

UCHWAŁA NR 26/387/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

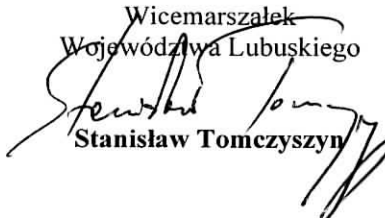
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok stanowiące załączniki od 1 do 21.

§ 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

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO


Józefa Chalecka

Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok i charakterystyka dynamiki zmian

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

Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł 437.457.764,35 zł, z tego: dochody bieżące – 357.602.997,35 zł, dochody majątkowe – 79.854.767,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 428.112.840,48 zł, z tego: dochody bieżące – 353.759.925,29 zł, dochody majątkowe – 74.352.915,19 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 97,86%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

w złotych

Nazwa działu	Kwota
010 - Rolnictwo i łowiectwo	-5.366.990,25
050 - Rybołówstwo i rybactwo	0,00
150 - Przetwórstwo przemysłowe	278.635,00
600 - Transport i łączność	4.595.546,00
630 - Turystyka	-347.341,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	-1.639.955,00
710 - Działalność usługowa	-29.500,00
720 - Informatyka	-781.016,00
750 - Administracja publiczna	1.891.055,00
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	473.565,00
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	6.682.216,00
758 - Różne rozliczenia	470.026,00
801 - Oświata i wychowanie	152.758,15
851 - Ochrona zdrowia	188.642,00
852 - Pomoc społeczna	294.045,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-106.781,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1.689,00
855 - Rodzina	206.721,45
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229.645,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358.149,00
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	84.694,00

chronionej przyrody	
926 - Kultura fizyczna	500.000,00
OGÓLEM	8.135.803,35

Plan wydatków po zmianach na koniec roku wyniósł 486.720.883,90 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 452.688.569,49 zł, co stanowi 93,01% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 322.213.529,90 zł i został zrealizowany w kwocie 305.920.956,66 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 171.754.163,11 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 103.868.078,90 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 67.886.084,21 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 125.565.044,21 zł (w tym kwota 112.819,07 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.527.221,38 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 6.074.527,96 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 50.809.673,35 zł.

Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 267.355,27 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 164.507.354,00 zł i został zrealizowany w kwocie 146.767.612,83 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 – 85.535.584,25 zł.

Dokonano zwrotów dotacji w kwocie 145.571,63 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 9.811.470,00 zł w następujący sposób:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	887.651,00 zł
dział 600 - Transport i łączność	1.291.518,00 zł
dział 720 - Informatyka	900.000,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	2.457.335,00 zł
dział 851 – Ochrona zdrowia	2.000.000,00 zł
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106.000,00 zł
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.966,00 zł
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466.720,00 zł
dział 926 – Kultura fizyczna	1.623.280,00 zł

Sposób rozdysponowania rezerw znajduje się przy opisie rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach omówione zostało w dalszej części informacji.

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2018 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu kredytów – 25.000.000,00 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 – 53.966.675,55 zł
razem przychody – 85.000.752,55 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 19.973.994,34 zł
razem rozchody – 19.973.994,34 zł.

W 2018 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 25.000.000,00 zł. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) została spełniona.

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:				429 321 961	437 457 764,35	428 112 840,48	99,72	97,86
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA				328 185 298	330 529 375,35	333 326 847,89	101,57	100,85
DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH				101 136 663	106 928 389	94 785 992,59	93,72	88,64
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 132 000	7 765 009,75	8 533 367,80	64,98	109,90
			Dochody budżetu województwa	10 237 000	4 870 009,75	5 867 970,02	57,32	120,49
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 895 000	2 895 000	2 665 397,78	92,07	92,07
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 320 250	1 320 250	1 371 289,48	103,87	103,87
			Dochody budżetu województwa	1 320 250	1 320 250	1 371 289,48	103,87	103,87
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 320 000	1 320 000	1 369 447,79	103,75	103,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 504,06	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	78,84	157,68	157,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	200	258,79	129,40	129,40
	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 urzędzeń wodnych	0	9 546	90 557,85	-	948,65
			Dochody budżetu województwa	0	9 546	90 557,85	-	948,65
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	24 360,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	250,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	54,45	-	-
	0830	Wpływy z usług	0	0	6 580,75	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 546	26 379,00	-	276,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 325,38	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	434,47	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	31 173,80	-	-
01008		Melioracje wodne	5 931 750	0	18,97	0,00	-
		Dochody budżetu województwa	5 931 750	0	18,97	0,00	-
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 431 000	0	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	0	18,97	2,53	-
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	500 000	0	0,00	0,00	-
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 550 000	4 550 000	4 069 855,32	89,45	89,45
		Dochody budżetu województwa	1 655 000	1 655 000	1 480 206,67	89,44	89,44
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 895 000	2 895 000	2 589 648,65	89,45	89,45

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	344 000	280 370	187 383,89	54,47	66,83
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	196 000	159 630	107 105,94	54,65	67,10
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 456 000	2 595 986	2 386 548,15	97,17	91,93
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 404 000	1 484 014	1 364 117,34	97,16	91,92
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 000	18 644	15 716,61	16,54	84,30

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000	11 356	8 983,39	16,33	79,11
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 200 000	1 200 000	2 236 234,65	186,35	186,35
		Dochody budżetu województwa	1 200 000	1 200 000	2 236 234,65	186,35	186,35
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 200 000	2 168 501,39	180,71	180,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	14 285,40	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	53 447,86	-	-
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	75 749,13	-	-
		Dochody budżetu województwa	0	0	0,00	-	-
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	75 749,13	-	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	75 749,13	-	-
01095		Pozostała działalność	20 000	575 213,75	579 662,40	2898,31	100,77
		Dochody budżetu województwa	20 000	575 213,75	579 662,40	2898,31	100,77
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	4 489,55	-	-
	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	575 213,75	575 172,85	2875,86	99,99
050		Rybolówstwo i rybactwo	550 000	550 000	514 681,00	93,58	93,58

			Dochody budżetu województwa	137 000	137 000	128 670,44	93,92	93,92
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	413 000	413 000	386 010,56	93,47	93,47
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	550 000	550 000	514 681,00	93,58	93,58
			Dochody budżetu województwa	137 000	137 000	128 670,44	93,92	93,92
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	413 000	413 000	386 010,56	93,47	93,47
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 000	413 000	386 010,56	93,47	93,47
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 000	137 000	128 670,44	93,92	93,92
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	278 635	278 631,71	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	160 463	160 460,23	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	118 172	118 171,48	-	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	269 804	269 802,16	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	151 632	151 630,68	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	118 172	118 171,48	-	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	124 486	124 485,20	-	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	118 172	118 171,48	-	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	27 146	27 145,48	-	100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	8 831	8 829,55	-	99,98
			Dochody budżetu województwa	0	8 831	8 829,55	-	99,98
			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	5 674	5 672,70	-	99,98
		0919	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 263	1 263,00	-	100,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	19	18,85	-	99,21
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 875	1 875,00	-	100,00
600			Transport i łączność	61 272 452	65 867 998	67 335 522,73	109,90	102,23
			Dochody budżetu województwa	61 272 452	65 867 998	67 328 597,59	109,88	102,22
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	6 925,14	-	-
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 946 205	6 796 489	7 901 008,63	113,75	116,25

			Dochody budżetu województwa	6 946 205	6 796 489	7 901 008,63	113,75	116,25
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000	995 934	995 933,78	82,99	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	86 170,66	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000	77 350	1 095 700,00	4763,91	1416,55
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 700 000	5 700 000	5 700 000,00	100,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 205	23 205	23 204,19	100,00	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 000 000	25 064 296	25 062 447,00	108,97	99,99
			Dochody budżetu województwa	23 000 000	25 064 296	25 062 447,00	108,97	99,99
			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	23 000 000	25 064 296	25 062 447,00	108,97	99,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 227 647	33 908 613	34 273 876,72	109,75	101,08
			Dochody budżetu województwa	31 227 647	33 908 613	34 266 951,58	109,73	101,06
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	6 925,14	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	800 000	594 009,45	-	74,25
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	24 889	354 611,81	-	1424,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	18 781	0,00	0,00	0,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	14 403	87 143,36	-	605,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	146 769,60	1467,70	1467,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	75 752	79 386,20	264,62	104,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	110 243,73	157,49	157,49
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 217 647	30 217 647	30 217 647,00	100,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	287 920	287 919,43	-	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	0	6 925,14	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 389 221	2 389 221,00	-	100,00
	60095	Pozostała działalność	98 600	98 600	98 190,38	99,58	99,58
		Dochody budżetu województwa	98 600	98 600	98 190,38	99,58	99,58
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	40,38	-	-
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	92 000	92 000	92 000,00	100,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600	6 600	6 150,00	93,18	93,18
630		Turystyka	489 262	141 921	142 159,14	29,06	100,17

			Dochody budżetu województwa	40 000	40 000	40 237,65	100,59	100,59
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	449 262	101 921	101 921,49	22,69	100,00
63095			Pozostała działalność	489 262	141 921	142 159,14	29,06	100,17
			Dochody budżetu województwa	40 000	40 000	40 237,65	100,59	100,59
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	449 262	101 921	101 921,49	22,69	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3,87	-	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 262	101 921	101 921,49	22,69	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	40 000	40 000	39 998,78	100,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	235,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 241 723	601 768	960 213,73	42,83	159,57
			Dochody budżetu województwa	2 241 723	601 768	960 213,73	42,83	159,57
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 241 723	601 768	960 213,73	42,83	159,57
			Dochody budżetu województwa	2 241 723	601 768	960 213,73	42,83	159,57
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	165 307	165 307	164 349,70	99,42	99,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 370	41 370	41 634,55	100,64	100,64

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 046	345 091	696 006,92	1985,98	201,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	50 000	53 676,37	2,68	107,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 088,38	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	900,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 557,81	-	-
710			Działalność usługowa	382 000	352 500	352 482,80	92,27	100,00
			Dochody budżetu województwa	382 000	352 500	352 482,80	92,27	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	32 000	31 990,00	99,97	99,97
			Dochody budżetu województwa	32 000	32 000	31 990,00	99,97	99,97
			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	0	256,00	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000	320 500	320 492,80	91,57	100,00
			Dochody budżetu województwa	350 000	320 500	320 492,80	91,57	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	10 000	10 372,80	34,58	103,73
		0830	Wpływy z usług	10 000	500	120,00	1,20	24,00

		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	310 000	310 000	310 000,00	100,00	100,00
720			Informatyka	781 016	0	199,66	0,03	-
			Dochody budżetu województwa	781 016	0	199,66	0,03	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	72095		Pozostała działalność	781 016	0	199,66	0,03	-
			Dochody budżetu województwa	781 016	0	199,66	0,03	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	199,66	-	-
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675 702	0	0,00	0,00	-
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 314	0	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 780 014	6 671 069	3 345 658,78	69,99	50,15
			Dochody budżetu województwa	1 322 251	2 904 567	1 451 120,35	109,75	49,96
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	3 457 763	3 766 502	1 894 538,43	54,79	50,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 000	406 000	405 694,86	99,92	99,92
			Dochody budżetu województwa	406 000	406 000	405 694,86	99,92	99,92
			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	406 000	406 000	405 694,86	99,92	99,92
	75018		Urzędy marszałkowskie	448 054	471 387	613 475,95	136,92	130,14
			Dochody budżetu województwa	448 054	471 387	526 124,71	117,42	111,61
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	87 351,24	-	-

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000	20 000	13 085,25	65,43	65,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	22,04	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	1 160,41	193,40	193,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	30 332,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	23 827,12	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	350,00	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	47 486,56	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	32 138,52	-	-
		1510	Różnice kursowe	0	0	235,21	-	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	62 731,68	-	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 000	44 000	15 263,05	34,69	34,69
		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	0	37,17	-	-

		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	0	24 582,39	-	-
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 454	406 787	362 224,55	94,46	89,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 937 984	3 442 484	110 952,61	5,73	3,22
			Dochody budżetu województwa	0	1 504 500	27 076,65	-	1,80
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	1 937 984	1 937 984	83 875,96	4,33	4,33
		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	53,13	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	17 543,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 500	4 500,47	-	100,01
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 937 984	1 937 984	83 875,96	4,33	4,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 500 000	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	4 980,05	-	-

	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	182 463,45	91,23	91,23
			Dochody budżetu województwa	200 000	200 000	182 463,45	91,23	91,23
			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	200 000	200 000	182 463,45	91,23	91,23
	75095		Pozostała działalność	1 787 976	2 151 198	2 033 071,91	113,71	94,51
			Dochody budżetu województwa	268 197	322 680	309 760,68	115,50	96,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	1 519 779	1 828 518	1 723 311,23	113,39	94,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 808,05	-	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 519 779	1 828 518	1 703 173,75	112,07	93,15
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	268 197	322 680	300 561,39	112,07	93,15
		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	0	20 137,48	-	-

		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	0	2 391,24	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	473 565	443 678,06	-	93,69
			Dochody budżetu województwa	0	473 565	443 678,06	-	93,69
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	473 565	443 678,06	-	93,69
			Dochody budżetu województwa	0	473 565	443 678,06	-	93,69
			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	473 565	443 678,06	-	93,69
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	128 726 181	135 408 397	143 211 019,29	111,25	105,76
			Dochody budżetu województwa	128 726 181	135 408 397	143 211 019,29	111,25	105,76
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000	2 011 573	2 037 306,19	135,82	101,28
			Dochody budżetu województwa	1 500 000	2 011 573	2 037 306,19	135,82	101,28
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000	1 911 573	1 911 573,69	136,54	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000	100 000	116 200,00	116,20	116,20
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	9 532,50	-	-
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	127 226 181	133 396 824	141 135 557,08	110,93	105,80
			Dochody budżetu województwa	127 226 181	133 396 824	141 135 557,08	110,93	105,80
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 559 001	34 559 001	36 755 176,00	106,35	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 667 180	98 837 823	104 380 381,08	112,64	105,61
	75624		Dywidendy	0	0	38 156,02	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	38 156,02	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0740	Wpływy z dywidend	0	0	38 156,02	-	-
758			Różne rozliczenia	208 940 503	209 410 529	193 747 630,11	92,73	92,52
			Dochody budżetu województwa	117 491 829	112 807 252	106 589 639,67	90,72	94,49
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	91 448 674	96 603 277	87 157 990,44	95,31	90,22

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 719 459	15 694 324	15 694 324,00	93,87	100,00
		Dochody budżetu województwa	16 719 459	15 694 324	15 694 324,00	93,87	100,00
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 719 459	15 694 324	15 694 324,00	93,87	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	837 500	837 500,00	-	100,00
		Dochody budżetu województwa	0	837 500	837 500,00	-	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	837 500	837 500,00	-	100,00
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	61 737 478	61 737 478	61 737 478,00	100,00	100,00
		Dochody budżetu województwa	61 737 478	61 737 478	61 737 478,00	100,00	100,00
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 737 478	61 737 478	61 737 478,00	100,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 157 571	1 957 571	2 376 923,89	110,17	121,42
		Dochody budżetu województwa	2 157 571	1 957 571	2 376 923,89	110,17	121,42
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 124 191	924 191	927 809,57	82,53	100,39
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,62	-	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	415 734,00	-	-
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 033 380	1 033 380	1 033 379,70	100,00	100,00
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	8 426 321	9 362 579	9 362 579,00	111,11	100,00

			Dochody budżetu województwa	8 426 321	9 362 579	9 362 579,00	111,11	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 426 321	9 362 579	9 362 579,00	111,11	100,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	0	2 879,00	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	2 879,00	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 879,00	-	-
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	41,20	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	41,20	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	41,20	-	-
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	79 237 373	80 358 740	70 049 434,26	88,40	87,17
			Dochody budżetu województwa	12 769 000	7 662 000	6 016 117,35	47,12	78,52
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	66 468 373	72 696 740	64 033 316,91	96,34	88,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	44 208,67	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000	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	4 423 940	5 835 132	728 985,99	16,48	12,49

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 919 000	6 500 578	4 923 475,39	49,64	75,74
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 044 433	66 861 608	63 304 330,92	102,03	94,68
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 800 000	1 161 422	1 048 433,29	37,44	90,27
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	40 662 301	39 462 337	33 686 470,76	82,84	85,36
		Dochody budżetu województwa	15 682 000	15 555 800	10 561 797,23	67,35	67,90
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	24 980 301	23 906 537	23 124 673,53	92,57	96,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	76 041,96	-	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	934 720	822 257	795 942,93	85,15	96,80

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 682 000	7 555 800	6 597 647,08	85,88	87,32
		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	795 581	1 332 280	1 232 764,17	154,95	92,53
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 970 000	21 472 000	21 027 813,43	91,54	97,93
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 500 000	7 500 000	3 775 267,66	50,34	50,34
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 000	280 000	68 153,00	24,34	24,34

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000	500 000	112 840,53	22,57	22,57
801			Oświata i wychowanie	244 334	397 092,15	244 145,96	99,92	61,48
			Dochody budżetu województwa	24 712	127 926,15	151 805,95	614,30	118,67
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	219 622	269 166	92 340,01	42,04	34,31
80116			Szkoły policealne	0	3 000	41 901,17	-	1396,71
			Dochody budżetu województwa	0	3 000	41 901,17	-	1396,71
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1,67	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	38 899,50	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	3 000,00	-	100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 334	375 664	178 284,89	72,97	47,46
			Dochody budżetu województwa	24 712	106 498	85 944,88	347,79	80,70
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	219 622	269 166	92 340,01	42,04	34,31
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	219 622	269 166	92 340,01	42,04	34,31

	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	24 712	29 525	8 972,88	36,31	30,39
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	76 973	76 972,00	-	100,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	0	0	5 481,75	-	-
		Dochody budżetu województwa	0	0	5 481,75	-	-
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	13,00	-	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	5 468,75	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	18 428,15	18 428,15	-	100,00
		Dochody budżetu województwa	0	18 428,15	18 428,15	-	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	18 428,15	18 428,15	-	100,00
80195		Pozostała działalność	0	0	50,00	-	-
		Dochody budżetu województwa	0	0	50,00	-	-
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	50,00	-	-
803		Szkolnictwo wyższe	0	0	6 831,62	-	-

			Dochody budżetu województwa	0	0	6 831,62	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
80395			Pozostała działalność	0	0	6 831,62	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	6 831,62	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	6 831,62	-	-
851			Ochrona zdrowia	1 035 200	1 223 842	1 070 952,13	103,45	87,51
			Dochody budżetu województwa	1 035 200	1 223 842	1 070 952,13	103,45	87,51
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
85112			Szpitala kliniczne	0	0	20 047,50	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	20 047,50	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	20 047,50	-	-
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	1 020 200	1 000 200	1 007 567,60	98,76	100,74
			Dochody budżetu województwa	1 020 200	1 000 200	1 007 567,60	98,76	100,74
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 018 000	998 000	997 762,82	98,01	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	211,05	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700	1 700	8 713,07	512,53	512,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	880,66	176,13	176,13
85153			Zwalczanie narkomanii	0	0	215,00	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	215,00	-	-

			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	15,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	200,00	-	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	291,89	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	291,89	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	12,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	279,89	-	-
85157			Staże i specjalizacje medyczne	0	6 642	6 642,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	6 642	6 642,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 642	6 642,00	-	100,00
85195			Pozostała działalność	15 000	215 000	34 188,14	227,92	15,90
			Dochody budżetu województwa	15 000	215 000	34 188,14	227,92	15,90
			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	14,70	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	118,38	-	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 954,46	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	15 000	9 100,60	60,67	60,67
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	20 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	0,00	-	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	2 000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	50 000	344 045	215 744,79	431,49	62,71
			Dochody budżetu województwa	50 000	96 224	76 244,77	152,49	79,24
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	247 821	139 500,02	-	56,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	50 000	49 975,09	99,95	99,95
			Dochody budżetu województwa	50 000	50 000	49 975,09	99,95	99,95
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000	50 000	49 975,09	99,95	99,95
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	249,98	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	249,98	-	-
			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	60,67	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	96,89	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	92,42	-	-
85295		Pozostała działalność	0	294 045	165 519,72	-	56,29
		Dochody budżetu województwa	0	46 224	26 019,70	-	56,29
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	247 821	139 500,02	-	56,29
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	247 821	139 500,02	-	56,29
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	46 224	26 019,70	-	56,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 146 226	4 039 445	3 646 092,60	87,94	90,26
		Dochody budżetu województwa	1 892 884	1 525 915	1 422 895,36	75,17	93,25
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 253 342	2 513 530	2 223 197,24	98,66	88,45
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	11,60	-	-
		Dochody budżetu województwa	0	0	11,60	-	-
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	-	-

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	85 777	83 943,59	-	97,86
		Dochody budżetu województwa	0	85 777	83 943,59	-	97,86
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	85 777	83 943,59	-	97,86
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 146 226	3 720 585	3 350 488,06	80,81	90,05
		Dochody budżetu województwa	1 892 884	1 383 959	1 288 306,05	68,06	93,09
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 253 342	2 336 626	2 062 182,01	91,52	88,25
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	471,55	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	33,06	-	-
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21 000	16 891,91	-	80,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	111,42	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	45,74	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	924 000	963 000	961 403,40	104,05	99,83
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	897 000	230 807	167 383,79	18,66	72,52
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 342	490 911	462 028,02	113,43	94,12

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 846 000	1 845 715	1 600 153,99	86,68	86,70
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 884	80 378	76 714,48	106,72	95,44
		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	88 774	65 250,70	-	73,50
	85395		Pozostała działalność	0	233 083	211 649,35	-	90,80
			Dochody budżetu województwa	0	56 179	50 634,12	-	90,13
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	176 904	161 015,23	-	91,02
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 688	3 916,41	-	106,19
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7	5,69	-	81,29
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	176 904	161 015,23	-	91,02

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	32 997	27 227,66	-	82,52
		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	19 487	19 484,36	-	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 689	1 724,98	-	102,13
			Dochody budżetu województwa	0	1 689	1 724,98	-	102,13
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
85410			Internaty i bursy szkolne	0	1 689	1 688,16	-	99,95
			Dochody budżetu województwa	0	1 689	1 688,16	-	99,95
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 689	1 688,16	-	99,95
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	22,53	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	22,53	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	22,53	-	-
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	0	14,29	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	14,29	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	14,29	-	-
855			Rodzina	1 154 000	1 360 721,45	1 360 679,77	117,91	100,00
			Dochody budżetu województwa	1 154 000	1 360 721,45	1 360 679,77	117,91	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
85501			Świadczenie wychowawcze	0	96 287,45	96 287,45	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	96 287,45	96 287,45	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	15 739,51	15 739,51	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	80 547,94	80 547,94	-	100,00
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	1 154 000	1 264 434	1 264 392,32	109,57	100,00
			Dochody budżetu województwa	1 154 000	1 264 434	1 264 392,32	109,57	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	1 154 000	1 264 434	1 264 392,32	109,57	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 050	871 695	862 418,21	134,32	98,94
			Dochody budżetu województwa	642 050	871 695	862 418,21	134,32	98,94
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
90002			Gospodarka odpadami	10 000	25 000	28 377,44	283,77	113,51
			Dochody budżetu województwa	10 000	25 000	28 377,44	283,77	113,51
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 355,44	-	-
		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	8 189,95	81,90	81,90

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1 832,05	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000	15 000,00	-	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000	42 435	42 435,00	94,30	100,00
			Dochody budżetu województwa	45 000	42 435	42 435,00	94,30	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	45 000	27 435	27 435,00	60,97	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000	15 000,00	-	100,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	49 938	49 938,00	99,88	100,00
			Dochody budżetu województwa	50 000	49 938	49 938,00	99,88	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	50 000	24 969	24 969,00	49,94	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	24 969	24 969,00	-	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 000	747 272	722 139,69	136,25	96,64

			Dochody budżetu województwa	530 000	747 272	722 139,69	136,25	96,64
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	778,43	77,84	77,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	529 000	532 452	503 215,77	95,13	94,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2	4 328,47	-	216423,50
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	213 818	213 817,02	-	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 650	6 650	18 992,09	285,60	285,60
			Dochody budżetu województwa	6 650	6 650	18 992,09	285,60	285,60
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 650	6 650	17 227,14	259,05	259,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	23,20	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	10,52	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 731,23	-	-
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	535,99	134,00	134,00
			Dochody budżetu województwa	400	400	535,99	134,00	134,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	535,99	134,00	134,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	358 149	358 494,31	-	100,10
			Dochody budżetu województwa	0	358 149	358 494,31	-	100,10
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92106		Teatry	0	43 863	43 863,82	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	43 863	43 863,82	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	43 863	43 863,82	-	100,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	100 000	100 000,00	-	100,00
		Dochody budżetu województwa	0	100 000	100 000,00	-	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	100 000	100 000,00	-	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	25 698	25 967,46	-	101,05
		Dochody budżetu województwa	0	25 698	25 967,46	-	101,05
		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	0	269,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	25 698	25 698,46	-	100,00
92118		Muzea	0	169 803	169 803,39	-	100,00
		Dochody budżetu województwa	0	169 803	169 803,39	-	100,00
		Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	60 000	60 000,00	-	100,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	109 803	109 803,39	-	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	18 785	18 859,64	-	100,40

			Dochody budżetu województwa	0	18 785	18 859,64	-	100,40
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	90	164,46	-	182,73
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	18 695	18 695,18	-	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	750 000	834 694	834 710,09	111,29	100,00
			Dochody budżetu województwa	750 000	834 694	834 710,09	111,29	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92502		Parki krajobrazowe	750 000	834 694	834 710,09	111,29	100,00
			Dochody budżetu województwa	750 000	834 694	834 710,09	111,29	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	0	12 281	12 280,58	-	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 795	5 794,31	-	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	131	130,83	-	99,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 333	12 350,41	-	100,14
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	750 000	750 000	750 000,00	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	42 254	42 253,96	-	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	11 900	11 900,00	-	100,00
926			Kultura fizyczna	0	500 000	640 801,21	-	128,16
			Dochody budżetu województwa	0	500 000	640 801,21	-	128,16
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

	92601		Obiekty sportowe	0	0	4,15	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	4,15	-	-
			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	1,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3,15	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	500 000	633 222,28	-	126,64
			Dochody budżetu województwa	0	500 000	633 222,28	-	126,64
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	54 240,49	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	78 981,79	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	500 000	500 000,00	-	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	7 570,10	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	7 570,10	-	-
			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	540,69	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	7 029,41	-	-
	92695		Pozostała działalność	0	0	4,68	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	4,68	-	-
			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	4,68	-	-
--	--	------	--	---	---	------	---	---

