arkadiusza Michońskiego, Pałac Bojadła na zadanie Prace restauratorsko-konserwatorskie elewacji ogrodowej z odtworzeniem XVIII- wiecznego wystroju malarskiego barokowego dawnego Szpitala Św. Trójcy w Broniszowie – 14.918,67 zł,
 27. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Dietrzychowicach, Miodnica na zadanie Prace remontowe i restauratorskie przy elewacji zabytkowego Kościoła p.w. Matki Bożej Bolesnej w Karczówce - 25.000,00 zł,
 28. Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Zielona Góra na zadanie Przygotowanie dokumentacji: sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz zakupu i montażu instalacji odgromowej po katastrofie budowlanej spowodowanej pożarem Katedry w Gorzowie Wlkp. w dniu 1 lipca 2017 roku - 300.000,00 zł.
 29. Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonej Górze na zadanie Remont fragmentu dachu i stropów budynku mieszkalno-usługowego (po pożarze) – odbudowanie ściany szczytowej - 14.000,00 zł,
 30. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Bolesnej w Gądkowie Wielkim, Torzym na zadanie Prace restauratorsko-konserwatorskie przy zabytkowej chrzcielnicy w Kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Gądkowie Wielkim - II etap - 15.000,00 zł,
 31. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Krzeszycach na zadanie Renowacja witraży wraz z ramami w prezbiterium Kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Okszy - 4.000,00 zł,
 32. Gminy Cybinka na zadanie Remont dachu zabytkowego dworu w Białkowie, w którym obecnie mieści się szkoła podstawowa -

47.000,00 zł,

33. Gminy Ośno Lubuskie na zadanie Zabezpieczenie i wzmocnienie odcinka muru obronnego z Basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim - 20.000,00 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **1.304.437,09 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.112.500	1.304.453	1.304.437,09	100,00
92502	Parki krajobrazowe	1.112.500	1.304.453	1.304.437,09	100,00

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe **1.304.437,09 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 1.304.453,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.304.437,09 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 783.961,97 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 474.872,12 zł i dotyczyły działalności bieżącej, tj. kosztów utrzymania biur Zespołu Parków, tj. Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., Biura Zamiejscowego w Zielonej Górze, biur terenowych, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie oraz Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach (w tym m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu oleju opałowego używanego do ogrzewania budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, zakupu paliwa do samochodów służbowych, zakupu energii, opłat z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia biurowe dla jednostek terenowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia samochodów służbowych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
3. wydatki majątkowe wyniosły 45.603,00 zł i przeznaczone zostały na:
 - 1) opracowanie studium wykonalności do zadania pn. „Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach” – 29.520,00 zł,
 - 2) zakup kosiarki rotacyjnej w związku z realizacją zadania pn. „Ochrona czynna wartości przyrodniczych stanowiących cenne elementy bioróżnorodności Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego” – 3.950,00 zł (w tym kwota 1.975,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze),
 - 3) zakup aparatu fotograficznego i plenerowych gier edukacyjnych w związku z realizacją zadania pn. „Wyposażenie ścieżki dydaktycznej „Kraina Jelonka Rogacza” w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym” – 12.133,00 zł (w tym kwota 4.250,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze).

Dział 926 – Kultura fizyczna **7.442.751,09 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2017 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.322.121	7.596.244	7.442.751,09	97,98
92601	Obiekty sportowe	92.597	243.080	240.608,60	98,98
92604	Instytucje kultury fizycznej	4.315.288	5.276.346	5.125.886,96	97,15
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.821.595	1.899.839	1.899.839,00	100,00
92695	Pozostała działalność	92.641	176.979	176.416,53	99,68

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

240.608,60 zł

Plan po zmianach wyniósł 243.080,00 zł i zrealizowany został w kwocie 240.608,60 zł, tj. w 98,98%.

Środki w kwocie 200.608,60 zł zostały przeznaczone na realizację Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką”, zakładającego realizację ogólnodostępnych, nieodpłatnych siłowni zewnętrznych w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/446/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2017 rok oraz uchwałą Nr XXXIV/501/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu pn.: „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2017 rok, przyznano dofinansowanie łącznie 17 jednostkom samorządu terytorialnego.

Do programu zakwalifikowały się następujące lubuskie jednostki samorządu terytorialnego, które zrealizowały siłownie i wykorzystały przyznaną pomoc finansową w następujących kwotach: Gmina Lipinki Łużyckie (8.827,00 zł), Gmina Santok (12.350,00 zł), Powiat Gorzowski (8.040,00 zł), Gmina Zabór (13.682,00 zł), Gmina Skąpe (7.141,64 zł), Powiat Krośnieński (13.204,05 zł), Gmina Jasień (11.946,00 zł), Gmina Strzelce Krajeńskie (11.946,00 zł), Gmina Sulęcín (14.895,00 zł), Gmina Gubin (13.813,91 zł), Gmina Żary (6.817,00 zł), Gmina Słońsk (15.000,00 zł), Gmina Pszczew (13.251,00 zł), Gmina Babimost (15.000,00 zł), Gmina Kożuchów (10.824,00 zł), Gmina Stare Kurowo (8.872,00 zł), Gmina Skwierzyna (14.999,00 zł).

Finansowanie kompleksów sportowych odbywa się z dwóch źródeł: budżet województwa oraz środki własne wnioskodawcy.