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				28 668 340,90	28 610 704,02	28 668 340,90	28 610 704,02
010			Rolnictwo i leśnictwo	685 213,75	685 172,85	685 213,75	685 172,85
	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			77 224	77 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 526	6 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 179	14 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 052	2 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 177	3 177,00
		4260	Zakup energii			810	810,00
		4270	Zakup usług remontowych			300	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych			200	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			220	220,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			867	867,00
		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			489	489,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 261	1 261,00
	01095		Pozostała działalność	575 213,75	575 172,85	575 213,75	575 172,85

		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	575 213,75	575 172,85		
		4300	Zakup usług pozostałych			80 000,00	79 959,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			441 982,53	441 982,53
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			53 231,22	53 231,22
600			Transport i łączność	25 156 296	25 154 447,00	25 156 296	25 154 447,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 064 296	25 062 447,00	25 064 296	25 062 447,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 064 296	25 062 447,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			25 064 296	25 062 447,00
	60095		Pozostała działalność	92 000	92 000,00	92 000	92 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	92 000	92 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			92 000	92 000,00
630			Turystyka	40 000	39 998,78	40 000	39 998,78
	63095		Pozostała działalność	40 000	39 998,78	40 000	39 998,78
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	39 998,78		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 062	32 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 512	5 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			787	787,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			453	452,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186	1 185,66

710			Działalność usługowa	342 000	341 734,00	342 000	341 734,00
	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	310 000	310 000,00	310 000	310 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	310 000	310 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			156 640	156 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 315	10 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 152	30 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 090	4 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 930	4 930,00
		4260	Zakup energii			2 700	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych			83 837	83 837,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 300	1 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			15 616	15 616,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			420	420,00
750			Administracja publiczna	606 000	588 158,31	606 000	588 158,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 000	405 694,86	406 000	405 694,86
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	406 000	405 694,86		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			302 820	302 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 409	23 408,37

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 612	55 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 014	5 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 419	9 115,97
		4300	Zakup usług pozostałych			130	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			332	331,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 929	5 928,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 335	3 334,49
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	182 463,45	200 000	182 463,45
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	182 463,45		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 000	2 032,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 425	76 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 917	1 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 467	13 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 920	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 146	33 606,06
		4220	Zakup środków żywności			200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			58 070	51 241,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 483	1 483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			372	371,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	473 565	443 678,06	473 565	443 678,06
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	473 565	443 678,06	473 565	443 678,06

		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	473 565	443 678,06		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 650	5 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 000	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 876	6 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			980	825,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 200	18 528,48
		4220	Zakup środków żywności			800	651,57
		4260	Zakup energii			408	254,72
		4300	Zakup usług pozostałych			382 551	370 884,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 100	7,43
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000	0,00
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	18 428,15	18 428,15	18 428,15	18 428,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 428,15	18 428,15	18 428,15	18 428,15
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 428,15	18 428,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			182,45	182,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			18 245,70	18 245,70

851			Ochrona zdrowia	15 000	9 100,60	15 000	9 100,60
	85195		Pozostała działalność	15 000	9 100,60	15 000	9 100,60
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	9 100,60		
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000	9 100,60
855			Rodzina	1 264 434	1 264 392,32	1 264 434	1 264 392,32
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 264 434	1 264 392,32	1 264 434	1 264 392,32
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 264 434	1 264 392,32		
		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	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			279	278,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			648 373	648 372,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			43 019	43 018,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			117 137	117 110,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy			13 220	13 215,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 050	12 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 183	38 179,43
		4220	Zakup środków żywności			4 428	4 427,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 932	2 931,63
		4260	Zakup energii			19 967	19 967,00
		4270	Zakup usług remontowych			960	959,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych			876	875,10
		4300	Zakup usług pozostałych			117 742	117 740,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 737	10 736,14

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			178 141	178 140,92
		4410	Podróże służbowe krajowe			21 685	21 685,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 213	18 212,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 492	6 491,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 404	60 593,95	62 404	60 593,95
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	8 189,95	10 000	8 189,95
		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	8 189,95		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			775	539,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy			105	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 120	7 650,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 435	27 435,00	27 435	27 435,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 435	27 435,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			27 435	27 435,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	24 969	24 969,00	24 969	24 969,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 969	24 969,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			24 969	24 969,00

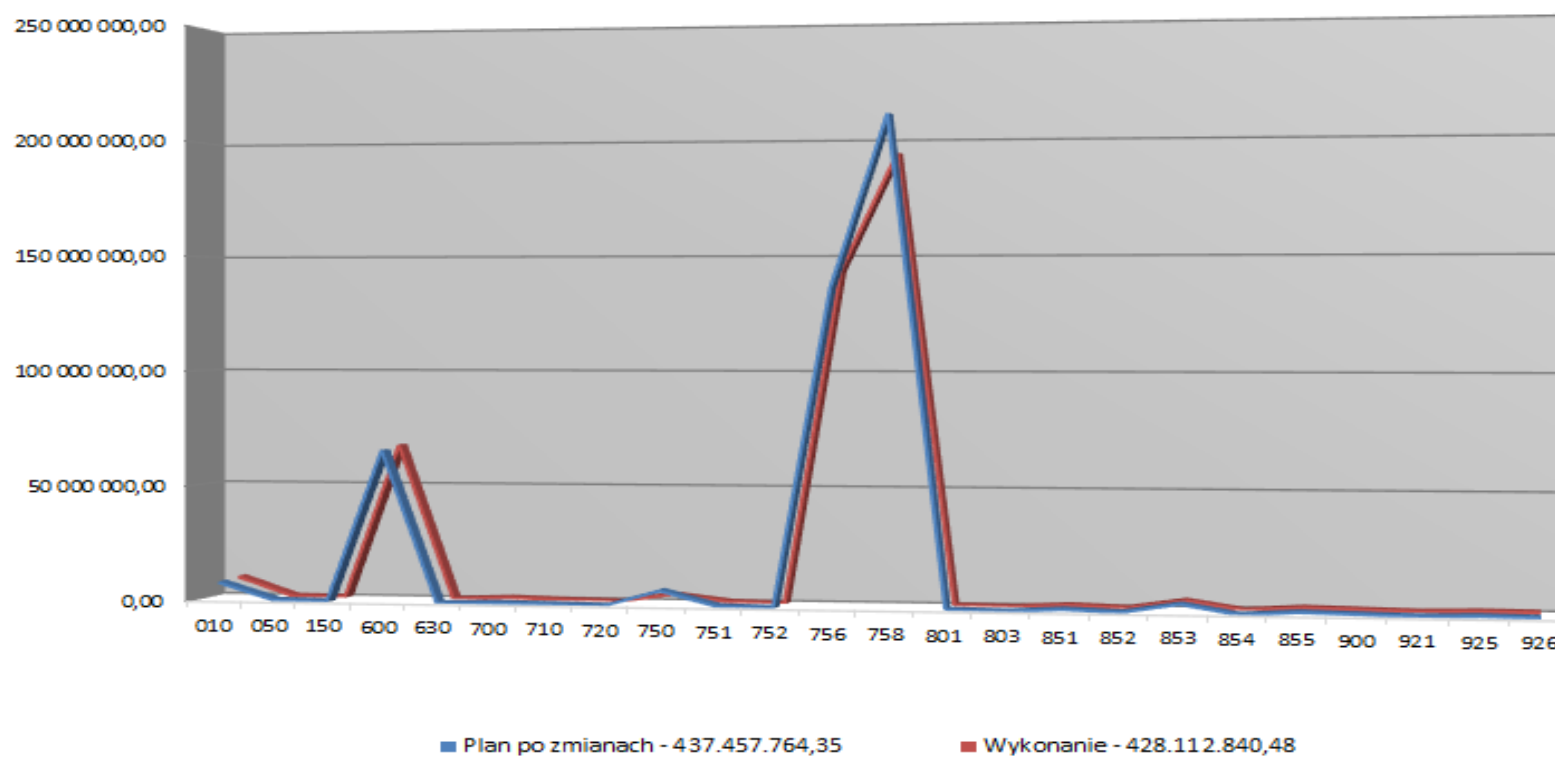
**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2018 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				466 787	422 224,55	466 787	422 224,55
750			Administracja publiczna	406 787	362 224,55	406 787	362 224,55
	75018		Urzędy marszałkowskie	406 787	362 224,55	406 787	362 224,55
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 787	362 224,55		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			406 787	362 224,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000,00	60 000	60 000,00
	92118		Muzea	60 000	60 000,00	60 000	60 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			60 000	60 000,00

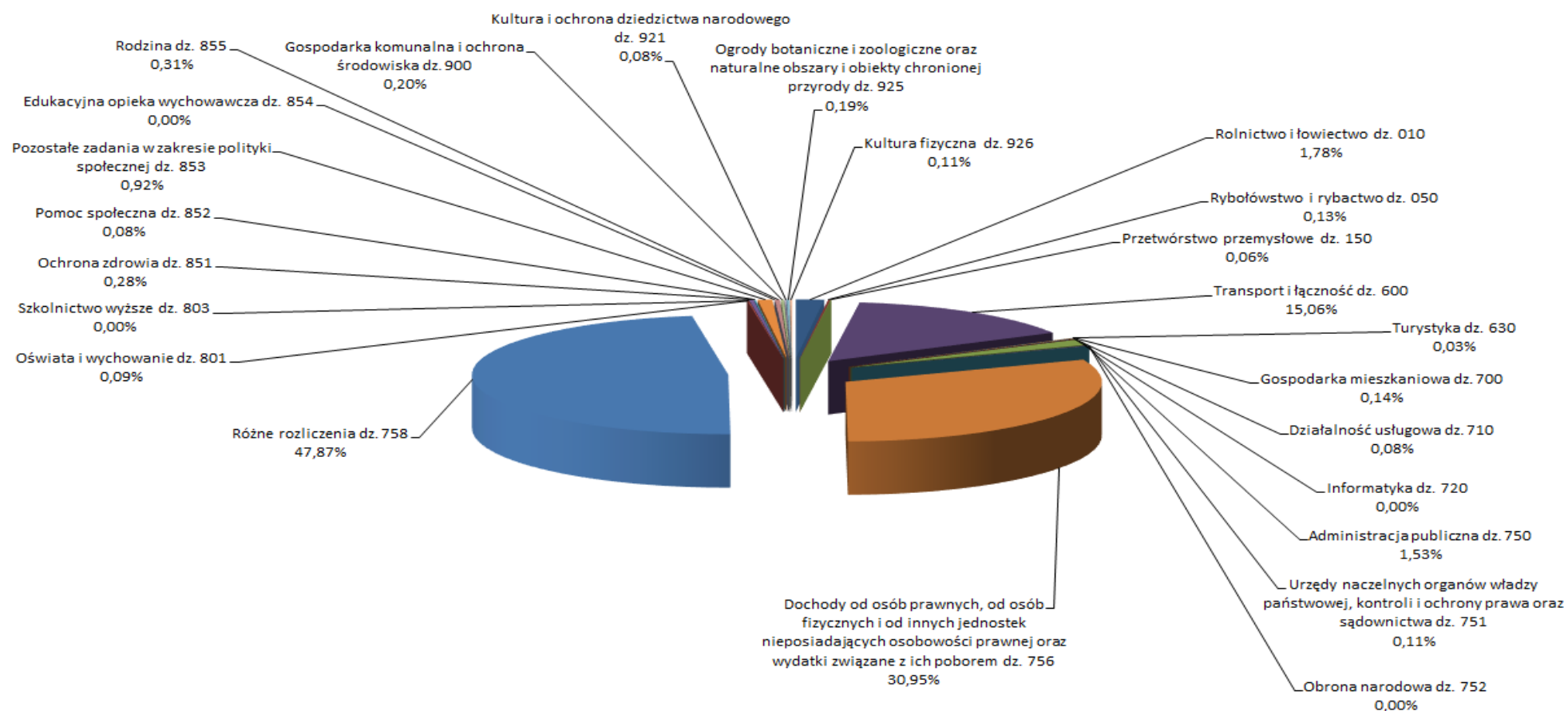
Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		437 457 764,35	428 112 840,48	97,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 765 009,75	8 533 367,80	109,90
050	Rybołówstwo i rybactwo	550 000	514 681,00	93,58
150	Przetwórstwo przemysłowe	278 635	278 631,71	100,00
600	Transport i łączność	65 867 998	67 335 522,73	102,23
630	Turystyka	141 921	142 159,14	100,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	601 768	960 213,73	159,57
710	Działalność usługowa	352 500	352 482,80	100,00
720	Informatyka	0	199,66	-
750	Administracja publiczna	6 671 069	3 345 658,78	50,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	473 565	443 678,06	93,69
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	135 408 397	143 211 019,29	105,76
758	Różne rozliczenia	209 410 529	193 747 630,11	92,52
801	Oświata i wychowanie	397 092,15	244 145,96	61,48
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	6 831,62	-
851	Ochrona zdrowia	1 223 842	1 070 952,13	87,51
852	Pomoc społeczna	344 045	215 744,79	62,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 039 445	3 646 092,60	90,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 689	1 724,98	102,13
855	Rodzina	1 360 721,45	1 360 679,77	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 695	862 418,21	98,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 149	358 494,31	100,10
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	834 694	834 710,09	100,00
926	Kultura fizyczna	500 000	640 801,21	128,16

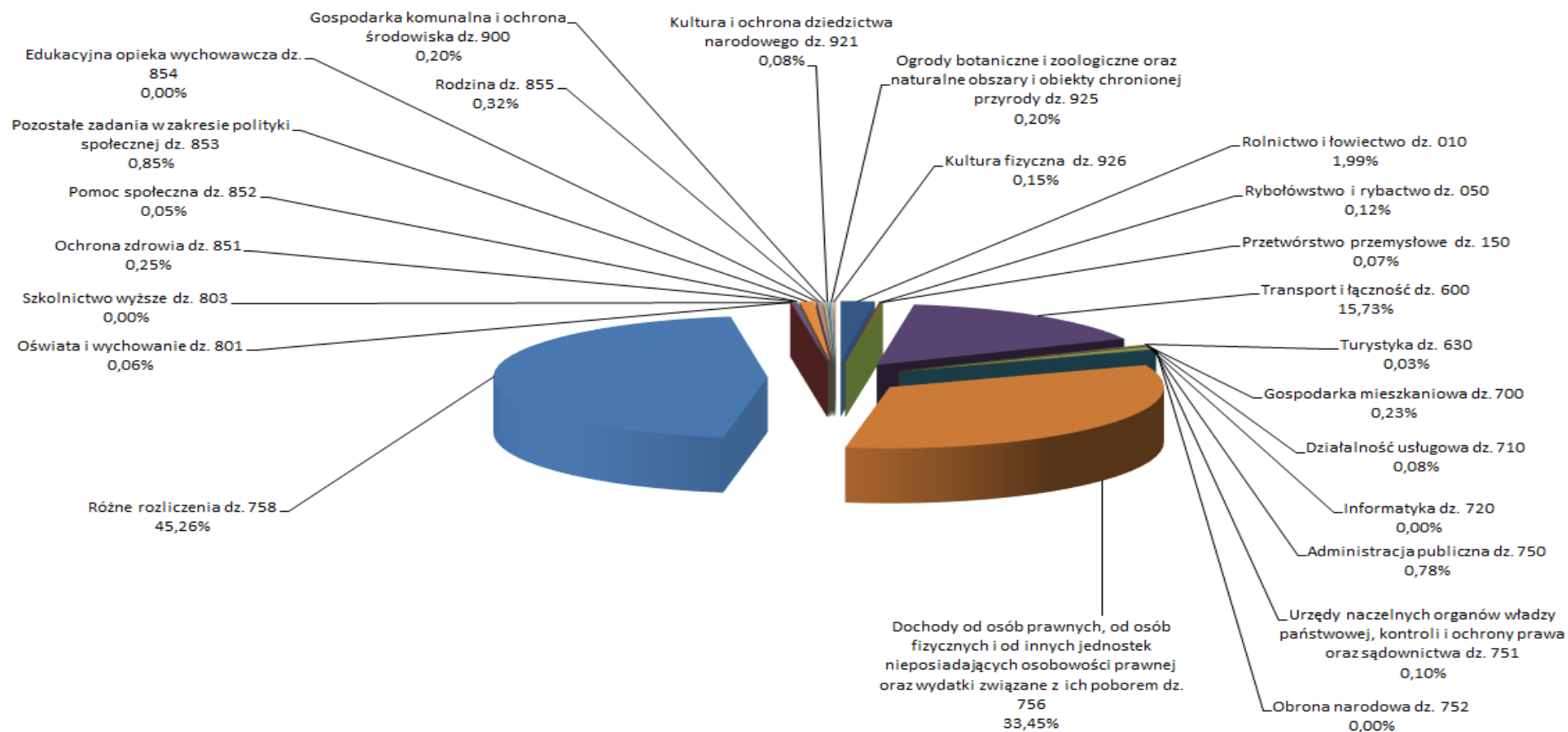
Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok



Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok



Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok



WYKONANIE DOCHODÓW**428.112.840,48 zł**

W 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 428.112.840,48 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**8.533.367,80 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		13.132.000	7.765.009,75	8.533.367,80	109,90
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.320.250	1.320.250	1.371.289,48	103,87
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	110.000	110.000	110.000,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	9.546	90.557,85	948,65
01008	Melioracje wodne	5.931.750	0	18,97	-
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.550.000	4.550.000	4.069.855,32	89,45
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1.200.000	1.200.000	2.236.234,65	186,35
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	75.749,13	-
01095	Pozostała działalność	20.000	575.213,75	579.662,40	100,77

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**1.371.289,48 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.371.289,48 zł dotyczą wpływów z: usług m.in. z realizacji prac geodezyjnych – 1.369.447,79 zł, sprzedaży składników majątkowych – 1.504,06 zł, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 258,79 zł oraz pozostałych odsetek – 78,84 zł. Dochody zrealizowano w 103,87% planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe 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 prac urządzeniowo-rolnych, tj. przeprowadzenia kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów przed przewidywanym scaleniem gruntów wsi: Konin-Szyba, Popęszyce w gminie Nowe Miasteczko. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**90.557,85 zł**

W 2018 roku wykonano dochody na kwotę 90.557,85 zł. Źródłem dochodów są: wpływy z różnych dochodów – 31.173,80 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 26.379,00 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 24.360,00 zł, wpływy z usług – 6.580,75 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 1.325,38 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 434,47 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 250,00 zł oraz wpływy z różnych opłat – 54,45 zł.

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

Dochody w kwocie 18,97 zł pochodziły z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**4.069.855,32 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 4.069.855,32 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dochody wykonano w 89,45% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**2.236.234,65 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.236.234,65 zł dotyczą wpływów z: różnych opłat – 2.168.501,39 zł związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej, odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 53.447,86 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 14.285,40 zł. Dochody wykonano w 186,35% planu po zmianach.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**75.749,13 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 75.749,13 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych na projekt własny realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**579.662,40 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 579.662,40 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz na szacowanie szkód łowieckich – 575.172,85 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.489,55 zł. Dochody wykonano w 100,77% planu po zmianach.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**514.681,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		550.000	550.000	514.681,00	93,58
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	550.000	550.000	514.681,00	93,58

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 **514.681,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 514.681,00 zł dotyczą dotacji celowej na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Wykonanie dochodów na poziomie 93,58% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadania.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **278.631,71 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	278.635	278.631,71	100,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	269.804	269.802,16	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	8.831	8.829,55	99,98

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **269.802,16 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 269.802,16 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów, którzy realizowali zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości **8.829,55 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 8.829,55 zł dotyczą: zwrotów odsetek dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 5.672,70 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 3.138,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 18,85 zł. Dochody wykonano w 99,98% planu po zmianach.

Dział 600 – Transport i łączność

67.335.522,73 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		61.272.452	65.867.998	67.335.522,73	102,23
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6.946.205	6.796.489	7.901.008,63	116,25
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	25.064.296	25.062.447,00	99,99
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	31.227.647	33.908.613	34.273.876,72	101,08
60095	Pozostała działalność	98.600	98.600	98.190,38	99,58

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

7.901.008,63 zł

Wykonane dochody w kwocie 7.901.008,63 zł dotyczą:

1. dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) – 5.723.204,19 zł, z tego: na zadania bieżące – 5.700.000,00 zł, na zadania inwestycyjne – 23.204,19 zł;
2. dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za trzy elektryczne pojazdy szynowe – 995.933,78 zł;
3. kar umownych za zwłokę w wykonaniu naprawy rewizyjnej – 536.000,00 zł;
4. kar umownych za opóźnienia w kursowaniu pociągów i jakości świadczonych usług – 559.700,00 zł;
5. wpływów z pozostałych odsetek – 86.170,66 zł.

Dochody wykonano w 116,25% planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

25.062.447,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 25.062.447,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 99,99% planu po zmianach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

34.273.876,72 zł

Dochody zrealizowano w wysokości 34.273.876,72 zł, z tego: z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 30.217.647,00 zł, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.677.140,43 zł, z tego: na zadania bieżące – 287.919,43 zł, na zadania inwestycyjne – 2.389.221,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw – 594.009,45 zł (m.in. opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym), grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 354.611,81 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 146.769,60 zł, wpływy z różnych dochodów – 110.243,73 zł (m.in. odszkodowania za zniszczone mienie), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 87.143,36 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 79.386,20 zł oraz dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt własny realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 – 6.925,14 zł. Dochody wykonano w 101,08% planu po zmianach.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

98.190,38 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 98.190,38 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 92.000,00 zł, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 6.150,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 40,38 zł. Dochody wykonano w 99,58% planu po zmianach.

Dział 630 – Turystyka

142.159,14 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		489.262	141.921	142.159,14	100,17
63095	Pozostała działalność	489.262	141.921	142.159,14	100,17

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

142.159,14 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 142.159,14 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku na projekt własny pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 101.921,49 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 39.998,78 zł, dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 235,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 3,87 zł. Dochody wykonano w 100,17% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

960.213,73 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6

Razem		2.241.723	601.768	960.213,73	159,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.241.723	601.768	960.213,73	159,57

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

960.213,73 zł

Dochody w kwocie 960.213,73 zł otrzymano z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 696.006,92 zł, opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 164.349,70 zł, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 41.634,55 zł, wpływów z różnych dochodów – 2.557,81 zł, wpływów z pozostałych odsetek – 1.088,38 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 900,00 zł. Dochody z tytułu zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego wyniosły – 53.676,37 zł, z tego:

1. sprzedaż nieruchomości położonych w Międzyrzeczu – 42.748,00 zł;
2. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Międzyrzeczu – 6.933,25 zł;
3. raty za sprzedaż mieszkań położonych w Zaborze i Międzyrzeczu – 3.995,12 zł.

Dochody wykonano w 159,57% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

352.482,80 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		382.000	352.500	352.482,80	100,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	31.990,00	99,97
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350.000	320.500	320.492,80	100,00

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

31.990,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 31.990,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu zielonogórskiego wraz z miastem Zielona Góra – 31.734,00 zł oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 256,00 zł. Dochody wykonano w 99,97% planu po zmianach.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

320.492,80 zł

Na wykonane dochody w kwocie 320.492,80 zł składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 310.000,00 zł, wpływy z różnych opłat – 10.372,80 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) – 120,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 720 – Informatyka**199,66 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		781.016	0	199,66	-
72095	Pozostała działalność	781.016	0	199,66	-

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**199,66 zł**

Dochody w kwocie 199,66 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dział 750 – Administracja publiczna**3.345.658,78 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.780.014	6.671.069	3.345.658,78	50,15
75011	Urzędy wojewódzkie	406.000	406.000	405.694,86	99,92
75018	Urzędy marszałkowskie	448.054	471.387	613.475,95	130,14
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.937.984	3.442.484	110.952,61	3,22
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000	200.000	182.463,45	91,23
75095	Pozostała działalność	1.787.976	2.151.198	2.033.071,91	94,51

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**405.694,86 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 405.694,86 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 99,92% planu po zmianach.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**613.475,95 zł**

Dochody w kwocie 613.475,95 zł otrzymano z następujących tytułów: 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. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 362.224,55 zł, refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację projektu w ramach programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 - 2020 – 62.731,68 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 47.486,56 zł, wpływów z różnych dochodów – 32.138,52 zł, wpływów ze sprzedaży trzech samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 30.332,00 zł, refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 24.582,39 zł, wpływów z pozostałych odsetek – 23.827,12 zł, refundacji wydatków poniesionych na działalność Regionalnego Punktu Kontaktowego – 15.263,05 zł, wpływów za wydawanie zezwoleń i wypisów od zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób – 13.085,25 zł, wpływów z różnych opłat – 1.160,41 zł (m.in. za wpis do ewidencji pracowni psychologicznych), wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 350,00 zł, różnic kursowych – 235,21 zł, zwrotu dotacji – 37,17 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 22,04 zł. Dochody wykonano na poziomie 130,14% planu po zmianach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

110.952,61 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 110.952,61 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku na projekt własny pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 83.875,96 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 17.543,00 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 5.033,18 zł oraz wpływu z różnych dochodów – 4.500,47 zł. Dochody wykonano w 3,22% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z niewykorzystania kwoty dotacji w wysokości 1.500.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra przeznaczonej na dofinansowanie promocji Województwa Lubuskiego z uwagi na unieważnienie przetargu na realizację usługi promocyjnej na liniach międzynarodowych z powodu braku ofert.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

182.463,45 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 182.463,45 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 91,23% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji zadania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2.033.071,91 zł

Kwota 2.033.071,91 zł dotyczy: dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2.003.735,14 zł, z tego: otrzymanej na zadanie pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach POPT 2014-2020 – 1.071.305,86 zł, na realizację projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 932.429,28 zł oraz refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku na projekt własny realizowany w ramach programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 - 2020 – 22.528,72 zł; wpływów z tytułu kar i odszkodowań z zawartych umów – 6.808,05 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 94,51% planu po zmianach wynika z mniejszego wykorzystania dotacji zaplanowanej na realizację ww. zadania.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa**

443.678,06 zł

Dochody w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	473.565	443.678,06	93,69
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	473.565	443.678,06	93,69

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

443.678,06 zł

Dochody w kwocie 443.678,06 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zostały zrealizowane w 93,69% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Dział 752 – Obrona narodowa

5.000,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 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

143.211.019,29 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		128.726.181	135.408.397	143.211.019,29	105,76
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.500.000	2.011.573	2.037.306,19	101,28
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	127.226.181	133.396.824	141.135.557,08	105,80
75624	Dywidendy	0	0	38.156,02	-

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

2.037.306,19 zł

Wykonane dochody w kwocie 2.037.306,19 zł dotyczą: wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 1.911.573,69 zł, wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 116.200,00 zł oraz wpływów z opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów na terenie Województwa Lubuskiego w 2018 roku – 9.532,50 zł. Dochody wykonano w 101,28% planu po zmianach.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

141.135.557,08 zł

Plan po zmianach wyniósł 133.396.824,00 zł i zrealizowany został w kwocie 141.135.557,08 zł, tj. w 105,80%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 36.755.176,00 zł (106,35%), natomiast od osób prawnych – 104.380.381,08 zł (105,61%).

Rozdział 75624 – Dywidendy

38.156,02 zł

Dochody w wysokości 38.156,02 zł dotyczą wpływu z dywidendy od posiadanych akcji Zielonogórskiego Rynku Rolno – Towarowego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		208.940.503	209.410.529	193.747.630,11	92,52
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.719.459	15.694.324	15.694.324,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	837.500	837.500,00	100,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	61.737.478	61.737.478	61.737.478,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2.157.571	1.957.571	2.376.923,89	121,42
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	8.426.321	9.362.579	9.362.579,00	100,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	0	2.879,00	-
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	41,20	-
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	79.237.373	80.358.740	70.049.434,26	87,17
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	40.662.301	39.462.337	33.686.470,76	85,36

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

15.694.324,00 zł

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

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

837.500,00 zł

Dochody w wysokości 837.500,00 zł dotyczą przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 Sława-Wschowa w miejscowości Wygnańczyce – rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu drogowego w km 80+799,61”. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **61.737.478,00 zł**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **2.376.923,89 zł**

Dochody w wysokości 2.376.923,89 zł stanowią: odsetki od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie – 1.033.379,70 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych – 927.809,57 zł oraz środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 415.734,62 zł. Dochody wykonano w 121,42%.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **9.362.579,00 zł**

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

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 **2.879,00 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 2.879,00 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki **41,20 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 41,20 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

**Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** **70.049.434,26 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 70.049.434,26 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 70.005.225,59 zł, z tego: na zadania bieżące – 728.985,99 zł, na zadania inwestycyjne – 69.276.239,60 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 44.208,67 zł. Dochody wykonano w 87,17% planu po zmianach. Niskie wykonanie wynika m.in. z mniejszego zapotrzebowania na środki dotacji celowej zgłoszonego przez Beneficjentów, procesu aneksowania umów o dofinansowanie, kontroli projektów oraz zwrotów środków otrzymanych w formie zaliczek przez Beneficjentów.

**Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** **33.686.470,76 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 33.686.470,76 zł dotyczą: dotacji celowej przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 33.610.428,80 zł, z tego: na zadania bieżące – 33.429.435,27 zł, na zadania inwestycyjne – 180.993,53 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 76.041,96 zł. Dochody wykonano w 85,36% planu po zmianach. Niskie wykonanie dotacji celowej na koniec 2018 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

244.145,96 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		244.334	397.092,15	244.145,96	61,48
80116	Szkoły policealne	0	3.000	41.901,17	1396,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244.334	375.664	178.284,89	47,46
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	0	5.481,75	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	18.428,15	18.428,15	100,00
80195	Pozostała działalność	0	0	50,00	-

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

41.901,17 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 41.901,17 zł dotyczą: pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie kierunków kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze: „technik usług kosmetycznych” i „technik farmaceutyczny”, polegające na zakupie sprzętu i wyposażenia na potrzeby w/w specjalności – 3.000,00 zł, wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 1,67 zł oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 38.899,50 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.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

178.284,89 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 178.284,89 zł dotyczą: dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 101.312,89 zł, z tego: otrzymanych na realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 97.312,89 zł i projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 4.000,00 zł oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 76.972,00 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Wykonanie dochodów na poziomie 47,46% planu po

zmianach wynika m.in. z rezygnacji przez Lidera z realizacji projektu pn. „Moje kompetencje – Twój sukces” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

5.481,75 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 5.481,75 zł dotyczą: wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 13,00 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 5.468,75 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.

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

18.428,15 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 18.428,15 zł dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

50,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 50,00 zł dotyczą zwrotu dotacji.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

6.831,62 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	0	0	6.831,62	-
80395	Pozostała działalność	0	0	6.831,62	-

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

6.831,62 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 6.831,62 zł dotyczą zwrotu dotacji przyznanej na realizację zadań dotyczących szkolnictwa wyższego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.070.952,13 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.035.200	1.223.842	1.070.952,13	87,51
85112	Szpitaly kliniczne	0	0	20.047,50	-
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	2.000	2.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	1.020.200	1.000.200	1.007.567,60	100,74
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	215,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	291,89	-
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	6.642	6.642,00	100,00
85195	Pozostała działalność	15.000	215.000	34.188,14	15,90

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

20.047,50 zł

Dochody w wysokości 20.047,50 zł zrealizowano z tytułu zwrotów dotacji przyznanej na realizację zadań dotyczących ochrony zdrowia.

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 Psychicznie 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

1.007.567,60 zł

Dochody w wysokości 1.007.567,60 zł zrealizowano z tytułu: świadczonych odpłatnie usług medycznych – 997.762,82 zł wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8.713,07 zł, wpływów z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 880,66 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 211,05 zł. Dochody zrealizowano w 100,74% planu po zmianach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

215,00 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

291,89 zł

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

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

6.642,00 zł

Dochody w wysokości 6.642,00 zł zrealizowano z tytułu wpływów z różnych dochodów przyznanych na pokrycie kosztów związanych z organizacją i finansowaniem odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko - dentystycznych. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

34.188,14 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 34.188,14 zł dotyczą: zwrotu dotacji wraz z odsetkami – 22.014,70 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 – 9.100,60 zł, wpływów z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w zakresie windykacji wierzytelności po zlikwidowanej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze – 2.954,46 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 118,38 zł. Dochody wykonano w 15,90% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z niewykorzystania kwoty w wysokości 200.000,00 zł dotyczącej dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup motoambulansu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze, z uwagi na krótki okres realizacji zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

215.744,79 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		50.000	344.045	215.744,79	62,71
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50.000	50.000	49.975,09	99,95
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	249,98	-
85295	Pozostała działalność	0	294.045	165.519,72	56,29

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

49.975,09 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 49.975,09 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na dofinansowanie organizowania szkoleń dla pracowników socjalnych, kuratorów sądowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zespołów interdyscyplinarnych województwa lubuskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-

2020. Dochody wykonano w 99,95% planu po zmianach.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej **249,98 zł**

Dochody w kwocie 249,98 zł dotyczą: wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 96,89 zł, wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 92,42 zł oraz odsetek od dotacji – 60,67 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **165.519,72 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 165.519,72 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wykonanie dochodów w 56,29% planu po zmianach wynika ze zmian w harmonogramie działań i przeniesienia części zadań do realizacji w 2019 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.646.092,60 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.146.226	4.039.445	3.646.092,60	90,26
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	11,60	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	85.777	83.943,59	97,86
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4.146.226	3.720.585	3.350.488,06	90,05
85395	Pozostała działalność	0	233.083	211.649,35	90,80

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

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

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **83.943,59 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 83.943,59 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano w 97,86% planu po zmianach.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy **3.350.488,06 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.350.488,06 zł pochodzą z następujących tytułów: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1.767.537,78 zł, wpływów z różnych dochodów – 961.403,40 zł, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 538.742,50 zł, z tego: otrzymanej na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes” (start edycja) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 447.095,48 zł, otrzymanej na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” (nowa edycja) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 91.647,02 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 82.101,30 zł oraz przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 41,31 zł, wpływu z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 471,55 zł, wpływów z pozostałych odsetek – 111,42 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów – 45,74 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 33,06 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 90,05% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO WER.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

211.649,35 zł

Wykonane dochody w kwocie 211.649,35 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Azymut-Samodzielność” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 173.203,93 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami od Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 23.400,77 zł, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 15.038,96 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek – 5,69 zł. Dochody wykonano na poziomie 90,80% planu po zmianach. Niskie wykonanie wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji projektu pn. „Azymut-Samodzielność” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1.724,98 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	1.689	1.724,98	102,13
85410	Internaty i bursy szkolne	0	1.689	1.688,16	99,95
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	22,53	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	0	14,29	-

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

1.688,16 zł

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

na rachunku 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 99,95% planu po zmianach.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

22,53 zł

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

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

14,29 zł

Wykonane dochody w kwocie 14,29 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

1.360.679,77 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.154.000	1.360.721,45	1.360.679,77	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	0	96.287,45	96.287,45	100,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.154.000	1.264.434	1.264.392,32	100,00

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

96.287,45 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 96.287,45 zł dotyczą: wpływu z różnych dochodów – 80.547,94 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek – 15.739,51 zł. Dochody wynikają z decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 8 sierpnia 2018 roku i przeznaczone były na pokrycie zobowiązań Skarbu Państwa wobec Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Dochody wykonano na poziomie 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**1.264.392,32 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.264.392,32 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano na poziomie 100,00% planu po zmianach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**862.418,21 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		642.050	871.695	862.418,21	98,94
90002	Gospodarka odpadami	10.000	25.000	28.377,44	113,51
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45.000	42.435	42.435,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	49.938	49.938,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530.000	747.272	722.139,69	96,64
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.650	6.650	18.992,09	285,60
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	535,99	134,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**28.377,44 zł**

Dochody w kwocie 28.377,44 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn. „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych” – 15.000,00 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 – 8.189,95 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.355,44 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.832,05 zł. Dochody zostały zrealizowane w 113,51% planu po zmianach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**42.435,00 zł**

Dochody w kwocie 42.435,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 27.435,00 zł oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszony PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM10” oraz „Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu zawieszony PM10”. Dochody zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

49.938,00 zł

Dochody w kwocie 49.938,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 24.969,00 zł oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 24.969,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny”. Dochody zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach.

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

722.139,69 zł

Dochody w kwocie 722.139,69 zł dotyczą: wpływów m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska – 503.215,77 zł, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 213.817,02 zł na dofinansowanie zadania pn. „Dostawa aktualizacji oraz serwis aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową, obsługą rachunków dystrybucyjnych oraz narzędzi do obsługi sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powietrza lub dostawa, wdrożenie i serwis równoważnego systemu informatycznego”, odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 4.328,47 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 778,43 zł.

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

18.992,09 zł

Kwotę 18.992,09 zł uzyskano z tytułu: wpływów z opłat produktowych – 17.227,14 zł, odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1.731,23 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł oraz wpływów z różnych opłat – 10,52 zł. Dochody wykonano w 285,60% planu po zmianach.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

535,99 zł

Dochody w kwocie 535,99 zł dotyczą wpływów z różnych opłat, związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów. Dochody wykonano w 134,00% planu po zmianach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

358.494,31 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	358.149	358.494,31	100,10
92106	Teatry	0	43.863	43.863,82	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	100.000	100.000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	25.698	25.967,46	101,05
92118	Muzea	0	169.803	169.803,39	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	18.785	18.859,64	100,40

Rozdział 92106 – Teatry

43.863,82 zł

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

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

100.000,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 100.000,00 zł dotyczą dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji koncertów przez Filharmonię Zielonogórską im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

25.967,46 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 25.967,46 zł dotyczą: zwrotów dotacji – 25.698,46 zł oraz zwrotu odsetek dokonanych przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 269,00 zł. Dochody wykonano w 101,05% planu po zmianach.

Rozdział 92118 – Muzea

169.803,39 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 169.803,39 zł dotyczą: zwrotów dotacji – 109.803,39 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na rewitalizację zabytkowego ogrodu w Zespole Willowo-Ogrodowym – 60.000,00 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

18.859,64 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 18.859,64 zł dotyczą: zwrotów dotacji – 18.695,18 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 164,46 zł. Dochody wykonano w 100,40% planu po zmianach.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody****834.710,09 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		750.000	834.694	834.710,09	100,00
92502	Parki krajobrazowe	750.000	834.694	834.710,09	100,00

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**834.710,09 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 834.710,09 zł pochodzą z: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 750.000,00 zł, środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 54.153,96 zł, z tego na realizację zadań bieżących – 42.253,96 zł na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „Ochrona i inwentaryzacja elementów bioróżnorodności w Parkach Krajobrazowych Województwa Lubuskiego” – 16.999,64 zł, „Ogród dydaktyczny przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie” – 10.839,83 zł, „Wyposażenie ścieżki dydaktycznej „Łagowskie szkatuły” w Łagowsko – Sulęcińskim Parku Krajobrazowym” – 7.249,49 zł, „Plener rzeźbiarski „Natura i kultura” – 5.337,00 zł, „XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 1.828,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ogród dydaktyczny przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie” – 11.900,00 zł, wpływów z różnych dochodów – 12.350,41 zł, wpływów z usług – 12.280,58 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 5.794,31 zł oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 130,83 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna**640.801,21 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	500.000	640.801,21	128,16
92601	Obiekty sportowe	0	0	4,15	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	500.000	633.222,28	126,64
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	7.570,10	-
92695	Pozostała działalność	0	0	4,68	-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**4,15 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 4,15 zł dotyczą: wpływów z pozostałych odsetek – 3,15 zł oraz odsetek od dotacji – 1,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

633.222,28 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 633.222,28 zł dotyczą: dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie – 500.000,00 zł, wpływów z różnych dochodów – 78.981,79 zł oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 54.240,49 zł. Dochody wykonano w 126,64% planu po zmianach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

7.570,10 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 7.570,10 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

4,68 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 4,68 zł dotyczą odsetek od dotacji przyznanej na realizację zadań dotyczących kultury fizycznej.

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:				481 118 174	486 720 883,90	452 688 569,49	94,09	93,01
WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA				381 994 757	379 993 610,90	355 286 570,76	93,01	93,50
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH				99 123 417	106 727 273	97 401 998,73	98,26	91,26
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 022 051	13 534 981,75	11 041 290,38	73,50	81,58
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	12 127 051	10 639 981,75	8 451 641,73	69,69	79,43
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 895 000	2 895 000	2 589 648,65	89,45	89,45
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 540 251	1 642 961	1 590 121,05	103,24	96,78
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 540 251	1 642 961	1 590 121,05	103,24	96,78
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	7 600	7 509,03	125,15	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 684	1 061 720	1 061 670,87	108,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 152	70 600	70 599,24	88,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 263	180 829	158 391,25	95,27	87,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 061	26 169	20 951,46	87,08	80,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 500	1 500,00	15,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	68 447	68 260,01	148,39	99,73
		4220	Zakup środków żywności	900	575	574,66	63,85	99,94
		4260	Zakup energii	11 300	11 825	11 448,08	101,31	96,81
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	13 100	7 268,60	45,43	55,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	727,00	48,47	48,47
		4300	Zakup usług pozostałych	44 172	44 172	43 799,71	99,16	99,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 500	4 897,96	75,35	75,35
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 600	23 600	23 517,28	99,65	99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	13 097	12 855,10	64,28	98,15
		4430	Różne opłaty i składki	39 000	39 000	29 524,73	75,70	75,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 069	22 891	22 890,33	95,10	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400	5 105	5 105,00	94,54	100,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	3 249	3 249,00	90,25	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	36 000	30 905,67	103,02	85,85
		4580	Pozostałe odsetki	50	50	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	2 500	1 544,07	154,41	61,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 932	2 932,00	58,64	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	77 224	77 224	77 224,00	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 526	6 526	6 526,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 179	14 179	14 179,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052	2 052	2 052,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 177	3 177,00	102,48	100,00
		4260	Zakup energii	1 240	810	810,00	65,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340	220	220,00	64,71	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	867	867,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	458	0	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 135	2 135	2 135,00	100,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	560	560	560,00	100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	495	489	489,00	98,79	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 191	1 261	1 261,00	105,88	100,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	1 560 486	1 486 257,74	-	95,24
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	1 560 486	1 486 257,74	-	95,24
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 000	24 000,00	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	515 699	515 697,48	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	107 110	103 059,57	-	96,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	11 039	8 419,93	-	76,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	353 463	348 310,86	-	98,54

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40 000	32 727,30	-	81,82
		4220	Zakup środków żywności	0	200	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	0	67 308	52 522,97	-	78,03
		4270	Zakup usług remontowych	0	68 398	68 397,17	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	241	241,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	238 583	217 948,07	-	91,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	13 700	11 958,66	-	87,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	13 052	6 846,21	-	52,45
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 937	1 780,00	-	91,89
		4480	Podatek od nieruchomości	0	43 144	42 531,00	-	98,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	21 383	21 381,63	-	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	8 859	511,34	-	5,77
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	50	31,00	-	62,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	16 174	16 173,16	-	99,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	393	392,80	-	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	15 753	13 327,59	-	84,60
	01008		Melioracje wodne	5 931 000	1 272	1 271,29	0,02	99,94
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 931 000	1 272	1 271,29	0,02	99,94
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 797	0	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 943	0	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 945	0	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 326	0	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 299	0	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 405	0	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 840 000	0	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	77 340	0	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	857 460	0	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	0	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 635	0	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 486	0	0,00	0,00	-

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764	0	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	0	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 272	1 271,29	-	99,94
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25 000	25 000	25 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	25 000	25 000	25 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000,00	100,00	100,00
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	418	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418	0	0,00	0,00	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 550 000	4 550 000	4 069 855,32	89,45	89,45
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 655 000	1 655 000	1 480 206,67	89,44	89,44
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 895 000	2 895 000	2 589 648,65	89,45	89,45
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	299 061	213 161	187 383,89	62,66	87,91
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	170 939	121 839	107 105,94	62,66	87,91

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 541	66 811	48 815,67	109,60	73,07
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 459	38 189	27 902,33	109,60	73,06
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 328	1 447 328	1 410 949,48	97,49	97,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 272	827 272	806 478,65	97,49	97,49
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 386	104 386	104 384,79	100,00	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 665	59 665	59 664,85	100,00	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 286	267 286	253 123,43	94,70	94,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 777	152 777	144 681,82	94,70	94,70
		4128	Składki na Fundusz Pracy	38 095	38 095	26 388,79	69,27	69,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21 774	21 774	15 083,46	69,27	69,27
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 181	3 181	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819	1 819	0,00	0,00	0,00
		4198	Nagrody konkursowe	12 726	12 726	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	7 274	7 274	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 904	127 260	99 172,26	194,82	77,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 096	72 740	56 685,48	194,82	77,93
		4268	Zakup energii	19 089	19 089	14 606,50	76,52	76,52
		4269	Zakup energii	10 911	10 911	8 348,87	76,52	76,52
		4278	Zakup usług remontowych	9 544	9 544	6 468,60	67,78	67,78
		4279	Zakup usług remontowych	5 456	5 456	3 697,35	67,77	67,77
		4308	Zakup usług pozostałych	295 581	327 396	248 237,30	83,98	75,82
		4309	Zakup usług pozostałych	168 510	186 695	141 889,07	84,20	76,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 818	3 818	3 032,96	79,44	79,44
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 182	2 182	1 733,60	79,45	79,45
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	31 815	0,00	-	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	18 185	0,00	-	0,00

		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 760	152 019	152 004,00	101,50	99,99
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 600	86 891	86 883,30	101,50	99,99
		4418	Podróże służbowe krajowe	11 750	11 750	7 141,66	60,78	60,78
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 716	6 716	4 082,16	60,78	60,78
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 180	17 180	1 676,50	9,76	9,76
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 820	9 820	958,31	9,76	9,76
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 136	1 877	0,00	0,00	0,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 364	1 073	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 634	21 634	10 546,21	48,75	48,75
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 366	12 366	6 028,09	48,75	48,75
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	18 644	15 716,61	16,54	84,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	11 356	8 983,39	16,33	79,11
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 200 000	3 651 367	1 792 021,03	149,34	49,08
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 200 000	3 651 367	1 792 021,03	149,34	49,08
			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	80 000	313 000	178 260,56	222,83	56,95
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	150 000	0,00	-	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	25 307,05	84,36	84,36
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	7 380,00	36,90	36,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	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	151 367	150 000,00	300,00	99,10
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000	2 802 000	1 431 073,42	181,15	51,07
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000	0	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 665 382	1 993 895,75	1 966 763,95	118,10	98,64
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 665 382	1 993 895,75	1 966 763,95	118,10	98,64
			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	650 000	0	0,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	880 000	879 295,69	-	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 750	0	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 025	0	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 415	0	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 896	0	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	54 850	52 885	52 885,00	96,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 132	2 551	2 550,31	4,54	99,97
		4260	Zakup energii	30 000	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	248 885	213 246	200 391,20	80,52	93,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	0	0,00	0,00	-

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000	0	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	0	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	441 982,53	441 982,53	-	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	53 231,22	53 231,22	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	0	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	0	350 000	336 428,00	-	96,12
050			Rybolówstwo i rybactwo	550 000	567 778	532 457,68	96,81	93,78
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	137 000	141 445	133 114,61	97,16	94,11
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	413 000	426 333	399 343,07	96,69	93,67
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	550 000	567 778	532 457,68	96,81	93,78
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	137 000	141 445	133 114,61	97,16	94,11
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	413 000	426 333	399 343,07	96,69	93,67
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	13 333	13 332,51	-	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 445	4 444,17	-	99,98
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 957	263 267	256 401,82	97,14	97,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 985	87 755	85 467,23	97,14	97,39
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 350	20 025	20 024,39	89,59	100,00

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450	6 675	6 674,79	89,59	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 216	49 603	47 312,52	96,13	95,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 406	16 535	15 770,76	96,13	95,38
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 630	4 851	4 838,59	104,51	99,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 543	1 617	1 612,82	104,52	99,74
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 675	3 150,00	-	85,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 225	1 050,00	-	85,71
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	13 200	10 625,43	80,50	80,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 400	3 541,92	80,50	80,50
		4228	Zakup środków żywności	525	525	467,11	88,97	88,97
		4229	Zakup środków żywności	175	175	155,72	88,98	88,98
		4268	Zakup energii	8 410	8 410	5 197,57	61,80	61,80
		4269	Zakup energii	2 804	2 804	1 732,56	61,79	61,79
		4278	Zakup usług remontowych	750	750	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	250	250	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	6 675	9 312	6 350,61	95,14	68,20
		4309	Zakup usług pozostałych	1 558	2 437	2 116,93	135,87	86,87
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025	2 025	474,43	23,43	23,43
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675	675	158,28	23,45	23,45
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 447	30 447	25 393,44	83,40	83,40
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 149	10 149	8 464,56	83,40	83,40
		4418	Podróże służbowe krajowe	750	750	739,37	98,58	98,58
		4419	Podróże służbowe krajowe	250	250	246,43	98,57	98,57
		4438	Różne opłaty i składki	2 308	2 308	2 307,00	99,96	99,96
		4439	Różne opłaty i składki	769	769	769,00	100,00	100,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 780	0	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 927	0	0,00	0,00	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 977	3 852	2 728,28	138,00	70,83
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659	1 284	909,44	138,00	70,83
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 000 000	2 213 646	1 882 097,63	62,74	85,02
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 000 000	2 095 474	1 763 926,15	58,80	84,18
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	118 172	118 171,48	-	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	0	270 255	270 252,16	-	100,00

			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	152 083	152 080,68	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	118 172	118 171,48	-	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	124 682	124 680,53	-	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	118 172	118 171,48	-	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	27 401	27 400,15	-	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości (INTERREG EUROPA)	0	11 202	0,00	-	0,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	11 202	0,00	-	0,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	11 202	0,00	-	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	3 000 000	1 752 330	1 431 987,23	47,73	81,72
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 000 000	1 752 330	1 431 987,23	47,73	81,72
			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	3 000 000	1 732 089	1 422 870,68	47,43	82,15
		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	0	14 545	3 422,97	-	23,53
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 677	5 674,73	-	99,96
		4589	Pozostałe odsetki	0	19	18,85	-	99,21
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)	0	3 138	3 138,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	3 138	3 138,00	-	100,00
			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	1 875	1 875,00	-	100,00
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	1 263	1 263,00	-	100,00
	15095		Pozostała działalność	0	176 721	176 720,24	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	176 721	176 720,24	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0	176 721	176 720,24	-	100,00
	600		Transport i łączność	191 180 427	221 611 843	220 120 275,04	115,14	99,33
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	151 867 811	163 350 920	161 887 823,63	106,60	99,10

			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	39 312 616	58 260 923	58 232 451,41	148,13	99,95
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55 490 911	52 670 616	52 605 584,75	94,80	99,88
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	55 490 911	52 670 616	52 605 584,75	94,80	99,88
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 655 331	45 655 331	45 613 776,95	99,91	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	562	290,00	29,00	51,60
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	265 016	265 015,80	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	26 502	26 502,00	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 723 205	6 723 205	6 700 000,00	99,65	99,65
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 111 375	0	0,00	0,00	-
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 000 000	25 064 296	25 062 447,00	108,97	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	23 000 000	25 064 296	25 062 447,00	108,97	99,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000 000	25 064 296	25 062 447,00	108,97	99,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	112 068 877	143 410 587	142 037 247,64	126,74	99,04
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	72 790 261	85 209 164	83 837 480,43	115,18	98,39
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	39 278 616	58 201 423	58 199 767,21	148,17	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000	179 500	178 682,86	160,98	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 881 534	9 364 144	9 364 016,88	105,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 020	627 582	627 581,84	90,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624 716	1 713 783	1 706 243,12	105,02	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224 510	177 833	169 560,76	75,52	95,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	2 600	2 588,00	21,57	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 300	77 300	76 853,54	99,42	99,42
		4190	Nagrody konkursowe	0	2 153	2 152,21	-	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 889 361	4 070 861	4 070 389,10	83,25	99,99
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	2 492,39	99,70	99,70
		4260	Zakup energii	370 000	360 000	331 495,76	89,59	92,08