Środki w kwocie 40.000,00 zł przeznaczone zostały dla:

1. Gminy Brzeźnica na zadanie dotyczące przeprowadzenia prac związanych z nawadnianiem boiska sportowego w miejscowości Brzeźnica – 20.000,00 zł,
2. Gminy Santok na zadanie dotyczące odbudowy budynku socjalno-sanitarnego znajdującego się na terenie mini toru żużlowego w miejscowości Wawrów – 20.000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

5.125.886,96 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.276.346,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.125.886,96 zł, tj. w 97,15%.

Środki finansowe w wysokości 2.615.100,00 zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów

utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych samorządowego zakładu budżetowego Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. W ramach przekazanej dotacji realizowano bieżące wydatki rzeczowe i osobowe, mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych oraz turystycznych, a także usunięcie skutków orkanu Ksawery.

Na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie przekazano kwotę 2.510.786,96 zł, z tego:

1. „Modernizacja poszczególnych obiektów pod kątem zabezpieczenia p-poż.” – 368.827,00 zł,
2. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody roboty związane z pompownią w tym wykonanie przy ujęciu wody dla WOSiR - nowego odwiertu” – 189.472,46 zł,
3. „Modernizacja obiektu jeździeckiego - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej” – 1.854.800,00 zł (z tego: kwota 718.100,00 zł pochodzi ze środków Miasta Zielona Góra, kwota 798.700,00 zł pochodzi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, kwota 338.000,00 zł pochodzi ze środków budżetu Województwa Lubuskiego),
4. „Położenie nowej linii kablowej zasilającej zespół basenów odkrytych” – 23.739,00 zł,
5. „Zakup UPS z modułami baterii oraz urządzenia ACX Kontrola dostępu” – 39.667,50 zł,
6. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” – 34.281,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.899.839,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.899.839,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

Dotacja w kwocie 1.813.334,00 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 113 organizacji pozarządowych, z którymi zawarto 247 umów na realizację zadań o charakterze wojewódzkim i ponadwojewódzkim (tj. 233 umowy w ramach konkursu głównego na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, 12 umów w trybie „małego grantu” i 2 umowy z pozostałych konkursów). Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, masowe imprezy sportowo – rekreacyjne. Zawodnicy Województwa Lubuskiego uczestniczyli w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego:

1. Finały XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych - Lubuskie 2017,
2. Polsko - Niemiecki Turniej Szpadowy „Gala Szermiercza”,
3. Regaty Kajakowe im. Piotra Głazurewskiego,
4. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego im. Kazimierza Rejniaka w Kajakarstwie Klasycznym,
5. Ogólnopolskie Regaty Kajakowe,
6. Międzynarodowy Turniej Judo Solanin Cup 2017 „Młoda Europa”,
7. M/n Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w zapasach,
8. 19. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Kadetów w Tenisie Stołowym,
9. 19. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów w Tenisie Stołowym,
10. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w pływaniu na basenie 50-metrowym,
11. XXII Międzynarodowy Turniej Miniżużlowy Grand Prix,
12. Międzynarodowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Zapasach,
13. Puchar Świata Seniorów w Pięcioboju Nowoczesnym Lubuskie 2017,
14. XXIII Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego „Lubusz Open”,
15. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy (do lat 23) w Pięcioboju Nowoczesnym,
16. 13. Międzynarodowy Turniej w Akrobatyce Sportowej „WINOBRANIE 2017”,
17. VI Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości,

18. Mistrzostwa Polski w Motocrossie,
19. XXII Międzynarodowy Turniej Miniżużlowy Mikołajkowy.

Województwo Lubuskie było areną imprez sportowych o charakterze masowym, kierowanych do różnych środowisk. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w wielu imprezach i festynach sportowo – rekreacyjnych, tj. m.in.:

1. X Ogólnopolski Szosowy Wyścig Kolarski „Piekło Przytoku”,
2. XV Ogólnopolski Półmaraton PRZYTOK,
3. XIII Masowy Bieg Uliczny z okazji Dnia Dziecka,
4. XVII Wiosenne Biegi Przelajowe im. Zbigniewa Petri - Memoriał 2017,
5. Verus AOK Maraton MTB Słubice.

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 171/2294/17 z dnia 7 marca 2017 roku przyznano stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2017 rok 40 sportowcom, reprezentującym 17 klubów/stowarzyszeń sportowych z terenu Województwa Lubuskiego. Stypendia w wysokości 365,00 zł brutto miesięcznie zostały przyznane na okres 6 miesięcy (od 1 kwietnia 2017 roku do 30 września 2017 roku). Uroczystość wręczenia stypendiów sportowych odbyła się 1 kwietnia 2017 roku w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie podczas uroczystego otwarcia XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych – Lubuskie 2017. W trakcie roku jeden zawodnik został pozbawiony stypendium, w związku z wykryciem w pobranej od niego próbce substancji należącej do listy substancji i metod zabronionych. Ostatecznie na stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego wydatkowano środki w wysokości 86.505,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

176.416,53 zł

Plan po zmianach wyniósł 176.979,00 zł i zrealizowany został w kwocie 176.416,53 zł, tj. w 99,68%. Środki zostały przeznaczone na:

1. udzielenie pomocy finansowej Gminie Drezdenko na udział grupy choreograficznej działającej przy Centrum Promocji Kultury w Mistrzostwach Europy – 8.000,00 zł,
2. wykonanie usługi promocyjnej podczas Plebiscytu „Lubuski Sportowiec 2016 roku” oraz „Lubuski Sportowiec Roku 2017” – 24.600,00 zł,
3. zakup nagrody rzeczowej dla Najpopularniejszego Sportowca 2016 roku wraz ze zryczałtowanym podatkiem dochodowym – 3.079,00 zł,
4. zakup ubiorów sportowych z logo Województwa Lubuskiego dla zawodników reprezentujących Województwo Lubuskie w XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych - Lubuskie 2017 – 49.364,00 zł,
5. koszty organizacji uroczystości wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego na 2017 rok – 2.832,00 zł,
6. zakup kwiatów ciętych – 100,00 zł,
7. upominki dla uczestników II Turnieju Finałowego projektu Edukacja przez Szachy w Szkole – 649,98 zł,
8. zakup pucharu i piłki dla Stelmet BC Zielona Góra – 421,83 zł,
9. zakup usług w związku z obchodami 10-lecia Wschowsko – Sławskiego Towarzystwa Koszykówki WSTK we Wschowie – 2.987,98 zł,
10. przygotowanie i przeprowadzenie II Ogólnopolskiej Olimpiady Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada” – 40.000,00 zł,
11. koszty organizacji podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, w tym zakup nagród, upominków, statuetek, itp. – 31.853,42 zł,
12. zakup piłek, upominków, koszulek i pucharów sportowych – 8.528,33 zł,
13. zakup nagrody rzeczowej dla Najpopularniejszego Sportowca 2017 roku – 3.099,99 zł,
14. koszt organizacji szkolenia dla Dyrektorów jednostek – 900,00 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 2017 roku

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010, rozdział 01008						
1.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na	Ochrona przed powodzią miasta Słubice, 1C.1 - Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga	60 368 000	0	60 368 000	0
2.	klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska	1B.6/1 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie	25 220 000	0	25 220 000	0
3.		1B.6/2 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie	20 000 000	0	20 000 000	0
4.		5.3 Nadzór projektowo - konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły	3 578 000	0	3 578 000	0
5.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom	Rzeka Nysa Łużycka - budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Przewóz	2 752 160	0	900 568	1 851 592
6.		Będów - modernizacja przepompowni	100 000	0	100 000	0
7.		Kiełcz - budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000 - 424+500	140 221	0	140 221	0
8.		Budowa przepompowni Skwierzynka	150 000	0	150 000	0

9.		Poprawa sprawności hydraulicznej rzeki Mała Obra w km 1+150 - 1+800	150 000	0	150 000	0
10.		Nietkowice - Będów etap I - odbudowa i modernizacja prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry od km 493+300 do km 499+260, gm. Czerwieńsk	20 000 000	0	20 000 000	0
11.		Struga Świebodzińska - odbudowa	8 000 000	0	8 000 000	0
12.		Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 - 6+576	2 000 000	75 503	2 004 665	70 838
Razem rozdział 01008			142 458 381	75 503	140 611 454	1 922 430
Dział 010, rozdział 01041						
13.	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu Schemat II - Utworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno - promocyjnych PROW 2014-2020	3 700 000	0	0	3 700 000
Razem rozdział 01041			3 700 000	0	0	3 700 000
Dział 010, rozdział 01078						
14.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska	Ochrona przed powodzią miasta Słubice, 1C.1 - Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga	0	60 368 000	40 925 179	19 442 821
15.		1B.6/1 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie	0	25 220 000	23 020 182	2 199 818
16.		1B.6/2 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie	0	20 000 000	19 999 852	148
17.		5.3 Nadzór projektowo - konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły	0	3 578 000	1 565 814	2 012 186
Razem rozdział 01078			0	109 166 000	85 511 027	23 654 973
Ogółem dział 010			146 158 381	109 241 503	226 122 481	29 277 403
Dział 050, rozdział 05011						
18.	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	Pomoc Techniczna dla Instytucji Pośredniczącej	1 033 000	0	0	1 033 000

Razem rozdział 05011			1 033 000	0	0	1 033 000
Ogółem dział 050			1 033 000	0	0	1 033 000
Dział 150, rozdział 15013						
19.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie dla samozatrudnienia poprzez finansowe instrumenty zwrotne Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP Działanie 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	2 100 000	700 632	1 200 000	1 600 632
Razem rozdział 15013			2 100 000	700 632	1 200 000	1 600 632
Ogółem dział 150			2 100 000	700 632	1 200 000	1 600 632
Dział 600, rozdział 60013						
20.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 5. Transport	Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie	3 895 990	0	329 364	3 566 626
21.	Działanie 5.1 Transport drogowy Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formuła ZIT	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica	0	949 760	50 968	898 792
22.		Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno - Skwierzyna w km 13+423	1 479 917	742 410	57 877	2 164 450
23.		Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada)	2 478 551	1 647 060	4 031 599	94 012
24.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrz. - Radnica	4 100 477	0	6 541	4 093 936
25.		Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznicza	5 721 347	0	4 793 447	927 900