		4270	Zakup usług remontowych	3 704 380	4 987 300	4 964 184,34	134,01	99,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000	17 103,50	95,02	95,02
		4300	Zakup usług pozostałych	14 353 038	16 257 223	16 090 023,98	112,10	98,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 000	86 000	83 050,96	90,27	96,57
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	7 995,00	99,94	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	629,22	62,92	62,92
		4430	Różne opłaty i składki	384 000	414 000	411 187,48	107,08	99,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 064	218 064	218 064,00	100,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000	118 000	117 614,00	94,09	99,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	15 800	15 595,43	-	98,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000	165 150	165 139,70	91,74	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	24 592	24 592,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000	56 000	55 649,64	99,37	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 738 568	34 983 539	34 191 095,88	132,84	97,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 278 616	58 201 423	58 199 767,21	148,17	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 168 270	9 988 240	9 987 476,34	98,22	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000	1 290 000	956 022,50	111,82	74,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 060	218 060	214 861,32	98,53	98,53
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	218 060	218 060	214 861,32	98,53	98,53
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 060	218 060	214 861,32	98,53	98,53
	60016		Drogi publiczne gminne (RPO)	220 579	3 912	3 911,40	1,77	99,98
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	220 579	3 912	3 911,40	1,77	99,98
			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	220 579	3 912	3 911,40	1,77	99,98
	60095		Pozostała działalność	182 000	244 372	196 222,93	107,81	80,30
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	148 000	184 872	163 538,73	110,50	88,46
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	34 000	59 500	32 684,20	96,13	54,93
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	293	292,23	-	99,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52	51,57	-	99,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	42	41,65	-	99,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	8	7,35	-	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 372	2 372,00	-	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700	1 700,00	-	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	300,00	-	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	5 100	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300	900	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000	122 000	105 398,93	114,56	86,39
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500	4 216	782,00	9,20	18,55
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500	744	138,00	9,20	18,55
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500	23 927	11 696,00	137,60	48,88
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	4 221	2 064,00	137,60	48,90
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 400	6 800	1 766,30	51,95	25,98
		4419	Podróże służbowe krajowe	600	1 200	311,70	51,95	25,98
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	17 422	16 406,02	193,01	94,17
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	3 075	2 895,18	193,01	94,15
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400	0	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	0	0,00	0,00	-
630			Turystyka	2 039 491	2 137 476	2 137 160,17	104,79	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	195 774	196 755	196 439,51	100,34	99,84

			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 843 717	1 940 721	1 940 720,66	105,26	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 695	64 767	64 764,06	106,70	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	60 695	64 767	64 764,06	106,70	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 172	5 170,85	258,54	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 695	9 595	9 593,21	110,33	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	1 978 796	2 072 709	2 072 396,11	104,73	99,98
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	135 079	131 988	131 675,45	97,48	99,76
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 843 717	1 940 721	1 940 720,66	105,26	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	45 125	45 125	45 125,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 022	32 062	32 062,00	100,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505	5 512	5 512,00	100,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786	787	787,00	100,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	25 928	25 927,17	86,42	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 843 717	1 940 721	1 940 720,66	105,26	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 623	19 604	19 603,06	105,26	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	501	453	452,12	90,24	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	984	989	988,67	100,47	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	1 185,66	99,97	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	347	342	32,77	9,44	9,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 389 325	520 537	416 673,60	29,99	80,05
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 389 325	520 537	416 673,60	29,99	80,05
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 325	379 719	359 557,03	42,84	94,69
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	839 325	379 719	359 557,03	42,84	94,69
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	3 699	3 698,97	92,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	200	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000	5 000	2 179,20	10,90	43,58
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 764	41 764	39 084,18	16,30	93,58
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	31 980	31 980,00	79,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	6 500	4 909,15	24,55	75,53
		4480	Podatek od nieruchomości	412 000	212 000	209 218,00	50,78	98,69
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	515	515,00	34,33	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61	61	61,00	100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000	68 000	67 911,53	123,48	99,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)	550 000	140 818	57 116,57	10,38	40,56
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	550 000	140 818	57 116,57	10,38	40,56
			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	50 000	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	500 000	140 818	57 116,57	11,42	40,56
710			Działalność usługowa	854 581	689 481	653 618,76	76,48	94,80
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	854 581	689 481	653 618,76	76,48	94,80
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 749	155 749	141 793,30	84,53	91,04

			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	167 749	155 749	141 793,30	84,53	91,04
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	10 480	10 400,88	346,70	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	157 249	113 166	99 289,42	63,14	87,74
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	32 103	32 103,00	802,58	100,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 222	33 222	32 933,25	99,13	99,13
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	33 222	33 222	32 933,25	99,13	99,13
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222	1 222	1 199,25	98,14	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	31 734,00	99,17	99,17
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	653 610	500 510	478 892,21	73,27	95,68
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	653 610	500 510	478 892,21	73,27	95,68
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	524	523,90	52,39	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 360	235 760	233 232,96	97,03	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 431	18 083	18 082,95	88,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 099	43 009	42 298,81	89,81	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 390	4 440	4 309,63	67,44	97,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	12 930	12 048,16	109,53	93,18
		4220	Zakup środków żywności	1 000	500	368,51	36,85	73,70
		4260	Zakup energii	7 000	4 683	4 264,96	60,93	91,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	13 000	9 010,08	450,50	69,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	531	331,00	44,13	62,34
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000	126 435	121 717,65	87,57	96,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	2 850	2 682,57	74,52	94,13
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	20 100	15 709,72	65,46	78,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 150	618,60	15,47	53,79
		4430	Różne opłaty i składki	350	328	328,00	93,71	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	4 629	4 426,47	74,66	95,62
		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)	2 500	6 500	4 782,62	191,30	73,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 649	3 569	2 666,86	57,36	74,72
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000	0	0,00	0,00	-
720			Informatyka	20 452 100	338 351	328 442,97	1,61	97,07
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 463 886	338 351	328 442,97	9,48	97,07
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	16 988 214	0	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	20 452 100	338 351	328 442,97	1,61	97,07
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 463 886	338 351	328 442,97	9,48	97,07
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	16 988 214	0	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0	5 400	5 385,92	-	99,74
		4220	Zakup środków żywności	0	2 258	2 253,54	-	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	361 678	330 693	320 803,51	88,70	97,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 988 214	0	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 208	0	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	89 891 742	94 351 802	85 301 906,89	94,89	90,41
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	57 224 137	61 593 694	57 135 188,45	99,84	92,76
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	32 667 605	32 758 108	28 166 718,44	86,22	85,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 000	406 000	405 694,86	99,92	99,92
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	406 000	406 000	405 694,86	99,92	99,92
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 154	302 820	302 820,00	101,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 007	23 409	23 408,37	97,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 210	55 612	55 612,00	100,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 869	5 014	5 014,00	63,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 695	9 419	9 115,97	85,24	96,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	150	130	130,00	86,67	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 986	332	331,70	16,70	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	5 929	5 928,33	99,99	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 335	3 334,49	166,72	99,98
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 150 000	1 150 000	1 127 574,12	98,05	98,05
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 150 000	1 150 000	1 127 574,12	98,05	98,05
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	858 900	837 900	819 959,22	95,47	97,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 800	2 800,00	-	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 000	925,60	46,28	92,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500	129 879	127 572,42	243,00	98,22
		4220	Zakup środków żywności	6 100	3 100	2 577,47	42,25	83,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000	119 700	118 631,43	104,06	99,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 000	3 487,82	69,76	87,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	3 000	3 000,00	150,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	35 621	35 620,16	98,94	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	13 000	13 000,00	18,57	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	44 865 171	46 675 563	43 013 137,83	95,87	92,15
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	38 747 568	40 403 429	38 590 141,19	99,59	95,51
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	6 117 603	6 272 134	4 422 996,64	72,30	70,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 440	113 242	110 394,62	402,31	97,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600	1 095	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 467 599	24 218 204	23 842 037,39	101,60	98,45
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 548	109 548	50 074,33	45,71	45,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 332	19 332	8 836,64	45,71	45,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 965 853	1 744 635	1 737 175,75	88,37	99,57
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 312	2 226	2 225,59	23,90	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 643	393	392,75	23,90	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 284 156	4 198 088	4 084 402,31	95,34	97,29
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 815	24 815	8 000,95	32,24	32,24

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 379	4 379	1 411,88	32,24	32,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610 598	496 161	442 626,97	72,49	89,21
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 537	3 537	1 140,34	32,24	32,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	624	624	201,25	32,25	32,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	87 800	62 326,00	2077,53	70,99
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	15 300	5 780,00	22,67	37,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	2 700	1 020,00	22,67	37,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 650	1 258 151	1 124 255,18	129,72	89,36
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500	14 971,47	58,71	58,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	2 642,03	58,71	58,71
		4220	Zakup środków żywności	48 500	53 500	45 765,59	94,36	85,54
		4228	Zakup środków żywności	1 445	5 695	4 415,44	305,57	77,53
		4229	Zakup środków żywności	255	1 005	779,22	305,58	77,53
		4260	Zakup energii	752 756	982 756	796 886,32	105,86	81,09
		4270	Zakup usług remontowych	269 910	269 910	190 635,36	70,63	70,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 182	25 182	23 989,60	95,26	95,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 733 765	1 738 502	1 479 740,18	85,35	85,12
		4308	Zakup usług pozostałych	95 293	108 329	82 143,99	86,20	75,83
		4309	Zakup usług pozostałych	16 817	19 117	14 495,99	86,20	75,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119 000	87 710	73 786,19	62,01	84,13
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	736,23	43,31	43,31
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	129,95	43,32	43,32
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750	12 750	8 840,00	69,33	69,33
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250	2 250	1 560,00	69,33	69,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000	180 000	180 000,00	100,00	100,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 250	4 250	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750	750	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	445 355	450 355	439 617,10	98,71	97,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	153 000	218 000	180 338,43	117,87	82,72
		4418	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	551,25	6,49	6,49
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	97,27	6,48	6,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	94 500	234 500	194 314,40	205,62	82,86
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 750	12 750	6 763,11	53,04	53,04
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250	2 250	1 193,46	53,04	53,04
		4430	Różne opłaty i składki	164 293	166 569	135 615,55	82,54	81,42

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854 071	873 661	873 660,28	102,29	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100	8 100	7 155,88	88,34	88,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 120	6 220	6 117,39	148,48	98,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	883,91	44,20	44,20
		4580	Pozostałe odsetki	0	10 410	10 405,14	-	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500	17 725	16 954,65	199,47	95,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 856	115 934	90 018,75	145,53	77,65
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	5 100	110,76	2,17	2,17
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	19,54	2,17	2,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 500	1 050 214	1 033 060,89	102,54	98,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 777 603	5 932 134	4 237 243,18	73,34	71,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 264	1 159 894	849 587,07	69,34	73,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	571 911	525 610,31	175,20	91,90
	75018		Urzędy marszałkowskie (RPO)	26 411 765	24 589 416	22 534 447,84	85,32	91,64
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 961 765	3 688 416	3 380 169,72	85,32	91,64
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	22 450 000	20 901 000	19 154 278,12	85,32	91,64
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 955 550	12 445 550	11 758 346,93	90,76	94,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 274	2 196 274	2 075 002,34	90,76	94,48
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	996 441	810 627	810 626,99	81,35	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 843	143 052	143 051,77	81,35	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398 348	2 278 738	2 103 456,34	87,70	92,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 238	402 131	371 198,20	87,70	92,31
		4128	Składki na Fundusz Pracy	341 824	324 777	260 904,86	76,33	80,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60 322	57 314	46 041,87	76,33	80,33
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	512 771	255 221	166 175,00	32,41	65,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90 489	45 039	29 325,00	32,41	65,11
		4198	Nagrody konkursowe	25 500	17 000	16 995,51	66,65	99,97
		4199	Nagrody konkursowe	4 500	3 000	2 999,22	66,65	99,97
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	372 725	457 725	422 891,85	113,46	92,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 775	80 775	74 628,59	113,46	92,39
		4228	Zakup środków żywności	21 845	18 358	18 351,54	84,01	99,96
		4229	Zakup środków żywności	3 855	3 240	3 238,80	84,02	99,96
		4268	Zakup energii	295 120	295 120	254 804,25	86,34	86,34

		4269	Zakup energii	52 080	52 080	44 965,92	86,34	86,34
		4278	Zakup usług remontowych	70 550	49 249	43 422,38	61,55	88,17
		4279	Zakup usług remontowych	12 450	8 692	7 662,84	61,55	88,16
		4308	Zakup usług pozostałych	1 953 314	1 786 918	1 506 618,63	77,13	84,31
		4309	Zakup usług pozostałych	344 702	315 338	265 874,76	77,13	84,31
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 060	30 685	28 273,67	76,29	92,14
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 540	5 415	4 989,67	76,29	92,15
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 050	14 056	13 552,38	122,65	96,42
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 950	2 481	2 391,65	122,65	96,40
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	514 250	399 500	352 633,94	68,57	88,27
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 750	70 500	62 229,53	68,57	88,27
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 152 260	1 138 125	1 136 994,52	98,68	99,90
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	203 340	200 846	200 646,45	98,68	99,90
		4418	Podróże służbowe krajowe	68 542	81 292	75 753,83	110,52	93,19
		4419	Podróże służbowe krajowe	12 095	14 345	13 368,46	110,53	93,19
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	14 450	3 568	3 567,39	24,69	99,98
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 550	630	629,54	24,69	99,93
		4438	Różne opłaty i składki	8 500	3 770	3 702,60	43,56	98,21
		4439	Różne opłaty i składki	1 500	666	653,40	43,56	98,11
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	334 900	112 971	21 936,09	6,55	19,42
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 100	19 936	3 871,10	6,55	19,42
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	97 750	87 116,42	102,49	89,12
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	17 250	15 373,61	102,49	89,12
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	280 000	68 153,00	24,34	24,34
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 412	49 412	12 027,00	24,34	24,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 967 003	18 041 676	14 941 348,53	106,98	82,82
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	11 386 780	14 285 220	12 055 078,60	105,87	84,39
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 580 223	3 756 456	2 886 269,93	111,86	76,83

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 400 000	1 350 200	1 324 811,82	94,63	98,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000	75 000	75 000,00	15,79	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	150 000	150 000,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 272	27 271,05	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579	8 475	3 466,49	134,41	40,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368	1 637	962,15	261,45	58,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	64 125	53 444,79	260,71	83,34
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	17 164	14 745,95	73,73	85,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300	150 108	142 646,77	257,95	95,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 058	21 779,77	-	98,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	223	220,00	-	98,65
		4220	Zakup środków żywności	8 719	7 483	7 482,31	85,82	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	330	330,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 359 482	12 026 636	10 156 920,69	108,52	84,45
		4307	Zakup usług pozostałych	2 570 323	3 733 804	2 864 490,16	111,44	76,72
		4309	Zakup usług pozostałych	37 733	37 716	28 934,18	76,68	76,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	517	516,85	-	99,97
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	333	332,10	33,21	99,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 198	3 198,00	-	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	5 658	5 658,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 930	1 929,15	-	99,96
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	594	0,00	-	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	6	0,00	-	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 900	0	0,00	0,00	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	100	0	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 999	6 058	6 058,00	121,18	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	193	192,70	-	99,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	58	57,60	-	99,31

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 900	50 900,00	-	100,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	182 463,45	91,23	91,23
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	200 000	200 000	182 463,45	91,23	91,23
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 000	2 032,65	-	40,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 580	76 425	76 425,00	183,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 917	1 917	1 917,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 477	13 467	13 467,00	180,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066	1 920	1 920,00	180,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	41 146	33 606,06	168,03	81,68
		4220	Zakup środków żywności	3 000	200	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	58 070	51 241,70	85,40	88,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 070	0	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890	1 483	1 483,00	166,63	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	372	371,04	18,55	99,74
	75095		Pozostała działalność	2 891 803	3 221 811	3 032 311,48	104,86	94,12
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 372 024	1 393 293	1 329 137,73	96,87	95,40
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 519 779	1 828 518	1 703 173,75	112,07	93,15
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	519 407	780 416	780 414,82	150,25	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	91 660	137 721	137 720,26	150,25	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	40 000	40 000	35 400,00	88,50	88,50
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 538	676 281	605 880,56	90,63	89,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 106	133 365	120 940,16	92,96	90,68
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900	30 600	30 527,52	66,51	99,76
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100	5 400	5 387,21	66,51	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 734	2 923	275,04	3,56	9,41
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 812	123 810	107 966,82	87,91	87,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 758	24 215	21 419,41	90,16	88,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103	417	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	17 505	17 648	14 623,01	83,54	82,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 386	3 451	2 917,81	86,17	84,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 979	52 566	43 166,00	95,97	82,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	31 100	19 328,11	102,81	62,15
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620	37 951	25 124,84	171,85	66,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580	6 698	4 433,87	171,86	66,20
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	165,69	16,57	16,57
		4228	Zakup środków żywności	7 650	7 650	6 952,42	90,88	90,88
		4229	Zakup środków żywności	1 350	1 350	1 227,00	90,89	90,89
		4268	Zakup energii	8 075	8 925	7 780,51	96,35	87,18
		4269	Zakup energii	1 425	1 575	1 373,27	96,37	87,19
		4278	Zakup usług remontowych	3 400	3 400	3 400,00	100,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	600	600	600,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781 410	748 687	741 308,46	94,87	99,01
		4308	Zakup usług pozostałych	33 672	55 137	40 184,40	119,34	72,88
		4309	Zakup usług pozostałych	6 533	10 026	7 386,86	113,07	73,68
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	3 400	2 308,14	67,89	67,89
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	407,52	67,92	67,92
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60 000	74 540	69 733,34	116,22	93,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	65 983	65 805,00	73,12	99,73
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 550	53 550	53 085,17	99,13	99,13
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 450	9 450	9 368,02	99,13	99,13
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 400	4 675	3 471,89	102,11	74,27
		4419	Podróże służbowe krajowe	600	825	612,83	102,14	74,28

		4430	Różne opłaty i składki	43 700	36 376	36 375,72	83,24	100,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 850	25 075	21 453,65	120,19	85,56
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150	4 425	3 786,15	120,20	85,56
	75095		Pozostała działalność (RPO)	0	67 336	64 928,78	-	96,43
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	67 336	64 928,78	-	96,43
			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	67 336	64 928,78	-	96,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	473 565	443 678,06	-	93,69
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	473 565	443 678,06	-	93,69
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	473 565	443 678,06	-	93,69
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	473 565	443 678,06	-	93,69
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 650	5 650,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 000	40 000,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 876	6 876,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	980	825,65	-	84,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 200	18 528,48	-	57,54
		4220	Zakup środków żywności	0	800	651,57	-	81,45
		4260	Zakup energii	0	408	254,72	-	62,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0	382 551	370 884,21	-	96,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 100	7,43	-	0,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0,00	-	0,00

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
757			Obsługa długu publicznego	9 204 843	6 179 843	6 074 527,96	65,99	98,30
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 204 843	6 179 843	6 074 527,96	65,99	98,30
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 179 843	6 179 843	6 074 527,96	84,61	98,30
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 179 843	6 179 843	6 074 527,96	84,61	98,30
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 179 843	6 179 843	6 074 527,96	84,61	98,30
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 025 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 025 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 025 000	0	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	12 476 000	2 664 530	0,00	0,00	0,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	12 476 000	2 664 530	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 476 000	2 664 530	0,00	0,00	0,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	12 476 000	2 664 530	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	5 670 000	2 050 276	0,00	0,00	0,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 806 000	614 254	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 265 195	17 011 171,15	16 736 686,45	102,90	98,39
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	16 045 573	16 242 005,15	16 145 773,39	100,62	99,41
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	219 622	769 166	590 913,06	269,06	76,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	599 083	879 128	878 324,72	146,61	99,91
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	599 083	879 128	878 324,72	146,61	99,91
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 658	22 018	22 010,64	93,04	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 179	532 876	532 599,39	121,83	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 680	19 365	19 364,62	98,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 250	88 850	88 718,55	121,12	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900	9 980	9 925,52	125,64	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	6 211,00	6 202,12	689,12	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	1 300,00	1 271,42	423,81	97,80
		4260	Zakup energii	9 700	8 500	8 401,13	86,61	98,84
		4270	Zakup usług remontowych	0	114 484	114 483,62	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	156	156,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	44 197	44 192,90	1262,65	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	699,25	99,89	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 586	22 231	22 085,16	141,70	99,34
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 730	7 260	7 214,40	125,91	99,37
	80111		Gimnazja specjalne	953 007	840 391	839 140,86	88,05	99,85
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	953 007	840 391	839 140,86	88,05	99,85
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	31	30,80	-	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 624	25 589	25 584,97	64,57	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 439	546 239	545 775,09	88,82	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 138	63 033	63 031,78	96,77	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 057	107 238	107 043,32	84,25	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 936	11 511	11 479,95	76,86	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 154	11 357,00	11 336,12	139,03	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150	2 750,00	2 744,96	127,67	99,82
		4260	Zakup energii	19 707	17 707	17 702,48	89,83	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	500	445,00	68,46	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 074	10 042	9 753,96	96,82	97,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 259	4 659	4 564,05	86,79	97,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	451	451	381,75	84,65	84,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 461	1 461	1 461,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 234	28 454	28 453,51	85,62	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0,24	-	24,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 673	9 368	9 351,88	87,62	99,83
	80116		Szkoły policealne	0	6 100 479	6 033 726,25	-	98,91
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	5 600 479	5 535 152,80	-	98,83
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	500 000	498 573,45	-	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 170	2 170,00	-	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	2 800	2 800,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 633 273	3 616 201,98	-	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	291 016	291 014,83	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	636 500	635 339,94	-	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	62 300	61 046,94	-	97,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	1 638	1 638,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 200	8 200,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	106 000	106 000,00	-	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 246	7 246,00	-	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 739	1 738,32	-	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	24 045	24 043,12	-	99,99
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	130 709	130 709,00	-	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	31 371	31 372,07	-	100,00
		4260	Zakup energii	0	289 825	244 958,13	-	84,52
		4270	Zakup usług remontowych	0	67 141	67 139,30	-	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 000	1 180,00	-	59,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	107 431	107 425,97	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	8 191	8 046,44	-	98,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 860	2 860,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	8 937	8 936,51	-	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	275 160	275 160,00	-	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	10 962	10 961,64	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30	30,00	-	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	159 253	159 022,99	-	99,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 890	26 889,61	-	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	202 792	201 595,46	-	99,41
	80130		Szkoły zawodowe	5 757 085	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 757 085	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170	0	0,00	0,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800	0	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 787 773	0	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 000	0	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 507	0	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 100	0	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685	0	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500	0	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 545	0	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	269 825	0	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	54 541	0	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	77 635	0	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 031	0	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060	0	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	0	0,00	0,00	-

		4430	Różne opłaty i składki	9 830	0	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 321	0	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 962	0	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 305 347	5 918 852	5 713 202,85	107,69	96,53
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 085 725	5 649 686	5 620 863,24	110,52	99,49
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	219 622	269 166	92 339,61	42,04	34,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 951	3 911 714	3 909 212,84	107,69	99,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 886	64 411	49 000,71	86,14	76,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 785	6 516	4 761,69	82,31	73,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 108	298 271	298 270,31	98,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 546	675 506	674 759,62	100,18	99,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 931	11 061	8 379,21	84,37	75,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009	1 119	814,25	80,70	72,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 500	47 380	47 380,00	75,81	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 418	1 579	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	144	159	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	6 800	6 800,00	61,82	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 905	112 501	2 415,28	2,20	2,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 703	13 955	234,72	1,71	1,68
		4197	Nagrody konkursowe	9 661	9 661	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	939	939	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23 000	23 000,00	-	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	547	6 572	4 233,95	774,03	64,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53	638	411,44	776,30	64,49
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 101	4 101	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	399	399	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 326	42 299	42 298,22	1271,74	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	256 000	256 000,00	853,33	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475	475	475,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376	23 810	23 810,00	1002,10	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 871	57 544	26 581,40	102,75	46,19
		4309	Zakup usług pozostałych	2 554	5 632	2 583,18	101,14	45,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 000	3 000,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 052	2 052	2 052,00	100,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 302	1 736	1 729,06	132,80	99,60
		4419	Podróże służbowe krajowe	126	168	168,00	133,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 057	2 057	2 057,00	100,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 622	236 622	232 360,00	98,20	98,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 000	91 175	90 414,97	86,11	99,17
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 878 398	3 032 480	3 032 469,40	105,35	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 878 398	3 032 480	3 032 469,40	105,35	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 285	7 134	7 134,00	555,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 710	2 147 224	2 147 223,98	105,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 645	158 738	158 736,34	93,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 099	367 488	367 488,00	98,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 177	32 058	32 057,58	88,61	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	3 529	3 529,00	35,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760	760	760,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580	69 269	69 268,89	444,60	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200	20 025	20 025,10	123,61	100,00
		4260	Zakup energii	11 875	11 875	11 875,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 020	18 585	18 585,00	168,65	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 256	1 256	1 256,00	55,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 785	7 785	7 785,01	79,56	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 230	9 599	9 599,00	104,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 602	1 537	1 528,50	58,74	99,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 602	1 872	1 872,00	71,94	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 572	173 746	173 746,00	98,96	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	18 428,15	18 428,15	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	18 428,15	18 428,15	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	182,45	182,45	-	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	18 245,70	18 245,70	-	100,00
	80195		Pozostała działalność	772 275	221 413	221 394,22	28,67	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	772 275	221 413	221 394,22	28,67	99,99
			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	21 000	21 000,00	116,67	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	12 100	12 100,00	86,43	100,00
		3250	Stypendia różne	73 500	73 500	73 500,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 275	26 000	26 000,00	4,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 488	3 486,17	99,60	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	294	294,00	58,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	400	400,00	8,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	22 584	22 583,37	180,67	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000	174	158,28	15,83	90,97
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	61 873	61 872,40	206,24	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0,00	0,00	-
803			Szkolnictwo wyższe	800 000	1 682 500	1 574 458,00	196,81	93,58
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	800 000	1 682 500	1 574 458,00	196,81	93,58
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	900 000	792 000,00	-	88,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	900 000	792 000,00	-	88,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	900 000	792 000,00	-	88,00
	80395		Pozostała działalność	800 000	782 500	782 458,00	97,81	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	800 000	782 500	782 458,00	97,81	99,99
			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	700 000	700 000	700 000,00	100,00	100,00
		3250	Stypendia różne	100 000	81 000	81 000,00	81,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	1 458,00	-	97,20
851			Ochrona zdrowia	30 177 315	36 126 971	30 690 553,20	101,70	84,95
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	29 240 806	34 934 279	29 746 317,81	101,73	85,15
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	936 509	1 192 692	944 235,39	100,83	79,17