26.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kozuchów - Żagań w m. Stypułów	6 000 000	0	945 324	5 054 676
27.	Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Howa ul. Żagańska	4 358 668	0	31 153	4 327 515
28.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu	6 500 000	0	1 807 160	4 692 840
29.	Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)	4 634 815	50 001	0	4 684 816
30.	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap II	8 472 200	50 000	0	8 522 200
31.	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II	0	32 000	32 000	0
32.	Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice)	1 000 000	1 765 035	0	2 765 035
33.	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie - Rzepin	3 000 000	0	0	3 000 000
34.	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín - Międzyrzecz	1 000 000	0	1 000 000	0
35.	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m Debrznica - Etap II	6 550 000	0	6 550 000	0
36.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód	3 000 000	0	3 000 000	0
37.	Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Sycowice	3 000 000	0	3 000 000	0
38.	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop	3 000 000	0	3 000 000	0
39.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica	3 000 000	0	3 000 000	0
40.	Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów	2 000 000	0	0	2 000 000
Razem rozdział 60013		73 191 965	5 236 266	31 635 433	46 792 798
Dział 600, rozdział 60016					

41.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	228 403	228 403	0
Razem rozdział 60016			0	228 403	228 403	0
Ogółem dział 600			73 191 965	5 464 669	31 863 836	46 792 798
Dział 630, rozdział 63095						
42.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych	950 000	0	602 448	347 552
43.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego - projekty realizowane poza formułą ZIT	Rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki w Lęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum kulturalno - edukacyjnego Województwa Lubuskiego	2 965 364	0	2 965 364	0
Razem rozdział 63095			3 915 364	0	3 567 812	347 552
Ogółem dział 630			3 915 364	0	3 567 812	347 552
Dział 700, rozdział 70005						
44.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	3 767 133	42 451	3 786 797	22 787
Razem rozdział 70005			3 767 133	42 451	3 786 797	22 787
Ogółem dział 700			3 767 133	42 451	3 786 797	22 787
Dział 710, rozdział 71012						
45.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	866 666	0	866 666	0
Razem rozdział 71012			866 666	0	866 666	0
Ogółem dział 710			866 666	0	866 666	0
Dział 720, Rozdział 72095						
46.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Lubuski e-Urząd II	2 222 222	0	2 222 222	0

47.	Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT	Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Urząd II"	117 528	0	117 528	0
48.		Lubuskie e-Zdrowie	15 911 392	0	15 911 392	0
49.		Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuskie e-Zdrowie"	117 567	0	117 567	0
Razem rozdział 72095			18 368 709	0	18 368 709	0
Ogółem dział 720			18 368 709	0	18 368 709	0
Dział 750, rozdział 75018						
50.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	30 047 059	0	6 737 467	23 309 592
51.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formułą ZIT	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5	4 840 266	43 314	4 529 266	354 314
52.		Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5"	43 314	0	43 314	0
53.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 (Pomoc Techniczna)	Regionalny Punkt Kontaktowy	480 000	0	180 000	300 000
Razem rozdział 75018			35 410 639	43 314	11 490 047	23 963 906
Dział 750, rozdział 75075						
54.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym	1 859 400	0	501 086	1 358 314
55.	Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych	1 096 150	0	193 170	902 980
Razem rozdział 75075			2 955 550	0	694 256	2 261 294
Dział 750, rozdział 75095						

56.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Oś Priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci	Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji	2 294 654	0	500 113	1 794 541
57.	Fundusz Małych Projektów w Euroregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr" dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020	Transgraniczne spotkanie dziennikarzy szansą na promocję wspólnego obszaru wsparcia	0	61 353	0	61 353
58.	Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	936 000	110 360	0	1 046 360
Razem rozdział 75095			3 230 654	171 713	500 113	2 902 254
Ogółem dział 750			41 596 843	215 027	12 684 416	29 127 454
Dział 754, rozdział 75421						
59.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna	Modernizacja Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Sulechowie	261 250	0	261 250	0
Razem rozdział 75421			261 250	0	261 250	0
Ogółem dział 754			261 250	0	261 250	0
Dział 801, rozdział 80130						
60.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Modernizacja bazy dydaktycznej na potrzeby nowych wyzwań dla szkolnictwa zawodowego w regionie	0	60 000	60 000	0
61.		Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” Gorzów Wielkopolski	0	44 118	0	44 118
Razem rozdział 80130			0	104 118	60 000	44 118
Dział 801, rozdział 80146						
62.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty	Moje kompetencje - Twój sukces	0	59 263	0	59 263
63.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko - Drezdeneckim	0	4 001	0	4 001
64.		Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim	0	179 050	0	179 050
65.		Zawodowcy w Gorzowie	0	13 400	0	13 400
Razem rozdział 80146			0	255 714	0	255 714
Ogółem dział 801			0	359 832	60 000	299 832
Dział 851, Rozdział 85111						

66.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych	Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych	4 000 000	4 000 000	0	8 000 000
Razem rozdział 85111			4 000 000	4 000 000	0	8 000 000
Dział 851, Rozdział 85112						
67.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych	Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.	4 000 000	0	3 929 817	70 183
Razem rozdział 85112			4 000 000	0	3 929 817	70 183
Dział 851, Rozdział 85195						
68.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy	Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego	0	720 616	0	720 616
Razem rozdział 85195			0	720 616	0	720 616
Ogółem dział 851			8 000 000	4 720 616	3 929 817	8 790 799
Dział 853, rozdział 85332						
69.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	262 018	0	102 948	159 070
70.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	941 177	0	0	941 177
71.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	525 000	0	0	525 000
72.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	1 645 705	0	584	1 645 121
73.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej	Rozkręcamy społeczny biznes	0	621 829	68 725	553 104
Razem rozdział 85332			3 373 900	621 829	172 257	3 823 472
Dział 853, rozdział 85395						