	85111		Szpitala ogólne	5 644 000	9 254 296	5 476 542,58	97,03	59,18
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 644 000	9 254 296	5 476 542,58	97,03	59,18
			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	5 644 000	9 254 296	5 476 542,58	97,03	59,18
	85112		Szpitala kliniczne	7 273 168	7 418 811	6 596 961,00	90,70	88,92
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 273 168	7 418 811	6 596 961,00	90,70	88,92
			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	3 361 964	2 650 861,00	-	78,85
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 273 168	4 056 847	3 946 100,00	54,26	97,27
	85112		Szpitala kliniczne (RPO)	0	1 380 892	1 088 087,93	-	78,80
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	1 380 892	1 088 087,93	-	78,80
			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	1 380 892	1 088 087,93	-	78,80
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 000 000	2 767 959	2 757 082,81	275,71	99,61

			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 000 000	2 767 959	2 757 082,81	275,71	99,61
			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	1 000 000	2 765 959	2 755 082,81	275,51	99,61
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	94 000	94 000	94 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	94 000	94 000	94 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 000	94 000	94 000,00	100,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	15 000	315 000	315 000,00	2100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	15 000	315 000	315 000,00	2100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	315 000	315 000,00	2100,00	100,00
	85148		Medycyna pracy	6 484 798	7 003 635	7 001 396,49	107,97	99,97
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 484 798	7 003 635	7 001 396,49	107,97	99,97
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 920	10 715	10 581,00	88,77	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203 301	4 409 893	4 409 893,00	104,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 744	333 549	333 547,39	99,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 430	775 151	774 801,72	100,57	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 338	53 667	53 478,19	108,39	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 440	114 434	114 433,83	101,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 969	217 649	217 637,25	362,92	99,99

		4220	Zakup środków żywności	1 000	87	86,19	8,62	99,07
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000	47 050	47 000,17	97,92	99,89
		4260	Zakup energii	133 422	144 384	144 377,90	108,21	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 800	116 840	116 420,34	451,24	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224 550	291 803	291 443,83	129,79	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	80 488	123 028	122 855,51	152,64	99,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	10 002	9 849,05	85,64	98,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	21 800	21 634,83	98,34	99,24
		4430	Różne opłaty i składki	14 900	14 411	14 410,04	96,71	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 396	95 521	95 520,60	99,09	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	102,75	68,50	99,76
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 750	10 204	10 177,50	104,38	99,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 941	1 940,63	-	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	16 647	16 622,50	97,78	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 510	35 509,01	-	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000	150 000	149 827,26	60,66	99,88
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	99 960	85 491,00	-	85,53
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	99 960	85 491,00	-	85,53
			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	99 960	85 491,00	-	85,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	115 283	115 283	114 601,08	99,41	99,41
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	115 283	115 283	114 601,08	99,41	99,41
			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	74 400,00	99,20	99,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	11 975,04	99,79	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	22 283	22 583	22 578,30	101,33	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	700	647,74	64,77	92,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000	186 112	168 122,60	15,28	90,33
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 100 000	186 112	168 122,60	15,28	90,33
			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	69 000	139 000	134 000,00	194,20	96,40
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 000	12 000	11 565,00	96,38	96,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	6 000	3 230,00	64,60	53,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	6 112	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	20 000	19 327,60	193,28	96,64
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	8 451 066	7 491 023	6 993 267,71	82,75	93,36
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 514 557	6 298 331	6 049 032,32	80,50	96,04
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	936 509	1 192 692	944 235,39	100,83	79,17
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	934 720	712 598	639 925,44	68,46	89,80

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	109 967	83 837	75 285,37	68,46	89,80
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	49 481,47	98,96	98,96
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00	100,00
		3250	Stypendia różne	900 000	0	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 285	33 284,22	-	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 916	3 915,78	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	0	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 864	6 907,53	-	87,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	926	812,64	-	87,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123	0	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	833	626,30	-	75,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	98	73,65	-	75,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 500	1 500,00	30,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 458	8 177,19	-	65,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 466	962,01	-	65,62
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	2 400	2 400,00	48,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	24 300	21 749,08	54,37	89,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 372	15 315,81	-	79,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 279	1 801,85	-	79,06
		4220	Zakup środków żywności	3 000	2 147	2 146,66	71,56	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	115 712	157 095	140 099,49	121,08	89,18
		4307	Zakup usług pozostałych	1 789	406 282	239 998,90	13415,25	59,07

		4309	Zakup usług pozostałych	211	47 796	28 235,14	13381,58	59,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	644	644,00	21,47	100,00
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	539 034	539 034	539 034,00	100,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 442 650	2 100 893	1 900 891,18	77,82	90,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	280 000	280 000,00	140,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 549 600	2 210 224	1 959 467,29	126,45	88,65
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 549 600	1 743 079	1 688 572,00	108,97	96,87
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	467 145	270 895,29	-	57,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	57 000	56 972,29	113,94	99,95
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	50 000	57 000	56 972,29	113,94	99,95
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	975,09	-	97,51
		4220	Zakup środków żywności	0	7 000	6 997,20	-	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	49 000	49 000,00	98,00	100,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 499 600	1 594 077	1 580 121,74	105,37	99,12
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 499 600	1 594 077	1 580 121,74	105,37	99,12
			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	94 792,97	99,78	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 355	1 354,48	135,45	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 916	888 916	881 899,74	104,50	99,21

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 126	68 670	68 669,65	95,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 628	162 938	160 749,12	99,46	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 680	16 844	16 005,03	70,57	95,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660	8 070	8 070,00	83,54	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	1 838	1 837,80	61,26	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160	21 226	21 189,97	189,87	99,83
		4220	Zakup środków żywności	1 000	3 499	3 498,53	349,85	99,99
		4260	Zakup energii	22 500	24 172	23 709,88	105,38	98,09
		4270	Zakup usług remontowych	500	355	354,60	70,92	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 550	1 360,00	113,33	87,74
		4300	Zakup usług pozostałych	71 880	96 900	96 416,94	134,14	99,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	13 538	12 765,71	116,05	94,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	142 500	141 481	141 480,12	99,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	9 900	8 152,39	163,05	82,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 036	1 035,97	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	796	796,00	79,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 650	24 528	24 520,11	118,74	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	0	252	251,13	-	99,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	7 683	7 682,30	3841,15	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 530	3 529,30	176,47	99,98
	85295		Pozostała działalność	0	10 000	10 000,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	10 000	10 000,00	-	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	10 000	10 000,00	-	100,00
	85295		Pozostała działalność (RPO)	0	255 102	146 853,54	-	57,57
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	35 778	15 458,27	-	43,21
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	219 324	131 395,27	-	59,91

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	109 659	73 784,06	-	67,29
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	12 901	8 680,49	-	67,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 389	7 347,58	-	32,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 634	864,42	-	32,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 262	1 352,62	-	18,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	855	159,13	-	18,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 027	191,10	-	18,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	121	22,49	-	18,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 490	1 795,12	-	9,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 292	211,13	-	9,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	49 712	45 497,86	-	91,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 849	5 352,70	-	91,51
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 789	894,72	-	50,01
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	10 186	105,28	-	1,03
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	3 969	532,21	-	13,41
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	467	62,63	-	13,41
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 027	0,00	-	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	473	0,00	-	0,00
	85295		Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	0	294 045	165 519,72	-	56,29
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	46 224	26 019,70	-	56,29
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	247 821	139 500,02	-	56,29

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	112 757	55 418,80	-	49,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 031	10 336,72	-	49,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 677	9 745,82	-	39,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 603	1 817,77	-	39,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	3 487	1 350,66	-	38,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	651	251,95	-	38,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29 550	25 937,14	-	87,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 511	4 837,85	-	87,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 084	12 008,71	-	99,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 254	2 239,88	-	99,37
		4267	Zakup energii	0	843	0,00	-	0,00
		4269	Zakup energii	0	157	0,00	-	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	50 096	27 298,55	-	54,49
		4309	Zakup usług pozostałych	0	9 344	5 091,81	-	54,49
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 669	1 743,64	-	22,74
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 431	325,22	-	22,73
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	6 658	5 996,70	-	90,07
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	1 242	1 118,50	-	90,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 082 786	26 468 104	21 155 154,40	84,34	79,93
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	21 235 652	22 243 496	17 277 875,06	81,36	77,68
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	3 847 134	4 224 608	3 877 279,34	100,78	91,78
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 766	129 316	129 230,74	137,82	99,93
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	93 766	129 316	129 230,74	137,82	99,93
			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	35 918,80	99,77	99,77

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	38 850	38 850,00	-	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300	0	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	600	600,00	60,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 516	5 241	5 238,82	149,00	99,96
		4220	Zakup środków żywności	1 100	1 490	1 489,08	135,37	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	7 950	7 950,00	132,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	286	285,80	14,29	99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	49	48,24	4,82	98,45
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 682 585	7 052 084	6 954 234,69	104,07	98,61
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 682 585	7 052 084	6 954 234,69	104,07	98,61
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	15 500	12 049,96	160,67	77,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497 712	4 853 553	4 851 209,82	107,86	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 000	340 937	340 935,89	95,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 168	856 288	841 240,43	101,21	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 965	97 566	84 985,14	71,44	87,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 021	153 021	151 833,51	132,01	99,22
		4220	Zakup środków żywności	10 778	10 278	7 621,64	70,71	74,15
		4260	Zakup energii	87 000	71 500	59 765,03	68,70	83,59
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	21 400	19 841,77	90,19	92,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	4 953,60	82,56	82,56
		4300	Zakup usług pozostałych	173 308	206 708	191 425,53	110,45	92,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000	24 000	21 489,66	52,41	89,54
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	4 000	1 732,36	34,65	43,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000	122 000	121 421,52	96,37	99,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 696	30 696	24 251,96	71,97	79,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	3 500	940,38	20,90	26,87

		4430	Różne opłaty i składki	16 500	14 500	10 986,50	66,58	75,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 437	156 537	150 136,67	92,43	95,91
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000	12 000	11 435,00	71,47	95,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000	23 000	22 980,80	99,92	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	307,50	30,75	30,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	28 100	22 690,02	103,14	80,75
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	0	10 076	10 075,15	-	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	10 076	10 075,15	-	99,99
			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	6 531	6 530,70	-	100,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 545	3 544,45	-	99,98
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	2 036 403	2 081 767	1 945 884,44	95,55	93,47
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	829 061	739 856	647 843,15	78,14	87,56
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 207 342	1 341 911	1 298 041,29	107,51	96,73
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	616 000	489 800	416 561,09	67,62	85,05
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000	37,12	-	0,37

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 760	329 521	322 617,72	120,04	97,91
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 848	601 508	600 908,92	107,53	99,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 048	166 477	165 116,41	113,06	99,18
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 865	28 596	27 775,30	93,00	97,13
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 013	59 013	58 966,89	99,92	99,92
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 684	15 460	15 307,44	97,60	99,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 069	61 236	58 854,92	115,25	96,11
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 654	112 949	111 610,36	105,64	98,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 657	31 109	30 460,41	110,14	97,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 321	8 773	8 117,87	110,88	92,53
		4128	Składki na Fundusz Pracy	15 137	16 182	14 522,13	95,94	89,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 963	4 458	4 049,57	102,18	90,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 494	0,00	-	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	33 489	29 239	23 311,34	69,61	79,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 910	6 866	4 113,84	69,61	59,92
		4227	Zakup środków żywności	637	6 875	6 604,64	1036,84	96,07
		4228	Zakup środków żywności	425	425	83,88	19,74	19,74
		4229	Zakup środków żywności	188	1 210	1 101,47	585,89	91,03
		4268	Zakup energii	7 502	7 502	5 828,98	77,70	77,70
		4269	Zakup energii	1 324	1 324	1 028,86	77,71	77,71
		4278	Zakup usług remontowych	510	510	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	90	90	0,00	0,00	0,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	850	850	336,71	39,61	39,61
		4289	Zakup usług zdrowotnych	150	150	59,44	39,63	39,63
		4307	Zakup usług pozostałych	6 375	0	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	14 790	17 340	17 027,66	115,13	98,20
		4309	Zakup usług pozostałych	3 735	3 060	3 005,02	80,46	98,20
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 061	0	0,00	0,00	-
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 232	1 232	1 044,46	84,78	84,78
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759	218	184,41	24,30	84,59
		4417	Podróże służbowe krajowe	40 254	40 074	37 067,60	92,08	92,50
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	911,56	53,62	53,62
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 403	7 026	6 439,64	86,99	91,65
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 000	4,19	-	0,21
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 342	989,97	-	73,77

		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	2 550	1 460,38	171,81	57,27
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	608	374,24	249,49	61,55
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	3 087 318	2 518 572	2 148 112,37	69,58	85,29
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 241 318	672 857	547 958,38	44,14	81,44
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 846 000	1 845 715	1 600 153,99	86,68	86,70
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	897 000	230 807	167 383,79	18,66	72,52
		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	78 774	65 213,58	-	82,79
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 281	1 273 994	1 215 197,72	101,16	95,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 064	237 626	226 660,07	101,16	95,39
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 598	68 200	68 140,18	80,55	99,91
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 779	12 710	12 709,59	80,55	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 885	229 514	216 236,13	98,34	94,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 013	42 815	40 332,61	98,34	94,20
		4128	Składki na Fundusz Pracy	31 504	32 684	27 302,70	86,66	83,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5 876	6 102	5 092,53	86,67	83,46
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 161	30 761	18 519,43	36,92	60,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 356	5 736	3 454,23	36,92	60,22
		4228	Zakup środków żywności	253	253	167,90	66,36	66,36
		4229	Zakup środków żywności	47	47	31,30	66,60	66,60
		4268	Zakup energii	10 114	18 373	12 270,31	121,32	66,78
		4269	Zakup energii	1 886	3 427	2 288,66	121,35	66,78
		4278	Zakup usług remontowych	674	674	310,99	46,14	46,14
		4279	Zakup usług remontowych	126	126	58,01	46,04	46,04
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 686	976	782,32	46,40	80,16
		4289	Zakup usług zdrowotnych	314	182	145,93	46,47	80,18
		4308	Zakup usług pozostałych	22 503	22 672	17 072,77	75,87	75,30
		4309	Zakup usług pozostałych	4 197	4 228	3 184,44	75,87	75,32

		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 371	3 371	2 369,49	70,29	70,29
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	629	629	441,92	70,26	70,26
		4418	Podróże służbowe krajowe	15 592	13 064	7 426,13	47,63	56,84
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 909	2 439	1 385,19	47,62	56,79
		4438	Różne opłaty i składki	183 729	128 978	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	34 271	24 057	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	19 000	16 887,72	-	88,88
		4589	Pozostałe odsetki	0	11	10,76	-	97,82
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 686	1 686	0,00	0,00	0,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	314	314	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 963	20 515	14 357,92	75,72	69,99
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 537	3 827	2 678,05	75,72	69,98
	85395		Pozostała działalność	304 000	301 000	299 833,40	98,63	99,61
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	304 000	301 000	299 833,40	98,63	99,61
			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	300 000	297 000	295 833,40	98,61	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000,00	100,00	100,00
	85395		Pozostała działalność (RPO)	12 878 714	14 165 388	9 494 579,68	73,72	67,03

			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	12 084 922	13 305 310	8 661 471,89	71,67	65,10
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	793 792	860 078	833 107,79	104,95	96,86
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 956 033	5 237 173	4 673 124,13	118,13	89,23
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 499 789	7 416 072	3 726 531,91	49,69	50,25
		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	19 487	19 484,36	-	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 902	264 528	264 527,12	96,93	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 018	54 376	51 935,20	92,71	95,51
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 958	18 742	18 741,77	81,64	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 789	3 726	3 725,88	77,80	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 876	48 709	48 020,73	76,37	98,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 617	10 408	10 081,43	94,96	96,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 823	6 138	6 040,50	68,46	98,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 490	460	142,77	9,58	31,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 257	39 060	35 773,41	55,67	91,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 500	8 500,00	-	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 254	10 219,89	-	99,67
		4227	Zakup środków żywności	1 000	2 200	2 200,00	220,00	100,00
		4229	Zakup środków żywności	0	2 200	2 199,99	-	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	343 342	432 825	411 231,25	119,77	95,01
		4309	Zakup usług pozostałych	55 000	43 125	43 125,00	78,41	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 900	4 900,00	-	100,00

		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	18 315	18 314,40	-	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 000	13 218	11 949,83	99,58	90,41
		4437	Różne opłaty i składki	0	457	457,00	-	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 634	5 632	5 631,89	99,96	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	1 185,66	99,97	99,97
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 690	3 689,34	-	99,98
		4589	Pozostałe odsetki	0	7	5,69	-	81,29
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000	500 000	112 840,53	22,57	22,57
	85395		Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	0	209 901	173 203,93	-	82,52
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	32 997	27 227,66	-	82,52
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	176 904	145 976,27	-	82,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	59 626	41 128,63	-	68,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 121	7 671,37	-	68,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 340	7 096,64	-	68,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 929	1 323,67	-	68,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 461	1 002,70	-	68,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	273	187,02	-	68,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 425	564,97	-	12,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	826	105,38	-	12,76
		4307	Zakup usług pozostałych	0	95 068	94 983,56	-	99,91
		4309	Zakup usług pozostałych	0	17 732	17 716,44	-	99,91
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	5 984	1 199,77	-	20,05
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	1 116	223,78	-	20,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 738 815	4 683 772	4 681 136,40	98,78	99,94
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 738 815	4 683 772	4 681 136,40	98,78	99,94

			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
85410			Internaty i bursy szkolne	321 437	323 126	323 124,79	100,53	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	321 437	323 126	323 124,79	100,53	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 644	200 644	200 644,00	93,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	13 180	13 179,63	94,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	30 100	30 100,00	91,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 100	3 100,00	77,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855	1 855	1 855,00	216,96	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0	1 089	1 088,16	-	99,92
		4260	Zakup energii	39 900	58 520	58 520,00	146,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325	3 925	3 925,00	118,05	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	8 190	8 190	8 190,00	100,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 141 745	3 111 045	3 110 272,30	99,00	99,98
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 141 745	3 111 045	3 110 272,30	99,00	99,98
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 840	77 040	77 040,00	79,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 570	1 895 899	1 895 899,00	103,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 190	143 205	143 204,40	98,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 800	355 300	355 300,00	96,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 870	38 270	38 270,00	89,27	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	4 300	4 118,40	41,18	95,78

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040	8 040	8 040,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	49 915,35	99,83	99,83
		4220	Zakup środków żywności	5 000	1 340	1 339,07	26,78	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	9 860	9 860,00	164,33	100,00
		4260	Zakup energii	91 000	65 100	64 660,17	71,06	99,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	570	570,00	43,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	320 000	319 993,31	94,12	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 400	3 350,39	93,07	98,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 492,20	99,48	99,48
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 499,33	99,99	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 535	108 221	108 220,68	98,80	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000	23 500	23 500,00	94,00	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 267 633	1 241 601	1 239 739,31	97,80	99,85
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 267 633	1 241 601	1 239 739,31	97,80	99,85
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 432	31 839	31 838,23	71,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 110	757 110	756 390,01	98,60	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 271	66 562	66 561,73	88,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 491	145 324	144 522,15	92,95	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 534	16 434	16 369,46	83,80	99,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	0	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800	18 200	18 200,00	142,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	32 700	32 691,10	130,76	99,97
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	998,76	99,88	99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425	1 425	1 424,54	99,97	99,97
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	44 976,03	99,95	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	9 963,00	99,63	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 568	712	657,00	41,90	92,28
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	63 000	62 909,87	114,38	99,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	1 324	1 323,49	63,02	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	950	946,04	99,58	99,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 471	39 790	39 789,91	98,32	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 081	8 231	8 177,99	101,20	99,36
855			Rodzina	1 164 000	1 264 434	1 264 392,32	108,62	100,00

			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 164 000	1 264 434	1 264 392,32	108,62	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 164 000	1 264 434	1 264 392,32	108,62	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 164 000	1 264 434	1 264 392,32	108,62	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	850	279	278,87	32,81	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 503	648 373	648 372,12	99,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 663	43 019	43 018,10	77,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 694	117 137	117 110,31	93,92	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 498	13 220	13 215,40	75,53	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	12 050	12 050,00	200,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 840	38 183	38 179,43	431,89	99,99
		4220	Zakup środków żywności	1 500	4 428	4 427,85	295,19	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	2 932	2 931,63	97,72	99,99
		4260	Zakup energii	23 817	19 967	19 967,00	83,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	960	959,40	47,97	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	876	875,10	87,51	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	33 595	117 742	117 740,44	350,47	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	10 737	10 736,14	97,60	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 717	178 141	178 140,92	106,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	21 685	21 685,00	120,47	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 323	18 213	18 212,73	94,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	6 492	6 491,88	81,15	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 689 302	5 058 856	4 207 874,68	39,37	83,18
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	10 689 302	5 058 856	4 207 874,68	39,37	83,18
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	40 000	131 278	129 467,95	323,67	98,62

			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	40 000	131 278	129 467,95	323,67	98,62
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655	775	539,69	82,40	69,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105	105	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240	9 120	7 650,26	82,80	83,88
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	45 018	45 018,00	150,06	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	76 260	76 260,00	-	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)	237 173	282 419	237 778,35	100,26	84,19
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	237 173	282 419	237 778,35	100,26	84,19
			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	237 173	282 419	237 778,35	100,26	84,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000	81 365	81 364,50	95,72	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	85 000	81 365	81 364,50	95,72	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	42 435	42 435,00	49,92	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	38 930	38 929,50	-	100,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	52 644	52 643,83	105,29	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	50 000	52 644	52 643,83	105,29	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 871	1 870,83	-	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	49 938	49 938,00	99,88	100,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	55	55,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	780	780,00	-	100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	221 000	21 000	20 995,00	9,50	99,98
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	221 000	21 000	20 995,00	9,50	99,98
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000	12 500	12 495,00	6,07	99,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	8 500	8 500,00	-	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 000	817 790	765 137,47	144,37	93,56
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	530 000	817 790	765 137,47	144,37	93,56
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 100	242 100	226 513,02	93,56	93,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 867	27 867	22 866,66	82,06	82,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 480	45 480	42 649,04	93,78	93,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 482	6 482	5 008,08	77,26	77,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	19 854	12 973,76	81,09	65,35
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	800,51	80,05	80,05
		4300	Zakup usług pozostałych	18 090	18 090	4 941,28	27,31	27,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	260,00	26,00	26,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 340	15 340	15 340,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941	4 941	4 940,27	99,99	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	1 210,80	15,14	15,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 700	427 636	427 634,05	297,59	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 650	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 650	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650	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	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	116 749	106 426	106 252,72	91,01	99,84
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	116 749	106 426	106 252,72	91,01	99,84
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 499	14 176	14 002,72	57,16	98,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 250	92 250	92 250,00	100,00	100,00
	90095		Pozostała działalność (RPO)	9 402 330	3 565 934	2 814 234,86	29,93	78,92
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 402 330	3 565 934	2 814 234,86	29,93	78,92
			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	9 402 330	3 565 934	2 814 234,86	29,93	78,92
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 242 168	33 423 341	32 391 037,47	86,97	96,91
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	37 242 168	33 423 341	32 391 037,47	86,97	96,91
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	690 738	430 026	430 024,81	62,26	100,00

			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	690 738	430 026	430 024,81	62,26	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	81 700	80 500	80 500,00	98,53	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 000	160 000	160 000,00	61,54	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	0	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	18 000,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	20 000	20 000,00	133,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651	2 151	2 150,82	81,13	99,99
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	999,00	-	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	47 200	47 199,99	94,40	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	261 887	101 175	101 175,00	38,63	100,00
	92106		Teatry	8 191 046	7 591 458	7 591 457,23	92,68	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	8 191 046	7 591 458	7 591 457,23	92,68	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 853 663	7 175 448	7 175 448,00	104,70	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	220 688	220 687,23	-	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 337 383	195 322	195 322,00	14,60	100,00

	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 483 974	3 798 898	3 798 897,08	109,04	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 483 974	3 798 898	3 798 897,08	109,04	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 483 974	3 766 850	3 766 850,00	108,12	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	32 048	32 047,08	-	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 263 981	3 332 129	2 856 673,13	54,27	85,73
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 263 981	3 332 129	2 856 673,13	54,27	85,73
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 129 312	2 293 139	2 293 139,00	107,69	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	106 740	71 012,00	-	66,53
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 134 669	932 250	492 522,13	15,71	52,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)	983 691	1 171 287	656 618,00	66,75	56,06
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	983 691	1 171 287	656 618,00	66,75	56,06
			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	328 000	691 113	525 446,11	160,20	76,03

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	655 691	480 174	131 171,89	20,01	27,32
	92116		Biblioteki	8 489 698	9 059 983	9 059 983,00	106,72	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	8 489 698	9 059 983	9 059 983,00	106,72	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 489 698	8 920 836	8 920 836,00	105,08	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	139 147	139 147,00	-	100,00
	92118		Muzea	9 189 040	7 088 760	7 079 089,01	77,04	99,86
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 189 040	7 088 760	7 079 089,01	77,04	99,86
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 285 399	6 613 057	6 613 057,00	105,21	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	71 593	71 592,04	-	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	184 000	174 330,00	-	94,74
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 903 641	220 110	220 109,97	7,58	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000	950 000	917 495,71	96,58	96,58
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	950 000	950 000	917 495,71	96,58	96,58
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850 000	890 500	887 995,71	104,47	99,72
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	59 500	29 500,00	29,50	49,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)	0	800	799,50	-	99,94
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	800	799,50	-	99,94
			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	800	799,50	-	99,94
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 207 500	1 390 585	1 388 619,48	115,00	99,86
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 207 500	1 390 585	1 388 619,48	115,00	99,86
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92502		Parki krajobrazowe	1 207 500	1 390 585	1 388 619,48	115,00	99,86
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 207 500	1 390 585	1 388 619,48	115,00	99,86
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	27 740	27 736,95	92,46	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 488	638 211	637 348,58	100,14	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 790	41 425	41 424,78	99,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 880	114 480	114 401,87	99,58	99,93

		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 460	15 978	15 961,76	96,97	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	30 403	30 356,00	151,78	99,85
		4190	Nagrody konkursowe	4 400	3 600	3 599,59	81,81	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	145 241	145 236,39	142,39	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 870	1 867,26	124,48	99,85
		4260	Zakup energii	18 000	16 230	16 225,95	90,14	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	79 006	78 998,89	303,84	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 766	2 763,88	98,71	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	63 716	90 311	90 262,58	141,66	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	12 260	12 179,75	81,20	99,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000	46 190	46 180,81	90,55	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 860	1 845,94	46,15	99,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 350	920	919,82	39,14	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	15 441	15 440,63	85,78	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 761	18 821	18 037,84	91,28	95,84
		4480	Podatek od nieruchomości	11 740	12 833	12 832,52	109,31	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 615	1 884	1 883,59	116,63	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 003	5 003,00	100,06	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	68 112	68 111,10	-	100,00
926			Kultura fizyczna	6 135 933	12 112 092	7 702 060,66	125,52	63,59
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 135 933	8 437 687	7 430 438,72	121,10	88,06
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	3 674 405	271 621,94	-	7,39
	92601		Obiekty sportowe	92 597	1 091 238	87 942,84	94,97	8,06
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	92 597	1 091 238	87 942,84	94,97	8,06
			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	91 238	87 942,84	94,97	96,39
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	0,00	-	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 669 100	8 520 250	5 121 034,00	139,57	60,10

			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 669 100	4 875 600	4 875 600,00	132,88	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	3 644 650	245 434,00	-	6,73
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 069 100	3 096 100	3 096 100,00	149,64	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	179 500	179 500,00	-	100,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	3 644 650	245 434,00	-	6,73
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	100,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 921 595	1 915 793	1 915 191,06	99,67	99,97
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 921 595	1 915 793	1 915 191,06	99,67	99,97
			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	1 731 345	1 730 745,00	99,97	99,97
		3250	Stypendia różne	188 200	181 500	181 500,00	96,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	2 580	2 578,53	151,68	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	368	367,53	105,01	99,87
	92695		Pozostała działalność	452 641	584 811	577 892,76	127,67	98,82
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	452 641	555 056	551 704,82	121,89	99,40
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	29 755	26 187,94	-	88,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 983	15 790	15 790,00	98,79	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 466	1 465,98	-	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	259	258,70	-	99,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	252	252,00	-	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45	44,47	-	98,82

		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	36	35,91	-	99,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	7	6,34	-	90,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 226	3 217,25	-	99,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	570	567,75	-	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510	18 832	18 831,65	114,06	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0	200	199,40	-	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	60 148	67 204	67 167,95	111,67	99,95
		4307	Zakup usług pozostałych	0	24 775	21 216,80	-	85,64
		4309	Zakup usług pozostałych	0	4 373	3 744,15	-	85,62
		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	0	90 000	90 000,00	-	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000	357 776	355 094,41	98,64	99,25

Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2018 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	a) 5 266 367,00	3 520 000,00			3 520 000,00	1 746 367,00			1 746 367,00
				b) 3 371 572,55	1 686 051,98			1 686 051,98	1 685 520,57			1 685 520,57
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a) 440 000,00	105 000,00			105 000,00	335 000,00			335 000,00
				b) 371 207,83	76 718,00			76 718,00	294 489,83			294 489,83
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 213 161,00					213 161,00			213 161,00
				b) 187 383,89					187 383,89			187 383,89
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 121 839,00					121 839,00			121 839,00
				b) 107 105,94					107 105,94			107 105,94
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 66 811,00	66 811,00			66 811,00				
				b) 48 815,67	48 815,67			48 815,67				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 38 189,00	38 189,00			38 189,00				
				b) 27 902,33	27 902,33			27 902,33				

	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a)	3 596 367,00	3 415 000,00			3 415 000,00	181 367,00		181 367,00
				b)	1 784 641,03	1 609 333,98			1 609 333,98	175 307,05		175 307,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	313 000,00	313 000,00			313 000,00			
				b)	178 260,56	178 260,56			178 260,56			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	150 000,00	150 000,00			150 000,00			
				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)	30 000,00					30 000,00		30 000,00
				b)	25 307,05					25 307,05		25 307,05
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	150 000,00	150 000,00			150 000,00			
				b)	0,00	0,00			0,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	151 367,00					151 367,00		151 367,00
				b)	150 000,00					150 000,00		150 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	2 802 000,00	2 802 000,00			2 802 000,00			
				b)	1 431 073,42	1 431 073,42			1 431 073,42			
	01095		Pozostała działalność	a)	1 230 000,00					1 230 000,00		1 230 000,00
				b)	1 215 723,69					1 215 723,69		1 215 723,69
		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)	880 000,00					880 000,00		880 000,00
				b)	879 295,69					879 295,69		879 295,69
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	350 000,00					350 000,00		350 000,00
				b)	336 428,00					336 428,00		336 428,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	a)	1 757 836,00	14 545,00			14 545,00	1 743 291,00		1 743 291,00
				b)	1 426 293,65	3 422,97			3 422,97	1 422 870,68		1 422 870,68
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	a)	11 202,00					11 202,00		11 202,00
				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)	11 202,00				11 202,00			11 202,00
				b)	0,00				0,00			0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a)	1 746 634,00	14 545,00		14 545,00	1 732 089,00			1 732 089,00
				b)	1 426 293,65	3 422,97		3 422,97	1 422 870,68			1 422 870,68
		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	a)	1 732 089,00				1 732 089,00			1 732 089,00
				b)	1 422 870,68				1 422 870,68			1 422 870,68
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a)	14 545,00	14 545,00		14 545,00				
				b)	3 422,97	3 422,97		3 422,97				
600			Transport i łączność	a)	70 991 599,00	271 972,00		271 972,00	70 719 627,00	25 064 296,00	45 655 331,00	
				b)	70 944 996,67	268 772,72		268 772,72	70 676 223,95	25 062 447,00	45 613 776,95	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a)	45 655 331,00				45 655 331,00		45 655 331,00	
				b)	45 613 776,95				45 613 776,95		45 613 776,95	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	45 655 331,00				45 655 331,00		45 655 331,00	
				b)	45 613 776,95				45 613 776,95		45 613 776,95	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a)	25 064 296,00				25 064 296,00	25 064 296,00		
				b)	25 062 447,00				25 062 447,00	25 062 447,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	25 064 296,00				25 064 296,00	25 064 296,00		
				b)	25 062 447,00				25 062 447,00	25 062 447,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	a)	218 060,00	218 060,00		218 060,00				
				b)	214 861,32	214 861,32		214 861,32				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a)	218 060,00	218 060,00		218 060,00				
				b)	214 861,32	214 861,32		214 861,32				
	60016		Drogi publiczne gminne	a)	3 912,00	3 912,00		3 912,00				
				b)	3 911,40	3 911,40		3 911,40				

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a)	3 912,00	3 912,00			3 912,00			
				b)	3 911,40	3 911,40			3 911,40			
	60095		Pozostała działalność	a)	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
				b)	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
		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)	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
630			Turystyka	a)	45 125,00				45 125,00			45 125,00
				b)	45 125,00				45 125,00			45 125,00
	63095		Pozostała działalność	a)	45 125,00				45 125,00			45 125,00
				b)	45 125,00				45 125,00			45 125,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	45 125,00				45 125,00			45 125,00
				b)	45 125,00				45 125,00			45 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	a)	140 818,00	140 818,00			140 818,00			
				b)	57 116,57	57 116,57			57 116,57			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a)	140 818,00	140 818,00			140 818,00			
				b)	57 116,57	57 116,57			57 116,57			
		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)	140 818,00	140 818,00			140 818,00			
				b)	57 116,57	57 116,57			57 116,57			
750			Administracja publiczna	a)	2 600 673,00	1 210 473,00	75 000,00		1 135 473,00	1 390 200,00		1 390 200,00
				b)	2 568 275,68	1 208 063,86	75 000,00		1 133 063,86	1 360 211,82		1 360 211,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a)	1 575 200,00	225 000,00	75 000,00		150 000,00	1 350 200,00		1 350 200,00
				b)	1 549 811,82	225 000,00	75 000,00		150 000,00	1 324 811,82		1 324 811,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	1 350 200,00				1 350 200,00			1 350 200,00
				b)	1 324 811,82				1 324 811,82			1 324 811,82

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	75 000,00	75 000,00		75 000,00				
				b)	75 000,00	75 000,00		75 000,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a)	150 000,00	150 000,00			150 000,00			
				b)	150 000,00	150 000,00			150 000,00			
	75095		Pozostała działalność	a)	1 025 473,00	985 473,00			985 473,00	40 000,00		40 000,00
				b)	1 018 463,86	983 063,86			983 063,86	35 400,00		35 400,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a)	780 416,00	780 416,00			780 416,00			
				b)	780 414,82	780 414,82			780 414,82			
		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)	137 721,00	137 721,00			137 721,00			
				b)	137 720,26	137 720,26			137 720,26			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	40 000,00					40 000,00		40 000,00
				b)	35 400,00					35 400,00		35 400,00
		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)	67 336,00	67 336,00			67 336,00			
				b)	64 928,78	64 928,78			64 928,78			
801			Oświata i wychowanie	a)	21 000,00					21 000,00		21 000,00
				b)	21 000,00					21 000,00		21 000,00
	80195		Pozostała działalność	a)	21 000,00					21 000,00		21 000,00
				b)	21 000,00					21 000,00		21 000,00

		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)	21 000,00					21 000,00			21 000,00
				b)	21 000,00					21 000,00			21 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	a)	700 000,00	700 000,00			700 000,00				
				b)	700 000,00	700 000,00			700 000,00				
	80395		Pozostała działalność	a)	700 000,00	700 000,00			700 000,00				
				b)	700 000,00	700 000,00			700 000,00				
		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)	700 000,00	700 000,00			700 000,00				
				b)	700 000,00	700 000,00			700 000,00				
851			Ochrona zdrowia	a)	27 784 246,00	8 569 852,00			3 014 000,00	5 555 852,00	19 214 394,00		19 214 394,00
				b)	22 578 713,78	8 358 538,99			3 013 565,00	5 344 973,99	14 220 174,79		14 220 174,79
	85111		Szpital ogólny	a)	9 254 296,00						9 254 296,00		9 254 296,00
				b)	5 476 542,58						5 476 542,58		5 476 542,58
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	9 254 296,00						9 254 296,00		9 254 296,00
				b)	5 476 542,58						5 476 542,58		5 476 542,58
	85112		Szpitaly kliniczne	a)	8 799 703,00						8 799 703,00		8 799 703,00
				b)	7 685 048,93						7 685 048,93		7 685 048,93
		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)	1 380 892,00						1 380 892,00		1 380 892,00
				b)	1 088 087,93						1 088 087,93		1 088 087,93
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	3 361 964,00						3 361 964,00		3 361 964,00
				b)	2 650 861,00						2 650 861,00		2 650 861,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	4 056 847,00						4 056 847,00		4 056 847,00
				b)	3 946 100,00						3 946 100,00		3 946 100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	a)	2 767 959,00	2 767 959,00			2 000,00	2 765 959,00			
				b)	2 757 082,81	2 757 082,81			2 000,00	2 755 082,81			

		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)	2 765 959,00	2 765 959,00			2 765 959,00			
				b)	2 755 082,81	2 755 082,81			2 755 082,81			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	a)	94 000,00	94 000,00			94 000,00			
				b)	94 000,00	94 000,00			94 000,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	94 000,00	94 000,00			94 000,00			
				b)	94 000,00	94 000,00			94 000,00			
	85141		Ratownictwo medyczne	a)	315 000,00	315 000,00			315 000,00			
				b)	315 000,00	315 000,00			315 000,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	315 000,00	315 000,00			315 000,00			
				b)	315 000,00	315 000,00			315 000,00			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	a)	99 960,00				99 960,00			99 960,00
				b)	85 491,00				85 491,00			85 491,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	a)	99 960,00				99 960,00			99 960,00
				b)	85 491,00				85 491,00			85 491,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	a)	75 000,00				75 000,00			75 000,00
				b)	74 400,00				74 400,00			74 400,00
		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)	75 000,00				75 000,00			75 000,00
				b)	74 400,00				74 400,00			74 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a)	151 000,00	12 000,00		12 000,00		139 000,00		139 000,00
				b)	145 565,00	11 565,00		11 565,00		134 000,00		134 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	139 000,00				139 000,00			139 000,00
				b)	134 000,00				134 000,00			134 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a)	12 000,00	12 000,00		12 000,00				
				b)	11 565,00	11 565,00		11 565,00				
	85195		Pozostała działalność	a)	6 227 328,00	5 380 893,00		3 000 000,00	2 380 893,00	846 435,00		846 435,00
				b)	5 945 583,46	5 180 891,18		3 000 000,00	2 180 891,18	764 692,28		764 692,28
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a)	712 598,00					712 598,00		712 598,00
				b)	639 925,44					639 925,44		639 925,44
		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)	83 837,00					83 837,00		83 837,00
				b)	75 285,37					75 285,37		75 285,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	50 000,00					50 000,00		50 000,00
				b)	49 481,47					49 481,47		49 481,47
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	a)	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00				
				b)	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	2 100 893,00	2 100 893,00			2 100 893,00			
				b)	1 900 891,18	1 900 891,18			1 900 891,18			

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a)	280 000,00	280 000,00			280 000,00				
				b)	280 000,00	280 000,00			280 000,00				
852			Pomoc społeczna	a)	227 560,00	10 000,00			10 000,00	217 560,00			217 560,00
				b)	187 257,52	10 000,00			10 000,00	177 257,52			177 257,52
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	a)	95 000,00					95 000,00			95 000,00
				b)	94 792,97					94 792,97			94 792,97
		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)	94 792,97					94 792,97			94 792,97
	85295		Pozostała działalność	a)	132 560,00	10 000,00			10 000,00	122 560,00			122 560,00
				b)	92 464,55	10 000,00			10 000,00	82 464,55			82 464,55
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a)	109 659,00					109 659,00			109 659,00
				b)	73 784,06					73 784,06			73 784,06
		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)	12 901,00					12 901,00			12 901,00
				b)	8 680,49					8 680,49			8 680,49
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a)	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
				b)	10 000,00	10 000,00			10 000,00				

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a)	14 284 552,00	7 954 922,00			7 954 922,00	6 329 630,00		6 329 630,00
				b)	9 505 893,65	3 878 222,44			3 878 222,44	5 627 671,21		5 627 671,21
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a)	113 700,00	38 850,00			38 850,00	74 850,00		74 850,00
				b)	113 618,80	38 850,00			38 850,00	74 768,80		74 768,80
		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)	35 918,80					35 918,80		35 918,80
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	a)	38 850,00					38 850,00		38 850,00
				b)	38 850,00					38 850,00		38 850,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	a)	720 607,00					720 607,00		720 607,00
				b)	583 944,88					583 944,88		583 944,88
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a)	720 607,00					720 607,00		720 607,00
				b)	583 944,88					583 944,88		583 944,88
	85395		Pozostała działalność	a)	13 450 245,00	7 916 072,00			7 916 072,00	5 534 173,00		5 534 173,00
				b)	8 808 329,97	3 839 372,44			3 839 372,44	4 968 957,53		4 968 957,53
		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	a)	5 237 173,00					5 237 173,00		5 237 173,00
				b)	4 673 124,13					4 673 124,13		4 673 124,13
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a)	7 416 072,00	7 416 072,00			7 416 072,00			
				b)	3 726 531,91	3 726 531,91			3 726 531,91			

		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)	297 000,00				297 000,00			297 000,00
				b)	295 833,40				295 833,40			295 833,40
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a)	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
				b)	112 840,53	112 840,53		112 840,53				
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)	3 848 353,00	3 848 353,00		3 848 353,00				
				b)	3 052 013,21	3 052 013,21		3 052 013,21				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a)	282 419,00	282 419,00		282 419,00				
				b)	237 778,35	237 778,35		237 778,35				
		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)	282 419,00	282 419,00		282 419,00				
				b)	237 778,35	237 778,35		237 778,35				
	90095		Pozostała działalność	a)	3 565 934,00	3 565 934,00		3 565 934,00				
				b)	2 814 234,86	2 814 234,86		2 814 234,86				
		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)	3 565 934,00	3 565 934,00		3 565 934,00				
				b)	2 814 234,86	2 814 234,86		2 814 234,86				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a)	33 334 990,00	31 910 993,00	28 769 330,00	3 141 663,00	1 423 997,00			1 423 997,00
				b)	32 302 687,66	31 042 988,42	28 769 330,00	2 273 658,42	1 259 699,24			1 259 699,24

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	a)	341 675,00	261 175,00			261 175,00	80 500,00		80 500,00
				b)	341 675,00	261 175,00			261 175,00	80 500,00		80 500,00
		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)	80 500,00					80 500,00		80 500,00
				b)	80 500,00					80 500,00		80 500,00
		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)	160 000,00	160 000,00			160 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a)	101 175,00	101 175,00			101 175,00			
				b)	101 175,00	101 175,00			101 175,00			
	92106		Teatry	a)	7 591 458,00	7 591 458,00		7 175 448,00	416 010,00			
				b)	7 591 457,23	7 591 457,23		7 175 448,00	416 009,23			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	7 175 448,00	7 175 448,00		7 175 448,00				
				b)	7 175 448,00	7 175 448,00		7 175 448,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	220 688,00	220 688,00			220 688,00			
				b)	220 687,23	220 687,23			220 687,23			
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	195 322,00	195 322,00			195 322,00			
				b)	195 322,00	195 322,00			195 322,00			
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a)	3 798 898,00	3 798 898,00		3 766 850,00	32 048,00			
				b)	3 798 897,08	3 798 897,08		3 766 850,00	32 047,08			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	3 766 850,00	3 766 850,00		3 766 850,00				
				b)	3 766 850,00	3 766 850,00		3 766 850,00				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	32 048,00	32 048,00			32 048,00			
				b)	32 047,08	32 047,08			32 047,08			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a)	4 503 416,00	4 050 419,00		2 293 139,00	1 757 280,00	452 997,00		452 997,00
				b)	3 513 291,13	3 222 087,60		2 293 139,00	928 948,60	291 203,53		291 203,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	2 293 139,00	2 293 139,00		2 293 139,00				
				b)	2 293 139,00	2 293 139,00		2 293 139,00				

		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)	691 113,00	238 116,00			238 116,00	452 997,00			452 997,00
				b)	525 446,11	234 242,58			234 242,58	291 203,53			291 203,53
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	106 740,00	106 740,00			106 740,00				
				b)	71 012,00	71 012,00			71 012,00				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	932 250,00	932 250,00			932 250,00				
				b)	492 522,13	492 522,13			492 522,13				
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a)	480 174,00	480 174,00			480 174,00				
				b)	131 171,89	131 171,89			131 171,89				
	92116		Biblioteki	a)	9 059 983,00	9 059 983,00		8 920 836,00	139 147,00				
				b)	9 059 983,00	9 059 983,00		8 920 836,00	139 147,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	8 920 836,00	8 920 836,00		8 920 836,00					
				b)	8 920 836,00	8 920 836,00		8 920 836,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	139 147,00	139 147,00			139 147,00				
				b)	139 147,00	139 147,00			139 147,00				
	92118		Muzea	a)	7 088 760,00	7 088 760,00		6 613 057,00	475 703,00				
				b)	7 079 089,01	7 079 089,01		6 613 057,00	466 032,01				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	6 613 057,00	6 613 057,00		6 613 057,00					
				b)	6 613 057,00	6 613 057,00		6 613 057,00					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	71 593,00	71 593,00			71 593,00				
				b)	71 592,04	71 592,04			71 592,04				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	184 000,00	184 000,00			184 000,00				
				b)	174 330,00	174 330,00			174 330,00				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	220 110,00	220 110,00			220 110,00				
				b)	220 109,97	220 109,97			220 109,97				

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a)	950 800,00	60 300,00		60 300,00	890 500,00		890 500,00
				b)	918 295,21	30 299,50		30 299,50	887 995,71		887 995,71
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a)	890 500,00				890 500,00		890 500,00
				b)	887 995,71				887 995,71		887 995,71
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	a)	59 500,00	59 500,00		59 500,00			
				b)	29 500,00	29 500,00		29 500,00			
		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)	800,00	800,00		800,00			
				b)	799,50	799,50		799,50			
926			Kultura fizyczna	a)	11 790 609,00	9 969 264,00	3 096 100,00	6 873 164,00	1 821 345,00		1 821 345,00
				b)	7 384 816,25	5 564 071,25	3 096 100,00	2 467 971,25	1 820 745,00		1 820 745,00
	92601		Obiekty sportowe	a)	1 091 238,00	1 091 238,00		1 091 238,00			
				b)	87 942,84	87 942,84		87 942,84			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a)	91 238,00	91 238,00		91 238,00			
				b)	87 942,84	87 942,84		87 942,84			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a)	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
				b)	0,00	0,00		0,00			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	a)	8 520 250,00	8 520 250,00	3 096 100,00	5 424 150,00			
				b)	5 121 034,00	5 121 034,00	3 096 100,00	2 024 934,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	a)	3 096 100,00	3 096 100,00	3 096 100,00				
				b)	3 096 100,00	3 096 100,00	3 096 100,00				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a)	179 500,00	179 500,00		179 500,00			
				b)	179 500,00	179 500,00		179 500,00			

		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a)	3 644 650,00	3 644 650,00			3 644 650,00				
				b)	245 434,00	245 434,00			245 434,00				
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a)	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00				
				b)	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	a)	1 731 345,00				1 731 345,00			1 731 345,00	
				b)	1 730 745,00				1 730 745,00			1 730 745,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	1 731 345,00				1 731 345,00			1 731 345,00	
				b)	1 730 745,00				1 730 745,00			1 730 745,00	
	92695		Pozostała działalność	a)	447 776,00	357 776,00			357 776,00	90 000,00		90 000,00	
				b)	445 094,41	355 094,41			355 094,41	90 000,00		90 000,00	
		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)	90 000,00				90 000,00			90 000,00	
				b)	90 000,00				90 000,00			90 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a)	357 776,00	357 776,00			357 776,00				
				b)	355 094,41	355 094,41			355 094,41				
OGÓLEM				a)	172 803 728,00	68 121 192,00	3 096 100,00	32 558 330,00	32 466 762,00	104 682 536,00	25 064 296,00	45 655 331,00	33 962 909,00
				b)	154 155 762,19	55 829 262,41	3 096 100,00	32 557 895,00	20 175 267,41	98 326 499,78	25 062 447,00	45 613 776,95	27 650 275,83

LEGENDA:

a) plan po zmianach

b) wykonanie

W związku z otrzymaniem pism od Wojewody Lubuskiego:

1) Nr BF-I.3111.2.167.2018.MDom z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia środków na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na dopłacie do biletów ulgowych ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym autobusowym Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 7/138/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60003-Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, § 2210-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 1.000.000 zł oraz zwiększenia wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60003-Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, § 2630-Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1.000.000 zł;

2) Nr BF-I.3111.1.183.2018.MDom z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia środków na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na sfinansowaniu zobowiązań wymagalnych z tytułu wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego w 2018 r. Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 9/145/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60003-Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, § 2210-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 1.064.296 zł oraz zwiększenia wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60003-Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, § 2630-Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1.064.296 zł.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018 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 urzędzeń sportowych oraz turystycznych	3 096 100	3 096 100,00
Razem					3 096 100	3 096 100,00	

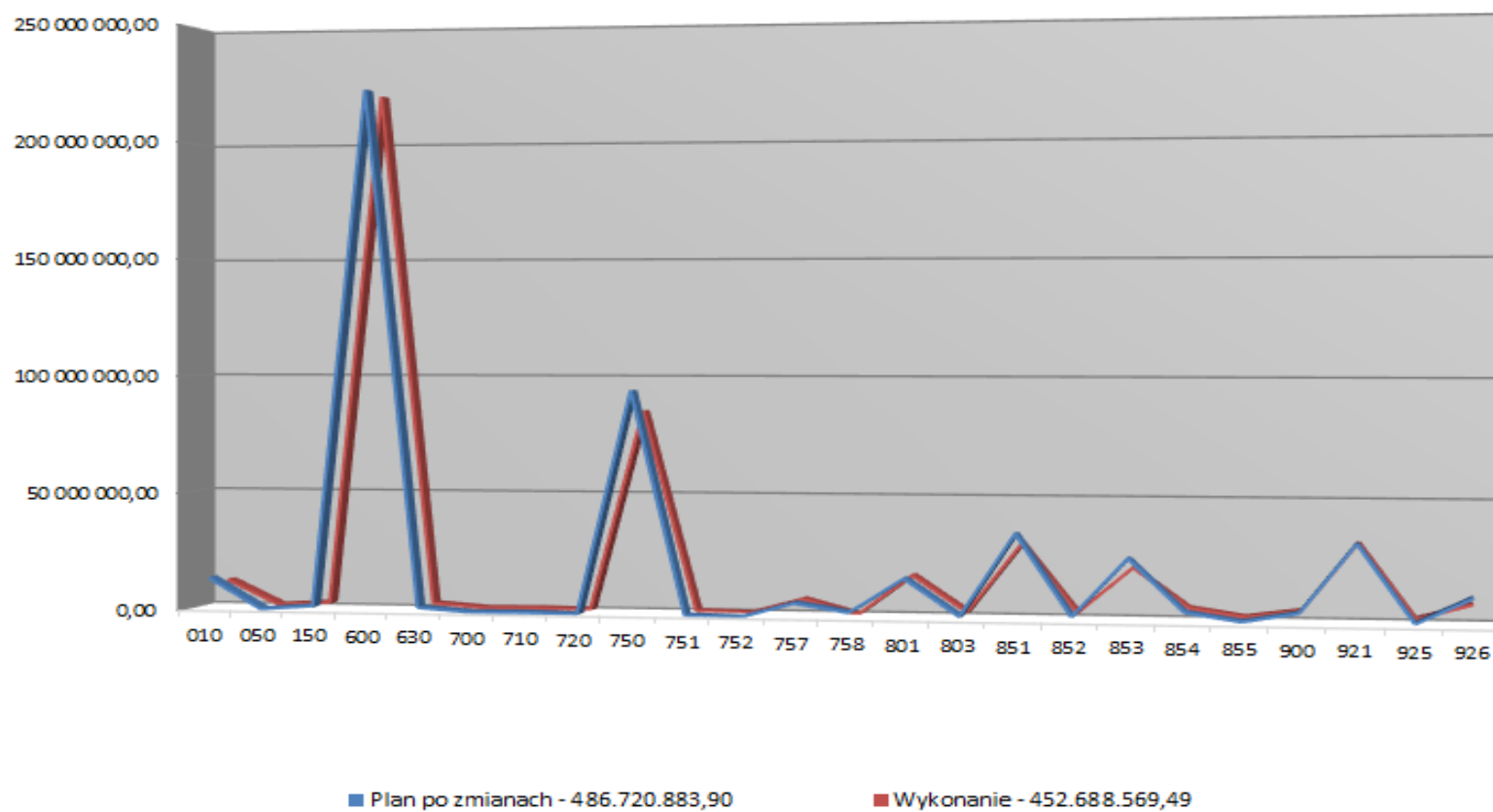
2. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji		
					Plan po zmianach	Wykonanie	
926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Roboty dodatkowe do zadania Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków - wymiana dachu	179 500	179 500,00
		6217	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	3 644 650	245 434,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	1 600 000	1 600 000,00
Razem					5 424 150	2 024 934,00	
Ogółem					8 520 250	5 121 034,00	