74.	<p>Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra Działanie 7.5 Usługi społeczne Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej</p>	<p>Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją</p>	3 900 000	1 904 022	2 700 000	3 104 022
75.	<p>Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT Poddziałanie 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski Poddziałanie 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski</p>	<p>Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie</p>	4 602 000	3 138 718	632	7 740 086

	<p>Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra</p> <p>Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych</p> <p>Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego</p> <p>Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formuła ZIT</p> <p>Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski</p> <p>Działanie 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych</p>					
76.	<p>Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna</p> <p>Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej</p> <p>Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej - ROPS</p>	EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej	837 614	193 575	80 167	951 022
77.	<p>Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna</p> <p>Działanie 7.5 Usługi społeczne</p>	Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych	0	112 520	0	112 520
Razem rozdział 85395			9 339 614	5 348 835	2 780 799	11 907 650
Ogółem dział 853			12 713 514	5 970 664	2 953 056	15 731 122
Dział 900, rozdział 90004						
78.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	100 713	82 695	18 018
Razem rozdział 90004			0	100 713	82 695	18 018
Dział 900, rozdział 90011						

79.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	750 000	0	225 869	524 131
Razem rozdział 90011			750 000	0	225 869	524 131
Dział 900, rozdział 90095						
80.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	757 110	0	757 110
Razem rozdział 90095			0	757 110	0	757 110
Ogółem dział 900			750 000	857 823	308 564	1 299 259
Dział 921, rozdział 92106						
81.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	0	779 820	322 896	456 924
Razem rozdział 92106			0	779 820	322 896	456 924
Dział 921, rozdział 92109						
82.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	319 593	0	319 593
83.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury	92 029	0	0	92 029
84.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych	Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury	0	346 380	190 001	156 379
85.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku	0	115 124	104 950	10 174
Razem rozdział 92109			92 029	781 097	294 951	578 175

Dział 921, rozdział 92116						
86.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.	42 049	193 832	0	235 881
Razem rozdział 92116			42 049	193 832	0	235 881
Dział 921, rozdział 92118						
87.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej	0	206 907	0	206 907
88.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Stworzenie portalu e-usługi w Muzeum Ziemi Lubuskiej	0	167 859	0	167 859
Razem rozdział 92118			0	374 766	0	374 766
Ogółem dział 921			134 078	2 129 515	617 847	1 645 746
Dział 926, Rozdział 92604						
89.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSIR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	0	870 188	835 907	34 281
90.	Realizacja projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Polska - Brandenburgia 2014-2020, Fundusz Małych Projektów	„Polsko – niemieckie zawody jeździeckie CSN Drzonków 2017”, „Polsko – niemieckie zawody jeździeckie CSN”, „Polsko – niemiecki Cross Duathlon Drzonków 2017”	0	150 000	0	150 000
Razem rozdział 92604			0	1 020 188	835 907	184 281
Ogółem dział 926			0	1 020 188	835 907	184 281
OGÓLEM			312 856 903	130 722 920	307 427 158	136 152 665

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2017 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2017 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			1 364 996 253	154 948 122,54	534 167 538,86	39,13%
			- wydatki bieżące			565 913 151	70 194 946,46	385 546 637,37	68,13%
1.	010	01041	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2016	2023	1 586 571	235 356,96	292 087,90	18,41%
2.	600	60001	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich	2009	2020	397 044 913	35 659 808,34	285 459 745,28	71,90%
3.	600	60001	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa lubuskiego na odcinkach linii komunikacyjnych Wrocław - Głogów - Zielona Góra, Szczecin Główny - Zielona Góra	2014	2020	42 050 017	6 991 982,31	20 880 999,31	49,66%
4.	600	60013	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich	2010	2020	50 836 444	8 563 211,95	41 211 480,85	81,07%
5.	600	60013	Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu "rondo" wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj. nr 138 w m. Gubin - "Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin - Guben"	2010	2018	64 400	12 483,80	12 483,80	19,38%
6.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Walowice	2018	2020	81 203	0,00	0,00	0,00%

7.	600	60095	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2017-2019	2017	2019	150 000	49 890,02	49 890,02	33,26%
8.	630	63095	Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze	2014	2029	19 081	811,89	2 589,86	13,57%
9.	630	63095	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych	2017	2018	2 209 892	277 551,00	277 551,00	12,56%
10.	710	71004	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.	2015	2017	1 259 520	188 928,00	1 259 520,00	100,00%
11.	710	71012	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	2016	2019	20 000	0,00	0,00	0,00%
12.	720	72095	Lubuski e-Urząd II	2016	2020	32 472	0,00	32 472,00	100,00%
13.	720	72095	Data Center - świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych	2013	2019	1 022 309	167 526,00	542 084,62	53,03%
14.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego	2017	2020	745 655	142 680,00	142 680,00	19,13%
15.	750	75018	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu EFS	2014	2020	9 941 614	1 669 483,39	4 791 799,48	48,20%
16.	750	75018	Regionalny Punkt Kontaktowy	2016	2020	1 428 419	90 005,47	175 307,52	12,27%
17.	750 / 050	75018 / 05011	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze	2017	2020	1 116 333	0,00	0,00	0,00%
18.	750	75018	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5	2015	2018	34 686	0,00	34 686,00	100,00%

19.	750	75018	<i>Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszowych</i>	2017	2019	536 130	176 129,03	176 129,03	32,85%
20.	750	75018	<i>Leasing operacyjny dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</i>	2013	2018	290 521	40 845,36	263 288,56	90,63%
21.	750	75018	<i>Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki</i>	2014	2020	751 236	114 400,52	352 414,20	46,91%
22.	750	75018 / 75017	<i>Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Wydziału Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.</i>	2017	2019	335 080	101 302,57	101 302,57	30,23%
23.	750	75018	<i>Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 - Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej</i>	2016	2021	1 260	0,00	0,00	0,00%
24.	750	75018	<i>Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością</i>	2017	2019	14 577	7 318,50	7 318,50	50,21%
25.	750	75018	<i>Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze</i>	2014	2021	125 790	25 158,00	36 294,00	28,85%
26.	750	75075	<i>Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym</i>	2017	2018	2 291 471	1 174 901,27	1 174 901,27	51,27%
27.	750	75075	<i>Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych</i>	2016	2018	2 076 751	900 455,88	956 571,88	46,06%
28.	750	75075	<i>Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych</i>	2018	2019	1 141 786	0,00	0,00	0,00%
29.	750	75075	<i>Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych</i>	2018	2020	28 647	0,00	0,00	0,00%
30.	750	75075	<i>Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych</i>	2015	2018	20 602 748	6 689 201,55	12 836 339,39	62,30%

31.	750	75095	Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji	2016	2018	3 089 959	1 163 891,59	1 697 232,31	54,93%
32.	750	75095	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	2014	2020	6 294 864	836 816,14	2 892 319,93	45,95%
33.	750	75095	Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska	2011	2021	117 065	5 387,50	92 452,01	78,97%
34.	750	75095	Utrzymanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego www.obserwuj.lubuskie.pl	2016	2020	6 150	1 230,00	2 460,00	40,00%
35.	750	75095/75018	Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020	2016	2020	1 521 691	358 356,24	684 803,21	45,00%
36.	801	80146	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	2016	2023	10 001	0,00	0,00	0,00%
37.	801	80146	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim	2016	2022	729 506	0,00	0,00	0,00%
38.	801	80146	Moje kompetencje - Twój sukces	2017	2019	203 884	10 048,62	10 048,62	4,93%
39.	851	85195	Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego	2017	2020	3 574 549	398 900,48	398 900,48	11,16%
40.	851	85195	Utworzenie Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim	2015	2017	6 020 000	2 607 466,00	6 019 999,87	100,00%
41.	853	85332	Rozkręcamy społeczny biznes	2016	2018	1 411 090	529 476,16	908 235,29	64,36%
42.	853	85395	EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej	2015	2018	2 491 531	806 543,92	1 424 160,61	57,16%
43.	855	85509	Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	2012	2021	130 000	10 000,00	90 000,00	69,23%
44.	900	90008	Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego	2018	2021	1 700 000	0,00	0,00	0,00%
45.	900	90095	Analiza stanu realizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego wraz z prognozą rozwoju sektora energetycznego na terenie województwa lubuskiego do 2030 roku	2017	2018	184 500	92 250,00	92 250,00	50,00%

46.	921	92106	Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	2016	2021	189 510	0,00	0,00	0,00%
47.	921	92109	Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury	2016	2017	63 838	45 148,00	63 838,00	100,00%
48.	921	92109	Kultura Tędy	2016	2018	150 000	50 000,00	100 000,00	66,67%
49.	921	92118	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej	2016	2021	185 487	0,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe			799 083 102	84 753 176,08	148 620 901,49	18,60%
1.	010	01008	Kielcz - budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000 - 424+500	2012	2018	3 129 865	0,00	356 331,00	11,38%
2.	010	01008	Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 - 6+576	2007	2017	1 610 560	321 722,53	1 610 558,99	100,00%
3.	010	01008	Rzeka Nysa Łużycka - budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Przewóz	2011	2018	2 377 346	1 853 619,12	2 235 815,79	94,05%
4.	010	01008	Odbudowa Rzeki Kanał Kożuszna w km 0+000 - 14+600	2016	2017	232 995	132 992,75	232 992,75	100,00%
5.	010	01008	Odplyw do rzeki Warty z przepompowni Siedlice	2016	2017	70 117	27 571,81	70 069,61	99,93%
6.	010	01008	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie - opracowanie dokumentacji technicznej	2002	2017	1 349 984	777 106,31	1 342 603,00	99,45%
7.	010	01008	Poprawa sprawności hydraulicznej rzeki Mała Obrza w km 1+150 - 1+800	2016	2017	98 186	25 516,35	98 184,75	100,00%
8.	010	01078 / 01008	1B.6/1 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie	2000	2020	127 465 847	2 274 647,28	4 704 428,63	3,69%
9.	010	01078	1B.6/2 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie	2000	2020	106 958 520	147,60	1 261 719,45	1,18%
10.	010	01078	5.3 Nadzór projektowo - konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły	2016	2022	15 721 792	2 012 185,09	2 012 185,09	12,80%
11.	010	01078	Ochrona przed powodzią miasta Słubice, 1C.1 - Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga	2009	2020	136 874 446	16 996 235,00	26 568 573,55	19,41%