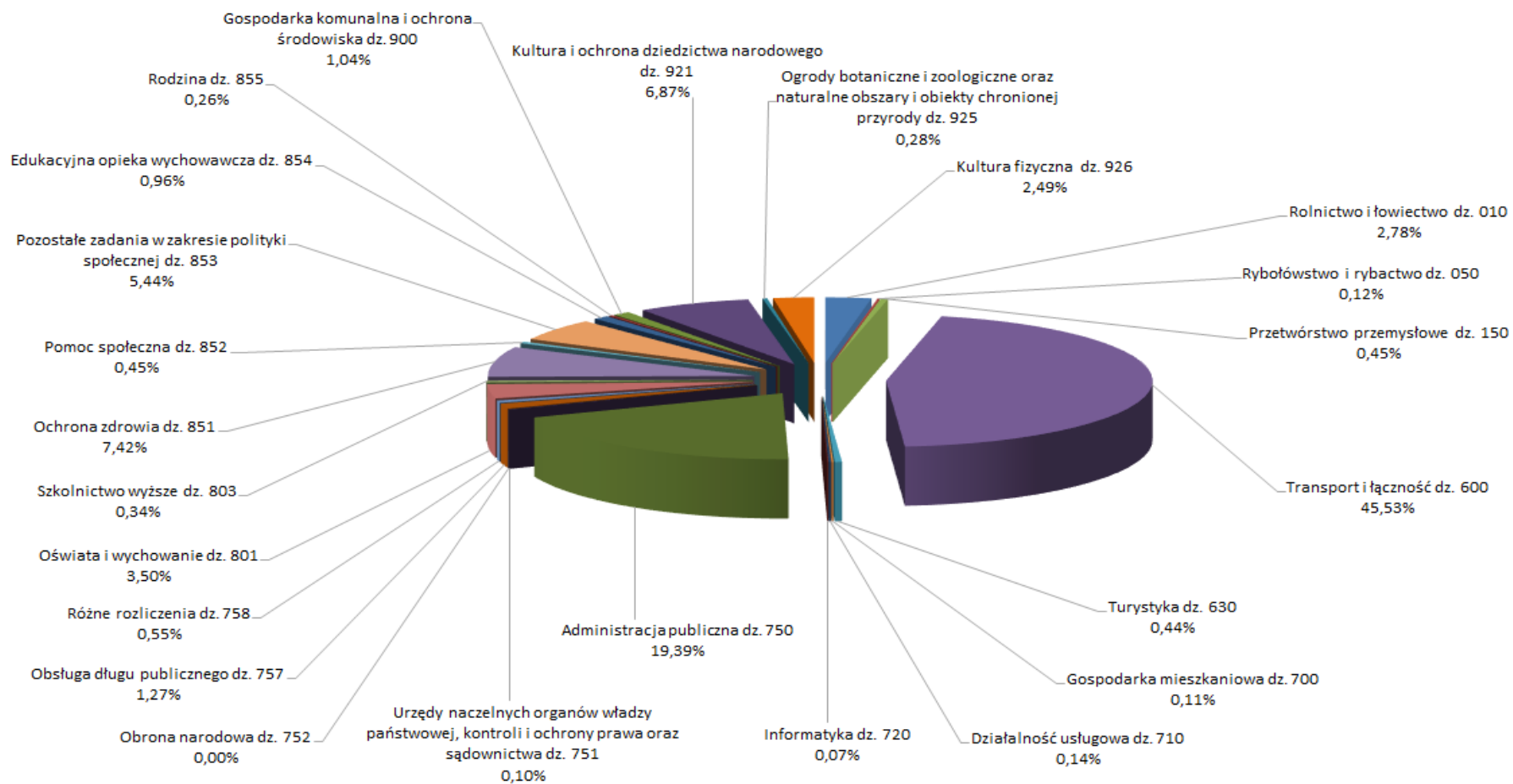
Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		486 720 883,90	452 688 569,49	93,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 534 981,75	11 041 290,38	81,58
050	Rybołówstwo i rybactwo	567 778	532 457,68	93,78
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 213 646	1 882 097,63	85,02
600	Transport i łączność	221 611 843	220 120 275,04	99,33
630	Turystyka	2 137 476	2 137 160,17	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	520 537	416 673,60	80,05
710	Działalność usługowa	689 481	653 618,76	94,80
720	Informatyka	338 351	328 442,97	97,07
750	Administracja publiczna	94 351 802	85 301 906,89	90,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	473 565	443 678,06	93,69
752	Obrona narodowa	5 000	5 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	6 179 843	6 074 527,96	98,30
758	Różne rozliczenia	2 664 530	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 011 171,15	16 736 686,45	98,39
803	Szkolnictwo wyższe	1 682 500	1 574 458,00	93,58
851	Ochrona zdrowia	36 126 971	30 690 553,20	84,95
852	Pomoc społeczna	2 210 224	1 959 467,29	88,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 468 104	21 155 154,40	79,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 683 772	4 681 136,40	99,94
855	Rodzina	1 264 434	1 264 392,32	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 058 856	4 207 874,68	83,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 423 341	32 391 037,47	96,91
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 390 585	1 388 619,48	99,86
926	Kultura fizyczna	12 112 092	7 702 060,66	63,59

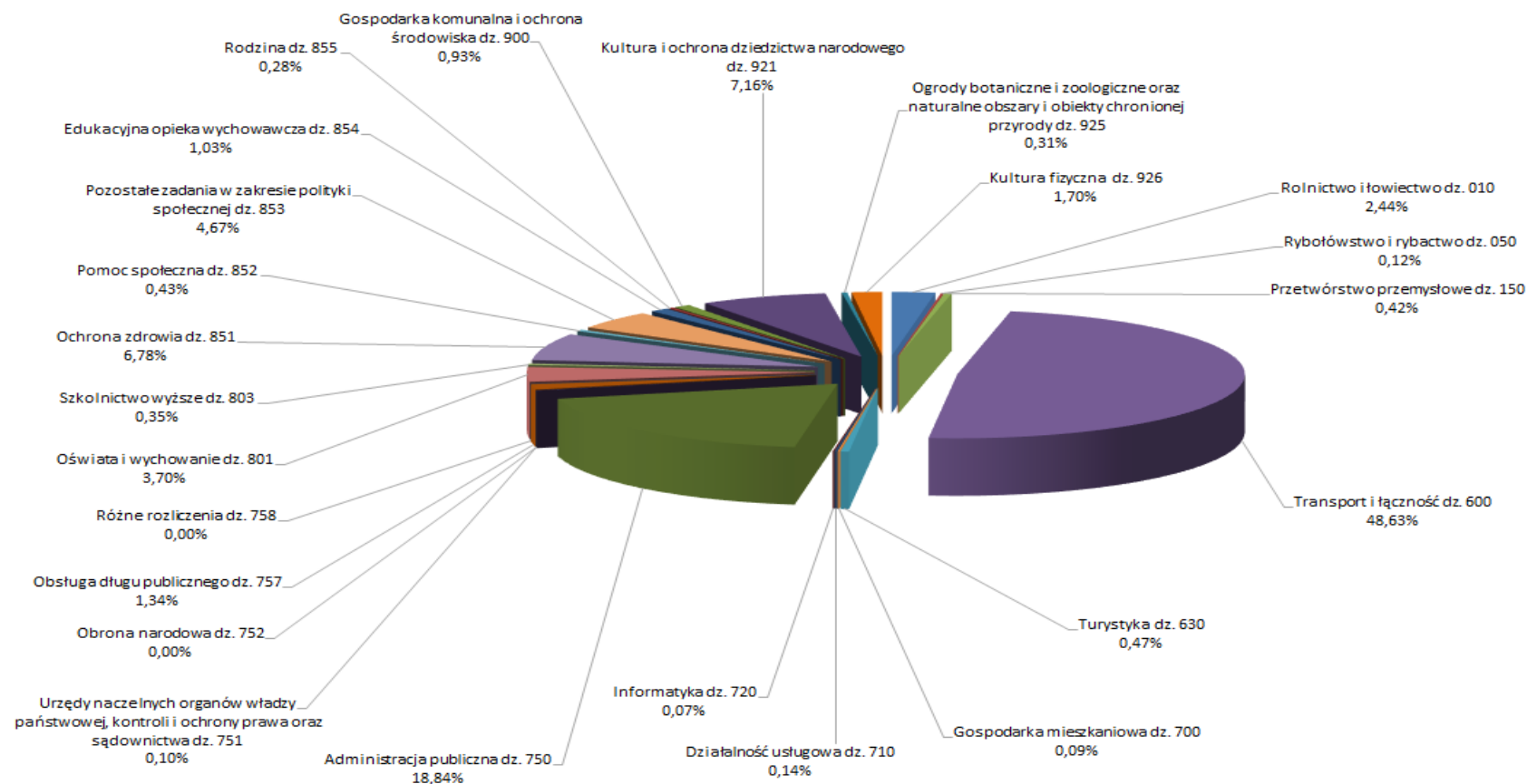
Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok



Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok



Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok



WYKONANIE WYDATKÓW**452.688.569,49 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 roku wynoszą 452.688.569,49 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**11.041.290,38 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		15.022.051	13.534.981,75	11.041.290,38	81,58
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.540.251	1.642.961	1.590.121,05	96,78
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	110.000	110.000	110.000,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	1.560.486	1.486.257,74	95,24
01008	Melioracje wodne	5.931.000	1.272	1.271,29	99,94
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25.000	25.000	25.000,00	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	0	0,00	-
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.550.000	4.550.000	4.069.855,32	89,45
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1.200.000	3.651.367	1.792.021,03	49,08
01095	Pozostała działalność	1.665.382	1.993.895,75	1.966.763,95	98,64

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**1.590.121,05 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.642.961,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.590.121,05 zł, tj. w 96,78%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.313.112,82 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 277.008,23 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.

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 99.981,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 10.019,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na prace urządzeniowo-rolne:

przeprowadzenie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów przed przewidywanym scaleniem gruntów wsi: Konin-Szyba, Popęszyce w gminie Nowe Miasteczko.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

1.486.257,74 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.560.486,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.486.257,74 zł, tj. w 95,24%, z tego:

1. kwota 1.358.655,43 zł została przeznaczona dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w likwidacji oraz Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. w likwidacji na zadania związane z likwidacją jednostek, zgodnie z harmonogramem likwidacji, z tego:
 - 1) wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w likwidacji wyniosły 953.263,47 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 628.092,92 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 325.170,55 zł wydatkowano m.in. na: sfinansowanie kosztów utrzymania nieruchomości będących w trwałym zarządzie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w likwidacji, zakup usług związanych z obsługą prawną, obsługą księgową, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz koszty związane z realizacją wyroków sądowych w sprawach toczących się przeciwko Województwu Lubuskiemu – Lubuskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych,
 - 2) wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. w likwidacji wyniosły 405.391,96 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 243.792,61 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 161.599,35 zł wydatkowano m.in. na: koszty utrzymania nieruchomości będących w trwałym zarządzie Melioracji Lubuskiej w likwidacji oraz na zakup usług związanych m.in. z obsługą prawną;
2. kwota 127.602,31 zł przeznaczona została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla: likwidatora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze i Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. oraz pracowników, w związku z trwającym procesem likwidacji jednostek melioracyjnych.

Wykonanie wydatków na poziomie 95,24% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w likwidacji niższych niż planowano wydatków na zakup energii elektrycznej oraz z poniesienia niższych opłat za administrowanie nieruchomościami.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

1.271,29 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.272,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.271,29 zł, tj. w 99,94%. Wydatki majątkowe w kwocie 1.271,29 zł zostały przeznaczone na opłacenie wkładu własnego w wysokości 1%, w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miasta Przewóz”. Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

25.000,00 zł

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

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

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 418,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego, wyłonionych na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych. W trakcie 2018 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków z uwagi na fakt, iż organizatorzy konkursów nie wystąpili o ufundowanie pucharów i wydawnictw albumowych.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**4.069.855,32 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.550.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.069.855,32 zł, tj. w 89,45%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 2.820.755,27 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.224.400,05 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 akcesoriów komputerowych oraz zakupu usług,
5. utrzymania samochodów służbowych,
6. realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2018 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 24.700,00 zł przeznaczone zostały na zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,45% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż wydatki na realizację projektów partnerskich Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich poniesione zostały w kwocie niższej niż pierwotnie planowano, gdyż ostatecznie złożone do rozliczenia wnioski o płatność przez partnerów zawierały niższe koszty niż pierwotnie planowano w umowie. Ponadto odmówiono refundacji w całości jednego wniosku o płatność, który został oceniony negatywnie, ze względu na niespełnienie przez partnera warunków refundacji określonych w umowie. Nie została wydatkowana w całości również kwota zaplanowana w 2018 roku na realizację projektów własnych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Po rozeznaniu rynku oraz przeprowadzeniu zapytań ofertowych faktyczna wartość zamówień była niższa niż pierwotnie planowana. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w kwocie niższej niż pierwotnie planowano został zrealizowany także zaplanowany na 2018 rok zakup sprzętu komputerowego, laptopów i drukarek. Ponadto zaplanowane na 2018 rok zadanie dotyczące opracowania i analizy perspektyw rozwoju rynku zdrowej żywności w Województwie Lubuskim zostało przeniesione do realizacji na 2019 rok.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**1.792.021,03 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.651.367,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.792.021,03 zł, tj. w 49,08%. Środki przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie 210.947,61 zł, z tego:
 - 1) dotacje celowe przekazane gminom na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji – 178.260,56 zł,
 - 2) dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: producentom rolnym na realizację wydatków związanych z zakupem wapna nawozowego przeznaczonego na użyźnianie nawozami wapniowymi gruntów ornych i użytków zielonych o niskiej wartości produkcyjnej – 25.307,05 zł,

- 3) wydatki na zakup aktualizacji oprogramowania niezbędnego do prowadzenia windykacji opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 7.380,00 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 1.581.073,42 zł, z tego:
 - 1) dotacje celowe przekazane osobom fizycznym na zadania związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 150.000,00 zł,
 - 2) dotacje celowe przekazane gminom na zadania związane z budową lub modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 1.431.073,42 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 49,08% planu po zmianach wynika m.in. z niezrealizowania przez gminy zadań, na które przyznane zostały dotacje (np. Gmina Lubiszyn – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Tarnów, Gmina Łągów – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Sieniawa, Gmina Lubsko – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lutol, Gmina Żary – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Drożków, Mirostowice Górne, Miłowice, Gmina Szprotawa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach Pasterzowice, Dzikowice). Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika 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 Krzeszyce – modernizacja drogi w obrębie Karkoszków), a także z braku wniosków o dotacje.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1.966.763,95 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.993.895,75 zł i zrealizowany został w kwocie 1.966.763,95 zł, tj. w 98,64%, z tego:

1. kwota 1.020.117,79 zł przeznaczona została na: dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi (879.295,69 zł), nagrody dla laureatów Konkursu Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2019 (50.000,00 zł) oraz działania informacyjno-promocyjne związane z promowaniem działania Lubuska Odnowa Wsi wśród mieszkańców Województwa Lubuskiego (90.822,10 zł);
2. kwota 946.646,16 zł przeznaczona została na:
 - 1) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, a także na opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych. Są to zadania z zakresu administracji rządowej – 575.172,85 zł,
 - 2) zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pn. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, laureatów konkursu pn. „Bezpieczne gospodarstwo rolne” oraz dla laureata Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pn. „Pszczelarstwo w Polsce”. Opłacono także świadczenie usług promocyjnych podczas gali finałowej konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, który odbył się w ramach naukowej konferencji z okazji dnia Sołtysa pn. „Niepodległa i Inspirująca Wieś Polska” w dniu 9 marca 2018 roku w Nadarzynie – 35.045,31 zł,
- 3) dotację celową dla Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zadanie polegające na zwiększeniu sieci punktów pomiarowych suszy na terenie Województwa Lubuskiego poprzez zakup i uruchomienie stacji meteorologicznych współpracujących z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach – 336.428,00 zł (wydatki majątkowe).

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

532.457,68 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		550.000	567.778	532.457,68	93,78
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	550.000	567.778	532.457,68	93,78

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 532.457,68 zł

Plan po zmianach wyniósł 567.778,00 zł i zrealizowany został w kwocie 532.457,68 zł, tj. w 93,78%. 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 442.302,92 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 90.154,76 zł, które wydatkowano m.in. na:
 - 1) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, a także koszty zakupu energii, gazu, wody oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych,
 - 2) prowadzenie strony internetowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup środków żywności oraz szkolenia pracowników,
 - 3) delegacje pracowników,
 - 4) zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
 - 5) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego będącego w dyspozycji Wydziału Rybactwa,
 - 6) przeprowadzenie promocji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” poprzez uczestnictwo w imprezach informacyjno-promocyjnych.

Wykonanie wydatków na poziomie 93,78% 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 1.882.097,63 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.000.000	2.213.646	1.882.097,63	85,02

15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	0	270.255	270.252,16	100,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości (INTERREG EUROPA)	0	11.202	0,00	0,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	3.000.000	1.752.330	1.431.987,23	81,72
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)	0	3.138	3.138,00	100,00
15095	Pozostała działalność	0	176.721	176.720,24	100,00

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)

270.252,16 zł

W trakcie 2018 roku utworzono plan wydatków w wysokości 270.255,00 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 270.252,16 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, z tego: kwota 145.571,63 zł (wydatki majątkowe) dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 124.680,53 zł (wydatki bieżące).

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (INTERREG EUROPA)

0,00 zł

W trakcie 2018 roku utworzono plan wydatków w kwocie 11.202,00 zł z przeznaczeniem dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze na dofinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „SILVER SMEs” współfinansowanego z Programu INTERREG EUROPA. W związku z odstąpieniem od realizacji ww. zadania, środki zaplanowane na 2018 rok nie zostały wydatkowane.

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

1.431.987,23 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.752.330,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.431.987,23 zł, tj. w 81,72%.

Środki w kwocie 1.426.293,65 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 – 1.131.342,27 zł,
2. Działaniu 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia – 291.528,41 zł,
3. Działaniu 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy – 3.422,97 zł.

Kwota 5.693,58 zł dotyczy odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałych odsetek. Środki zostały zwrócone przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, następnie zostały przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Wykonanie wydatków na poziomie 81,72% 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 z późn. zm.) środki niewykorzystane przez Beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do

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

Plan po zmianach wyniósł 3.138,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Kwota 3.138,00 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zwrotów dotyczących rozliczeń z Komisją Europejską. Środki przekazano do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność 176.720,24 zł

Plan po zmianach wyniósł 176.721,00 zł i zrealizowany został w kwocie 176.720,24 zł, tj. w 100,00%. Środki w kwocie 176.720,24 zł dotyczą umowy na doradztwo techniczne, finansowe i prawne projektu pn. „Park Technologii Kosmicznych – usługi doradcze”, w ramach której wykonano koncepcję merytoryczną projektu, przygotowano analizę opłacalności inwestycji i strategii biznesowej przedsięwzięcia, opracowano Studium Wykonalności, Program Funkcjonalno – Użytkowy oraz wnioski o dofinansowanie.

Dział 600 – Transport i łączność 220.120.275,04 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		191.180.427	221.611.843	220.120.275,04	99,33
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55.490.911	52.670.616	52.605.584,75	99,88
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	25.064.296	25.062.447,00	99,99
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	112.068.877	143.410.587	142.037.247,64	99,04
60014	Drogi publiczne powiatowe	218.060	218.060	214.861,32	98,53
60016	Drogi publiczne gminne (RPO)	220.579	3.912	3.911,40	99,98
60095	Pozostała działalność	182.000	244.372	196.222,93	80,30

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 52.605.584,75 zł

Plan po zmianach wyniósł 52.670.616,00 zł i zrealizowany został w kwocie 52.605.584,75 zł, tj. w 99,88%, z tego:

1. kwotę 45.613.776,95 zł przekazano na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
2. kwota 291.517,80 zł dotyczy: kosztów postępowania apelacyjnego (26.502,00 zł) oraz zapłaty środków dla Spółki H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu (265.015,80 zł) tytułem wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,
3. kwota 290,00 zł przeznaczona została na opłacenie ogłoszenia w sprawie postępowania przetargowego w prasie lokalnej,
4. kwotę 6.700.000,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na wykonanie okresowego przeglądu (naprawy rewizyjnej) wg

czwartego poziomu utrzymania (PU4) dwóch pojazdów kolejowych typu 218Md seria SA 134-020 i SA 134-021.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

25.062.447,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 25.064.296,00 zł i zrealizowany został w kwocie 25.062.447,00 zł, tj. w 99,99%. W 2018 roku przekazano 24 przewoźnikom autobusowym dotację w kwocie 25.062.447,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)

142.037.247,64 zł

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 143.410.587,00 zł i zrealizowany został w kwocie 142.037.247,64 zł, tj. w 99,04%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 125.594.939,53 zł, z tego:

1) na utrzymanie dróg i mostów – 22.820.473,60 zł. W zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonywano prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, polegające na konserwacji nawierzchni jezdni, chodników oraz poboczy, a także właściwym utrzymaniu oznakowania poziomego i pionowego. Dokonano niezbędnych zakupów sprzętu i materiałów do utrzymania dróg oraz naprawy sprzętu drogowego. Finansowano utrzymanie zimowe (sezon 2018-2019), a także na bieżąco finansowano utrzymanie przepraw promowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wykonano następujące prace:

- a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 15.517 m²,
 - b) remonty częściowe jezdni – 33.084 m²,
 - c) utrzymanie zieleni (wycinka i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu – 534 sztuki, nasadzenia drzew – 272 sztuki, prześwietlanie drzew – 2.440 sztuk, usuwanie wiatrolomów – 1.342 sztuki, koszenie poboczy – 13.625.528 m², wycinka krzewów – 625.592 m², pielęgnacja żywopłotów – 14.342 m²),
 - d) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 1.492 sztuk, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 8.082 sztuki),
 - e) oznakowanie poziome – 73.082 m²,
 - f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 398 mb, uzupełnianie, naprawa, malowanie barier – 714 mb, bariery energochłonne – montaż – 1.171 mb, bariery energochłonne – demontaż – 629 mb, ustawienie słupków prowadzących – 5.367 sztuk, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 4.627 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 14.410 sztuk, montaż lustek drogowych – 26 sztuk),
 - g) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 2.892 m²,
 - h) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 20.693 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 3.356 sztuk, konserwacja kanalizacji deszczowej – 13.591 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 105 sztuk),
 - i) konserwacja poboczy – 175.065 m²,
 - j) czyszczenie i remonty przepustów – 443 mb,
 - k) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 8.100 ton, zużycie soli – 5.828 ton, zakup kruszywa – 7.306 ton, zużycie kruszywa – 4.043 tony);
- 2) na inwestycje budowlane dróg i mostów – 101.818.443,43 zł. Środki zostały przeznaczone na:
- a) zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zadania realizowane w 2018 roku:

- Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice),
- Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. – Etap I,
- Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna – droga woj. nr 158),

- 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,
- Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów;

Zadania, które zostaną zakończone w latach przyszłych:

- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin,
- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice – Sulęcín – Międzyrzecz,
- Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II,
- Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcín – dk. 22,
- Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. Etap II,
- Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie,
- 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 drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód,
- Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznica,
- Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice,
- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop,
- Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II,
- Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów – granica województwa;

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 ze środków własnych województwa:

- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 Sława – Wschowa w m. Wygnańcyce,
- Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną – budowa oświetlenia drogi,
- Utwardzenie placu manewrowo-postojowego na terenie Obwodu Drogowego w Sławie,
- 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,
- 20 inwestycji polegających na odnowie dywanikowej,
- 18 zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa.