12.	600	60001	Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych	2017	2019	6 228 531	5 781,00	5 781,00	0,09%
13.	600	60001	Modernizacja pojazdu kolejowego typu 218Mc (SA 133-006)	2016	2017	4 722 954	4 722 954,00	4 722 954,00	100,00%
14.	600	60001	Wykonanie okresowego przeglądu (naprawy rewizyjnej) wg czwartego poziomu utrzymania (PU4) dwóch pojazdów kolejowych typu 218 Md seria SA 134-020 i SA 134-021	2017	2018	6 700 000	0,00	0,00	0,00%
15.	600	60013	Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznicza	2010	2019	10 534 168	930 641,20	1 350 085,02	12,82%
16.	600	60013	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap II	2006	2017	12 543 939	8 094 856,02	12 111 305,14	96,55%
17.	600	60013	Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)	2009	2017	9 244 816	4 562 335,25	9 115 534,87	98,60%
18.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice)	2015	2018	3 402 132	2 778 807,52	2 883 357,52	84,75%
19.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie - Rzepin	2017	2019	15 160 031	3 237 904,14	3 237 904,14	21,36%
20.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín - Międzyrzecz	2017	2020	10 685 955	448 982,12	448 982,12	4,20%
21.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada)	2014	2019	7 144 940	217 081,89	288 586,71	4,04%
22.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop	2017	2020	11 667 417	651 216,12	651 216,12	5,58%
23.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w m. Stypułów	2007	2018	7 052 022	5 317 304,19	5 695 516,52	80,76%
24.	600	60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu	2014	2018	6 979 090	4 843 158,30	6 486 249,12	92,94%
25.	600	60013	Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno - Skwierzyna w km 13+423	2009	2017	17 435 549	2 210 294,82	17 435 547,78	100,00%
26.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie	2009	2017	6 482 734	3 637 444,63	6 482 731,39	100,00%
27.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m Debrznica - Etap II	2017	2019	11 001 415	61 883,02	61 883,02	0,56%

28.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód	2017	2019	11 623 957	402 756,12	402 756,12	3,46%
29.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice	2017	2019	10 931 667	5 466,12	5 466,12	0,05%
30.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrz. - Radnica	2009	2017	6 826 144	4 104 802,62	6 826 142,26	100,00%
31.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska	2010	2017	6 354 408	4 538 602,14	6 354 035,43	99,99%
32.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów	2017	2018	8 532 832	2 149 067,62	2 149 067,62	25,19%
33.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica	2017	2020	11 682 867	5 466,12	5 466,12	0,05%
34.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica	2013	2017	2 448 362	917 791,60	2 448 360,02	100,00%
35.	600	60013	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II	2014	2021	79 457 879	66 420,00	535 751,10	0,67%
36.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie	2013	2019	1 361 928	5 466,12	174 527,12	12,81%
37.	600	60013	Modernizacja drogi woj. nr 138 na odc. Torzym - Sulęcín - dk. 22	2018	2020	1 663 500	0,00	0,00	0,00%
38.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I	2018	2019	938 500	0,00	0,00	0,00%
39.	600	60013	Modernizacja drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie- granica woj. Etap II	2018	2019	392 000	0,00	0,00	0,00%
40.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.	2018	2019	2 644 000	0,00	0,00	0,00%
41.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyzna - droga woj. nr 158)	2016	2018	490 817	0,00	34 317,00	6,99%
42.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule	2018	2019	1 764 000	0,00	0,00	0,00%
43.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna	2018	2019	886 500	0,00	0,00	0,00%
44.	600	60013	Modernizacja drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa	2018	2019	1 487 000	0,00	0,00	0,00%
45.	600	60013	Dokumentacje	2007	2019	12 214 897	542 553,00	6 794 901,47	55,63%

46.	600	60013	Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu "rondo" wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj. nr 138 w m. Gubin - "Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin - Guben"	2010	2018	4 949 687	2 261 912,20	2 380 923,20	48,10%
47.	600	60013	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną	2016	2017	118 080	46 125,00	46 125,00	39,06%
48.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Walowice	2018	2020	3 554 061	0,00	0,00	0,00%
49.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 polegającej na odnowie dywanikowej w m. Sulęcín na ul. E. Plater (od ronda UE do ronda M. Włodarczaka)	2017	2018	1 800 533	0,00	0,00	0,00%
50.	710	71012	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	2016	2019	130 000	0,00	0,00	0,00%
51.	720	72095	Lubuski e-Urząd II	2016	2020	15 231 638	0,00	0,00	0,00%
52.	720	72095	Lubuskie e-Zdrowie	2016	2019	20 950 000	0,00	0,00	0,00%
53.	750	75018	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5	2015	2018	7 664 681	335 339,82	335 339,82	4,38%
54.	750	75018	Regionalny Punkt Kontaktowy	2016	2020	40 000	18 081,50	18 081,50	45,20%
55.	750	75018	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórzna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 - Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej	2016	2021	591 600	0,00	591 600,00	100,00%

56.	750	75018	<i>Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze</i>	2014	2021	2 773 044	0,00	2 773 043,22	100,00%
57.	750	75095	<i>Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim</i>	2014	2020	17 999	0,00	17 998,59	100,00%
58.	750	75095/75018	<i>Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020</i>	2016	2020	3 506	3 505,50	3 505,50	99,99%
59.	851	85112	<i>Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.</i>	2016	2020	12 000 000	70 183,00	166 713,40	1,39%
60.	851	85120	<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 7 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu</i>	2017	2018	1 500 000	500 000,00	500 000,00	33,33%
61.	851	85195	<i>Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego</i>	2017	2020	6 001	6 000,00	6 000,00	99,98%
62.	851	85195	<i>Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.</i>	2017	2018	2 500 000	57 350,00	57 350,00	2,29%
63.	900	90019	<i>Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania w tym świadczenie gwaranc. serwisu progr. oprogr. służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środ., opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat</i>	2014	2017	1 081 830	0,00	1 081 829,26	100,00%
64.	921	92106	<i>Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze</i>	2016	2021	4 412 393	351 924,00	418 344,00	9,48%
65.	921	92109	<i>Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury</i>	2016	2017	92 029	67 230,14	67 230,14	73,05%

66.	921	92109	<i>Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury</i>	2016	2018	824 919	96 664,55	215 734,55	26,15%
67.	921	92109	<i>Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku</i>	2016	2018	3 143 588	8 119,85	556 334,85	17,70%
68.	921	92118	<i>Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej</i>	2016	2021	5 808 036	160 880,00	191 880,00	3,30%
69.	926	92604	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków</i>	2017	2019	3 356 168	34 281,00	34 281,00	1,02%
70.	926	92604	<i>Modernizacja obiektu jeździeckiego - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej</i>	2016	2017	1 956 700	1 854 800,00	1 956 700,00	100,00%

Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2017 roku

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty						
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:					Razem	w tym:					
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje		
						przedm.	celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące					ze środków własnych zakł. budż.	z dotacji celowych z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Razem	926	92604	a)	10 206 346,00	4 350 000,00	580 000,00	2 615 100,00	2 511 246,00	150 000,00	10 206 346,00	3 352 034,00	481 415,00	3 463 351,00	398 300,00	2 511 246,00
			b)	10 232 848,55	4 523 415,51	583 546,08	2 615 100,00	2 510 786,96	0,00	11 312 112,79	3 469 865,06	579 953,18	4 358 471,92	393 035,67	2 510 786,96
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	926	92604	a)	10 206 346,00	4 350 000,00	580 000,00	2 615 100,00	2 511 246,00	150 000,00	10 206 346,00	3 352 034,00	481 415,00	3 463 351,00	398 300,00	2 511 246,00
			b)	10 232 848,55	4 523 415,51	583 546,08	2 615 100,00	2 510 786,96	0,00	11 312 112,79	3 469 865,06	579 953,18	4 358 471,92	393 035,67	2 510 786,96

LEGENDA:

a) plan po zmianach

b) wykonanie

Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2017 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	2 193 382,00	2 193 382,00	2 153 382,00	40 000,00	0,00
			b) 147 666,92	1 944 943,74	2 013 937,97	1 981 499,20	32 438,77	78 672,69
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze	801	80130	a) 0,00	134 708,00	134 708,00	114 708,00	20 000,00	0,00
			b) 0,00	135 505,47	135 505,47	115 505,47	20 000,00	0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	801	80130	a) 0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00		0,00
			b) 0,00	55 351,00	55 351,00	55 351,00		0,00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	a) 0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00		0,00
			b) 146 251,86	756 238,24	827 804,32	827 804,32		74 685,78
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	a) 0,00	820 000,00	820 000,00	800 000,00	20 000,00	0,00
			b) 674,02	764 233,81	762 621,61	750 182,84	12 438,77	2 286,22
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	a) 0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
			b) 0,00	10 177,80	10 177,80	10 177,80		0,00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze	801	80147	a) 0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
			b) 0,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00		0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	854	85410	a) 0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00		0,00
			b) 737,67	122 847,98	121 897,49	121 897,49		1 688,16
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście	854	85420	a) 0,00	55 674,00	55 674,00	55 674,00		0,00
			b) 3,37	52 810,44	52 791,28	52 791,28		22,53
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	a) 0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		0,00
			b) 0,00	43 965,00	43 975,00	43 975,00		-10,00

LEGENDA:
a) plan po zmianach
b) wykonanie

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok i charakterystyka dynamiki zmian (Załącznik Nr 1)	2
2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok (Załącznik Nr 2)	5
3. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2017 roku (Załącznik Nr 3)	39
4. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2017 roku (Załącznik Nr 4)	48
5. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2017 roku (Załącznik Nr 5)	49
6. Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok (Załącznik Nr 6)	50
7. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok (Załącznik Nr 7)	51
8. Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok (Załącznik Nr 8)	52
9. Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok (Załącznik Nr 9)	53
10. Wykonanie dochodów - część opisowa (Załącznik Nr 10)	54
11. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok (Załącznik Nr 11)	78
12. Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2017 roku (Załącznik Nr 12)	135
13. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2017 roku (Załącznik Nr 13)	149
14. Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok (Załącznik Nr 14)	150
15. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok (Załącznik Nr 15)	151
16. Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok (Załącznik Nr 16)	152
17. Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok (Załącznik Nr 17)	153
18. Wykonanie wydatków - część opisowa (Załącznik Nr 18)	154
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 2017 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 31.12.2017 roku (Załącznik Nr 21)	252
22. Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2017 roku (Załącznik Nr 22)	253