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

- 3) na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 956.022,50 zł – zakupiono: samochody towarowo – osobowe – 5 sztuk (645.750,00 zł), osprzęt do ciągników, tj. kosiarka bijakowa i rębaki tarczowe (139.297,50 zł), samochód osobowy Dacia Duster (66.100,00 zł) i Tipo Sedan (52.975,00 zł) oraz biurowe urządzenie wielofunkcyjne (51.900,00 zł);
2. na administracyjne koszty zarządzania drogami – 15.882.412,11 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 11.944.256,14 zł. Pozostałe wydatki administracyjne związane są z utrzymaniem budynków i pomieszczeń biurowych;
3. środki w kwocie 559.896,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2018 roku

z przeznaczeniem na zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 276 w m. Chociule od km 35+104,00 do km 35+844,00 – Etap I”, „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 276 w m. Chociule od km 35+104,00 do km 35+844,00 – Etap II”, „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 276 w m. Chociule od km 35+104,00 do km 35+844,00” – polegające na dostosowaniu rozwiązań projektowych do parametrów drogi klasy „G” oraz zaprojektowaniu elementu uspokojenia ruchu drogowego (szykany) na wlocie do miejscowości od strony Świebodzina poza dotychczasowym zakresem rozbudowy”, „Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica od km 9+995,00 do km 14+215,00 – Etap I”, „Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica od km 9+995,00 do km 14+215,00 – Etap II”, „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna od km 7+795,00 do km 8+404,00 – Etap I”, „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna od km 7+795,00 do km 8+404,00 – Etap II”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

214.861,32 zł

Plan po zmianach wyniósł 218.060,00 zł i zrealizowany został w kwocie 214.861,32 zł, tj. w 98,53%. Wydatki majątkowe w kwocie 214.861,32 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Powiatu Międzyrzeckiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F łączącej węzeł „Trzciel” na autostradzie A2 z drogą krajową nr 92”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (RPO)

3.911,40 zł

Plan według uchwały budżetowej wynosił 220.579,00 zł. W trakcie 2018 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na środki budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) zgłoszonym przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Plan po zmianach wyniósł 3.912,00 zł. Wykonanie wyniosło 3.911,40 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 99,98% planu po zmianach.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

196.222,93 zł

Plan po zmianach wyniósł 244.372,00 zł i zrealizowany został w kwocie 196.222,93 zł, tj. w 80,30%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.764,80 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 191.458,13 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych – 105.398,93 zł,
2. wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy cywilnoprawnej z psychologiem na przeprowadzenie kontroli pracowni badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu – 2.372,00 zł,
3. realizację porozumienia w sprawie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego – 50.000,00 zł,
4. kwota 38.452,00 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020. Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.392,80 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 36.059,20 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 80,30% 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, a także z opóźnienia we wdrażaniu projektu pn. „ODRA VELO –

ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Dział 630 – Turystyka

2.137.160,17 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.039.491	2.137.476	2.137.160,17	99,99
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60.695	64.767	64.764,06	100,00
63095	Pozostała działalność	1.978.796	2.072.709	2.072.396,11	99,98

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

64.764,06 zł

Plan po zmianach wyniósł 64.767,00 zł i zrealizowany został w kwocie 64.764,06 zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup i wykonanie turystycznych materiałów promocyjnych,
2. zakup wydawnictw o tematyce turystycznej,
3. opłacenie składki członkowskiej Województwa Lubuskiego na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

2.072.396,11 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.072.709,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.072.396,11 zł, tj. w 99,98%, z tego:

1. kwota 45.125,00 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) Lubuska międzynarodowa droga rowerowa - oznakowanie etap II,
- 2) Mapa turystyczna Odry i jej dorzecza w woj. lubuskim,
- 3) Promocja turystyki wodnej na Odrze poprzez spływ tratwą i realizację filmu promującego,
- 4) Organizacja IV Lubuskiego Sejmiku Turystycznego „Odra - lubuskie okno na świat”,
- 5) Piknik na pograniczu przy ujściu Baryczy,
- 6) 100 harcerskich iskieł w Lubuskiem,
- 7) Szkolenie przewodników, pilotów wycieczek turystycznych oraz przodowników turystyki pieszej na „Lubuskim Szlaku Wina

i Miodu”,

- 8) 2018 Rokiem Rzeki Odry w Województwie Lubuskim - organizacja spływu kajakowego „Przeżyj z nami przygodę na wodzie!” - Odra 2018,
 - 9) Trzy rzeki Dorzecza Odry w trzy dni,
 - 10) XXIII Flis Odrzański,
 - 11) Rejsy z produktami regionalnymi - edycja IV,
 - 12) Pałace i Parki Środkowego Nadodrza – opracowanie zasobów dziedzictwa architektury rezydencjonalnej regionu o wysokim potencjale turystycznym – etap IV,
 - 13) Lubusko – Saksoński Rajd Rowerowy po Łuku Mużakowa,
 - 14) „Święto Warty 2018”,
 - 15) Cudze chwalicie – Odry nie znacie;
2. kwota 39.998,78 zł przeznaczona została na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Upnień Przewodników Górskich oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 38.361,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.637,78 zł i przeznaczone zostały na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podróże służbowe krajowe;
 3. kwota 25.927,17 zł została przeznaczona na wykonanie usług polegających na konserwacji, czyszczeniu i naprawie turystycznych znaków drogowych na terenie Województwa Lubuskiego oraz „witaczy”;
 4. kwota 1.021,44 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów podatku rolnego oraz czynszu za dzierżawę gruntu rolnego dotyczącego działki Nr 557/3, na której znajduje się Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze;
 5. kwota 1.960.323,72 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” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały przeznaczone na następujące zadania:
 - 1) Zadanie Nr 1 „Organizacja kampanii promocyjnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym”:
 - a) kompleksowa organizacja (przygotowanie i obsługa) trzech dwudniowych wizyt studyjnych (Study Tour) po atrakcjach turystycznych Województwa Lubuskiego dla dziennikarzy ogólnopolskich mediów lifestylowych oraz mediów społecznościowych,
 - b) przeprowadzenie kompleksowej kampanii outdoorowej prezentującej atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego na nośnikach reklamowych typu: Billboard 18, Billboard 12, Citylight,
 - c) przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych przy użyciu serwisu internetowego: Facebook, Twitter oraz YouTube,
 - d) przygotowanie merytoryczne i graficzne oraz druk i dostawa do siedziby Zamawiającego przewodnika po atrakcjach turystycznych Województwa Lubuskiego,
 - e) organizacja jednodniowej konferencji pt. „Promuj Lubuskie” wraz z pokazem kulinarnym i sommelierskim dla uczestników Projektu,
 - 2) Zadanie Nr 2 „Organizacja udziału w pięciu targach krajowych (Poznaniu, Opolu, Katowicach, Szczecinie i Wrocławiu) oraz dwóch targach zagranicznych (Berlinie i Cottbus)”:
 - a) zapewnienie miejsca na siedmiu targach turystycznych realizowanych w kraju i za granicą polegające na wynajęciu powierzchni i zabudowy wraz z aranżacją stoisk wystawienniczych,
 - b) zapewnienie transportu dla przedstawicieli lubuskich MŚP z branży turystycznej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego podczas siedmiu targów turystycznych realizowanych w kraju i za granicą,
 - c) zapewnienie noclegu dla przedstawicieli lubuskich MŚP z branży turystycznej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Lubuskiego podczas siedmiu targów turystycznych realizowanych w kraju i za granicą,

- d) organizacja animacji polegających na przeprowadzeniu warsztatów dla dzieci oraz prezentacji Lubuskiego Produktu Tradycyjnego wraz z degustacją na targach turystycznych realizowanych w kraju i za granicą,
- e) wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby UMWL,
- f) kampania promocyjna w internecie i prasie zachęcająca MŚP do wzięcia udziału w siedmiu targach turystycznych,
- g) opracowanie, skład oraz druk katalogu lubuskich przedsiębiorców MŚP (wystawców) na siedem imprez targowych realizowanych w kraju i za granicą.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

416.673,60 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.389.325	520.537	416.673,60	80,05
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839.325	379.719	359.557,03	94,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)	550.000	140.818	57.116,57	40,56

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

359.557,03 zł

Plan po zmianach wyniósł 379.719,00 zł i zrealizowany został w kwocie 359.557,03 zł, tj. w 94,69%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych z tytułu gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost),
2. opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, w tym m.in.: za dostawę wody i energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, załadunek i wywóz na składowisko odpadów zmieszanych, pomiar i klasyfikacja drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działek stanowiących własność Województwa Lubuskiego, położonych w miejscowości Słubice, zamurowanie otworów wejściowych w budynku przy ulicy Walczaka 28a w Gorzowie Wlkp., przeprowadzenie przeglądu okresowego dwóch budynków gospodarczo-magazynowych zlokalizowanych na działce 810/54 przy ul. F. Kroenke 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. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Międzyrzeczu, Ciborzu, Sulęcinnie, Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Torzymiu, Zaborze, Przelazach i Jasieniu,
7. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Torzymiu i Gorzowie Wlkp., będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
8. podatek rolny i podatek od nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp., Torzymiu, Nowym Kramsku, Sulęcinnie i Zielonej Górze,

będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,

9. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,
10. opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Budziechów, gmina Jasień, będącej własnością Skarbu Państwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,69% planu po zmianach wynika m.in. z faktu:

1. poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków z tytułu opłat za media (woda, ścieki, energia), ubezpieczenia nieruchomości oraz podatku od nieruchomości, w związku z nieprzyjęciem do wojewódzkiego zasobu nowych nieruchomości,
2. niewystąpienia potrzeby zakupu materiałów i wyposażenia,
3. niewystąpienia potrzeby dokonania napraw oraz remontów na obiektach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz oddanych we władanie innym podmiotom,
4. niewystąpienia konieczności ochrony nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
5. niewystąpienia konieczności dokonania zaplanowanych rozbiórek budynków położonych w Torzymiu, Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu i Ciborzu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)

57.116,57 zł

Plan według uchwały budżetowej wynosił 550.000,00 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na środki budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) zgłoszonym przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Plan po zmianach wyniósł 140.818,00 zł. Wykonanie wyniosło 57.116,57 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 40,56% planu po zmianach.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu wstrzymania weryfikacji wniosków o płatność Beneficjenta w związku z kontrolą zamówień publicznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

653.618,76 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	854.581	689.481	653.618,76	94,80
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167.749	155.749	141.793,30	91,04
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.222	33.222	32.933,25	99,13
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	653.610	500.510	478.892,21	95,68

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

141.793,30 zł

Plan po zmianach wyniósł 155.749,00 zł i zrealizowany został w kwocie 141.793,30 zł, tj. w 91,04%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

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

pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej”,

2. świadczenie usługi wsparcia technicznego w używaniu oprogramowania, do którego uzyskano licencję oraz do usuwania awarii i usterek, a także rozwój Systemu Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego,
3. wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego tekstów z języka polskiego na język niemiecki o tematyce z zakresu planowania przestrzennego, tj. dokumentacji wynikającej z przeprowadzonej procedury w ramach postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów, polityk, planów i programów do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.,
4. zlecenie wykonania usługi polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia prasowego związanego z nową edycją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego.

Wykonanie wydatków na poziomie 91,04% planu po zmianach wynika z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków na zakup usług pozostałych, tj. związanych m.in. z realizacją zadania pn. „Świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)”.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

32.933,25 zł

Plan po zmianach wyniósł 33.222,00 zł i zrealizowany został w kwocie 32.933,25 zł, tj. w 99,13%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu zielonogórskiego wraz z miastem Zielona Góra w kwocie 31.734,00 zł. Jest to zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej,
2. zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Geologii w kwocie 1.199,25 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

478.892,21 zł

Plan po zmianach wyniósł 500.510,00 zł i zrealizowany został w kwocie 478.892,21 zł, tj. w 95,68%, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 98.400,00 zł przeznaczone zostały na zadanie pn. „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa lubuskiego”. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2. kwota 380.492,21 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 297.924,35 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 82.567,86 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.

Wykonanie wydatków na poziomie 95,68% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków m.in. na zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń biurowych), opłat za administrowanie lokalu, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia pracowników oraz na podróże służbowe.

Dział 720 – Informatyka

328.442,97 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		20.452.100	338.351	328.442,97	97,07
72095	Pozostała działalność	20.452.100	338.351	328.442,97	97,07

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

328.442,97 zł

Plan po zmianach wyniósł 338.351,00 zł i zrealizowany został w kwocie 328.442,97 zł, tj. w 97,07%, z tego:

- kwota 206.944,94 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”, wykonanie prac związanych z przystosowaniem platformy Cyfrowy Urząd do zmiany algorytmu szyfrowania, przedłużenie okresu rejestracji domeny wrotalubuskie.eu i wojewodztwolubuskie.pl),
- kwota 113.858,57 zł przeznaczona została m.in. na organizację wydarzeń w ramach działania „Technologiczne Lubuskie”, tj. „Technologiczne Dzieciaki”, „Lubuskie Koduje”, „Technologiczny Senior” oraz na szkolenia dla lubuszan z podstaw obsługi komputera,
- kwota 5.385,92 zł przeznaczona została na zakup nagród dla uczestników konkursów oraz spotkań organizowanych w ramach działania „Technologiczne Lubuskie”, tj. „Technologiczne Dzieciaki”, „Lubuskie Koduje”, „Technologiczny Senior”,
- kwota 2.253,54 zł przeznaczona została na zakup wody oraz artykułów spożywczych dla uczestników spotkań organizowanych w ramach działania „Technologiczne Lubuskie”, tj. „Technologiczne Dzieciaki”, „Lubuskie Koduje”, „Technologiczny Senior”.

Dział 750 – Administracja publiczna

85.301.906,89 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		89.891.742	94.351.802	85.301.906,89	90,41
75011	Urzędy wojewódzkie	406.000	406.000	405.694,86	99,92
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.150.000	1.150.000	1.127.574,12	98,05
75018	Urzędy marszałkowskie	44.865.171	46.675.563	43.013.137,83	92,15
75018	Urzędy marszałkowskie (RPO)	26.411.765	24.589.416	22.534.447,84	91,64
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.967.003	18.041.676	14.941.348,53	82,82

75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000	200.000	182.463,45	91,23
75095	Pozostała działalność	2.891.803	3.221.811	3.032.311,48	94,12
75095	Pozostała działalność (RPO)	0	67.336	64.928,78	96,43

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

405.694,86 zł

Plan po zmianach wyniósł 406.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 405.694,86 zł, tj. w 99,92%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 386.854,37 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 18.840,49 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. wynikających m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska – 141.773,91 zł,
2. wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze - 234.478,46 zł,
3. wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Upnień Przewodników Górskich oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych – 29.442,49 zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

1.127.574,12 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.150.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.127.574,12 zł, tj. w 98,05%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 2.800,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.111.774,12 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 13.000,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 1.114.574,12 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), zakup laptopów dla Radnych Województwa Lubuskiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 13.000,00 zł przeznaczone zostały na zakup urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego do pracy Biura Sejmiku.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

43.013.137,83 zł

Plan po zmianach wyniósł 46.675.563,00 zł i zrealizowany został w kwocie 43.013.137,83 zł, tj. w 92,15%, z tego:

1. kwota 30.168.568,42 zł przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń;
2. kwota 5.959.725,72 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 sprzętanie;
3. kwota 218.533,44 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 79.083,73 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 139.449,71 zł i przeznaczone zostały m.in. na delegacje krajowe i zagraniczne oraz liczne działania informacyjno-

komunikacyjne na rzecz potencjalnych wnioskodawców, wnioskodawców oraz Beneficjentów Programu. W 2018 roku Regionalny Punkt Kontaktowy zorganizował m.in. dwie konferencje polsko-niemieckie, kampanię informacyjno-promocyjną programu, szkolenia dla Beneficjentów oraz doradztwo;

4. kwota 6.639,20 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadania dotyczącego finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów na podstawie umowy zawartej w 2018 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;
5. kwota 14.169,60 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów asysty technicznej na utrzymanie i konserwację systemu FORIS do kompleksowego zarządzania transportem publicznym oraz kosztów informacji pasażerskiej na stronie internetowej Urzędu;
6. wydatki majątkowe w kwocie 1.209.078,19 zł przeznaczone zostały na:
 - 1) nadzór inwestorski oraz zaprojektowanie i wykonanie izolacji poziomej i pionowej oraz tynków renowacyjnych stanowiących hydroizolację budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7 - 393.108,00 zł,
 - 2) wykonanie wizualizacji patio - 11.070,00 zł,
 - 3) budowę agregatu prądotwórczego wraz z siecią energetyczną, przebudową kanalizacji teletechnicznej i sieci energetycznej na działce przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze – 156.590,00 zł,
 - 4) modernizację sufitu podwieszanego na korytarzu I piętra oraz sufitu przed Salą Prasową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego – 15.990,00 zł,
 - 5) prace projektowe na dokończenie prac modernizacyjnych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 - 86.100,00 zł,
 - 6) rozbudowę systemu kontroli dostępu – 8.494,38 zł,
 - 7) modernizację masztu flagowego wraz z wymianą masztu i wykonaniem nowego mocowania na dachu budynku Urzędu – 12.115,50 zł,
 - 8) zakup telebimu - 35.943,65 zł,
 - 9) instalację i konfigurację mikrofonów na Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego – 41.873,00 zł,
 - 10) zakup wraz z dostawą i montażem urządzenia Zielona Ławka – 16.850,00 zł,
 - 11) nabycie pojazdów osobowych marki Peugeot 508 w związku z wygaśnięciem umowy leasingu operacyjnego – 71.910,00 zł,
 - 12) zakup oprogramowania szyfrującego DESlock + RPO – 111.837,75 zł,
 - 13) zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych – 158.000,00 zł,
 - 14) zakup serwera Dell PowerEdge R740 – 25.383,51 zł,
 - 15) zakup oprogramowania Microsoft SQL Server Standard Core 2017 Open – 63.812,40 zł;
7. wydatki majątkowe w kwocie 5.087.043,26 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 realizację zadań dotyczących budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, tj. na: modernizację opraw oświetlenia na energooszczędne LED wraz z instalacjami towarzyszącymi, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizację źródła ciepła wraz z automatyką źródła ciepła, modernizację instalacji grzewczej, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, montaż instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem ciepła dla Sali kolumnowej, wymianę drzwi i okien wraz z parapetami oraz montaż systemu zarządzania energią. W ramach projektu wykonano również zadania dotyczące budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, tj. na: ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizację instalacji grzewczej, modernizację źródła ciepła wraz z automatyką, montaż systemu zarządzania energią, modernizację opraw oświetlenia na energooszczędne LED wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Ponadto zakupiono dzienniki budowy wymagane podczas realizacji ww. projektu;

8. środki w kwocie 349.380,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2018 roku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych schodów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze wraz z oświetleniem” oraz nadzór inwestorski nad inwestycją.

Wykonanie wydatków na poziomie 92,15% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika zatrudnionego w ramach projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy”. Ponadto nie został w pełni wykonany plan wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5”, z uwagi na opóźnienie Generalnego Wykonawcy robót budowlanych w realizacji zadania pn. „Realizacja rzeczowa inwestycji – Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego” w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i cokołów. Wydatek w ramach powyższego zadania zostanie poniesiony w 2019 roku wraz z wydatkami dotyczącymi: odbioru końcowego inwestycji, usługi inspektora nadzoru oraz działań promocyjnych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (RPO)

22.534.447,84 zł

Plan po zmianach wyniósł 24.589.416,00 zł i zrealizowany został w kwocie 22.534.447,84 zł, tj. w 91,64%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 17.764.129,30 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.690.138,54 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 80.180,00 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 realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym wynagrodzeń członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
2. wynagrodzeń bezosobowych, tj. wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 składanych przez Beneficjentów;
3. zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. m.in. materiałów biurowych, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, mebli biurowych, urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu komputerowego i oprogramowania do sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, prasy, paliwa oraz części do samochodów służbowych wykorzystywanych na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
4. zakup artykułów spożywczych i wody pitnej na bieżące potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego;
5. opłat za energię elektryczną i ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów dotyczących budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz opłat za energię elektryczną w pomieszczeniach biurowych przy ul. Podgórznej 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 realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
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 zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, 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 pracowników,
 - 5) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 6) koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 7) koszty dostępu on-line do Systemu Informacji Prawnej na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - 8) koszty usług na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz szkoleń dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - 9) usługę wynajmu środowiska wirtualizacyjnego w Centrum Przetwarzania Danych dla Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020,
 - 10) świadczenie usługi wsparcia serwisowego, asysty technicznej oraz konserwacji dla Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - 11) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in.:
 - a) publikacje (m.in. ulotka informacyjna na temat zadań i kompetencji instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020),
 - b) produkcja i emisja programu pn. „Region – Północ”, „Region – Południe” dotyczącego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na antenach regionalnych telewizji,
 - c) usługa emisji audycji radiowej o charakterze studyjnym pn. „Marszałek dla Gorzowa” o tematyce związanej z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na antenie radia regionalnego,
 - d) usługa emisji postów w sieci społecznościowej Facebook związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - e) działania informacyjne i promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 podczas m.in.: Lubuskiej Akademii Rozwoju, XIII Konferencji Kobiet – Gorzów Wlkp. 2018, Święta Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Pol'and'Rock Festival 2018 w Kostrzynie na Odrze, 10. Solanin Film Festiwal 2018 w Nowej Soli, X Lubuskiego Kongresu Kobiet w Zielonej Górze, Weekendowego Szlaku Naukowego,
 - f) organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Zaborze,
 - g) współorganizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej pn. „Lubuskie w Unii Europejskiej – Piknik 1 maja” w Drzonkowie,
 - h) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - i) przeprowadzenie warsztatów dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dotyczących skutecznej promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w mediach społecznościowych,
 - j) organizacja konferencji dla potencjalnych Beneficjentów i Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. „Patent na sukces. Strategia zarządzania własnością intelektualną”, „Nowe Otwarcie 2021-2027”,
 - k) wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

- l) 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. przeprowadzenia badań ewaluacyjnych z zakresu ewaluacji postępów wsparcia MŚP w Województwie Lubuskim w perspektywie 2014-2020, oceny efektów wsparcia udzielonego w ramach Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, oceny wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz z zakresu ewaluacji działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
10. opłat z tytułu najmu budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 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 realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, m.in. na konferencje, spotkania informacyjne i konsultacyjne oraz kontrole projektów u Beneficjentów;
12. szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu m.in.: podstaw rachunkowości, zamówień publicznych, udzielania ulg w spłacie środków europejskich, MS Excel, zmian w przepisach o ochronie danych osobowych (RODO), funkcjonowania SL2014, formalnych i praktycznych aspektów kontroli wdrażania instrumentów finansowych, ewidencji księgowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w jednostkach sfery budżetowej, procesów inwestycyjnych;
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 urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawu wideokonferencyjnego na potrzeby Departamentów zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (80.180,00 zł).

Wykonanie wydatków na poziomie 91,64% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia w 2018 roku mniejszych niż zakładano wydatków na wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, z uwagi na przesunięcie naboru wniosków oraz wydłużenie czasu trwania oceny merytorycznej projektów w ramach konkursu dla Działania 1.1 Badania i innowacje. W związku z powyższym ocenę merytoryczną wniosków oraz płatności przesunięto na 2019 rok. Ponadto niższe od planowanych koszty wynagrodzeń ekspertów oceniających projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 spowodowane są mniejszą ilością wniosków złożonych do oceny w naborach dla konkursów planowanych w 2018 roku. Wykonanie wydatków na poziomie 91,64% planu po zmianach wynika m.in. także z poniesienia w 2018 roku przez Departament Programów Regionalnych i 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 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Poniesiono również niższe niż planowano wydatki dotyczące zakupów inwestycyjnych w związku z przesunięciem na 2019 rok zakończenia finansowego zaplanowanej przez Departament Programów Regionalnych rozbudowy Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020.

Plan po zmianach wyniósł 18.041.676,00 zł i zrealizowany został w kwocie 14.941.348,53 zł, tj. w 82,82%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 85.144,48 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 14.805.304,05 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 50.900,00 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 7.167.307,50 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 lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych”;
2. kwota 77.091,08 zł przeznaczona została na promocję Województwa Lubuskiego poprzez działania promocyjne Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost oraz połączeń lotniczych, tj. przeprowadzenie kompleksowej kampanii internetowej i telewizyjnej, wykonanie kreacji graficznej do pomieszczeń lotniska, banerów, wynajem symulatora lotów, usługi polegającej na nadrukach reklamowych na koszulkach i kalendarzach;
3. kwota 4.024,79 zł przeznaczona została na opłacenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych na mini winnicy, przy hali przylotów na lotnisku w Babimoście;
4. kwota 2.500,00 zł przeznaczona została na opłacenie obsługi „Odlotowej Strefy” w postaci nadzoru i utrzymania porządku w czasie funkcjonowania strefy;
5. kwota 57,60 zł przeznaczona została na opłatę za zajęcie pasa drogowego podczas organizacji „Odlotowej Strefy”;
6. kwota 406,57 zł przeznaczona została na zakup materiałów i akcesoriów reklamowych;
7. kwota 80.000,00 zł przeznaczona została na promocję Województwa Lubuskiego podczas meczów Basketball Champions League koszykarzy mistrza Polski Stelmet Enea BC z Zielonej Góry z AS Monaco Basket;
8. kwota 224.996,22 zł przeznaczona została dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 50.342,89 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 123.753,33 zł, tj. m.in. na zakup sprzętu komputerowego na poszczególne stanowiska pracy oraz wyposażenie siedziby jednostki w meble i urządzenia biurowe,
 - 3) wydatki majątkowe w kwocie 50.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodów służbowych;
9. kwota 49.802,01 zł przeznaczona została na patronaty nad konkursami dla przedsiębiorców pn. „Lubuski Lider Biznesu” i „Lubuski Mister Budowy”. Środki przeznaczono na zakup okolicznościowych nagród dla uczestników i laureatów konkursów oraz dla absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego za najlepsze prace dyplomowe z zakresu budownictwa i architektury;
10. kwota 1.170.661,58 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań projektowych:
 - 1) kampania promująca wizerunek województwa jako miejsca atrakcyjnego pod względem gospodarczym i społecznym (warsztaty „Młodzi on Life”, kampania „Invest in Lubuskie”),
 - 2) poprawa atrakcyjności strony internetowej investinlubuskie.pl (wraz z zakupem sprzętu do strony),
 - 3) organizacja eventów gospodarczych - promocja gospodarcza województwa lubuskiego podczas konferencji na temat efektywności energetycznej,
 - 4) materiały informacyjno-promocyjne (folder gospodarczy, gadżety „Młodzi on life”, study tour „Gospodarcze lubuskie”, ścianki i roll-upy „Młodzi on life”);
11. kwota 855.628,55 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie misji gospodarczych do Niemiec, Hiszpanii, Francji, Rumunii i Wielkiej Brytanii;

12. kwota 889.133,98 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
13. kwota 4.209.068,71 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 trzech otwartych konkursów: w obszarze promocji województwa, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji poprzez sport oraz „Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe”,
 - 2) realizacja usług promocyjnych, organizacja i współorganizacja imprez o charakterze promocyjnym województwa, tj. m.in.:
 - a) Piknik historyczny w Małomicach,
 - b) Plebiscyt Kobieta Przedsiębiorcza,
 - 3) promocja Województwa Lubuskiego poprzez partycypację w kosztach kampanii medialnych promujących działania Województwa Lubuskiego, tj.:
 - a) audycje radiowe „Marszałek dla Gorzowa” w Radio Plus Gorzów,
 - b) emisja 10 odcinków programu telewizyjnego „Region”,
 - c) emisja płatnych postów na portalu Facebook,
 - d) transmisja na żywo w telewizjach regionalnych, Internecie oraz retransmisja w sieciach kablowych z najważniejszych wydarzeń regionalnych,
 - e) promocja w specjalnych wydaniach „Wiadomości Turystycznych” na rynek niemiecki i angielski,
 - 4) przeprowadzenie działań promocyjnych podczas Święta Województwa Lubuskiego 2018,
 - 5) dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na organizację imprez kulturalnych: 47. edycji Lubuskiego Lata Filmowego (Gmina Łagów),
 - 6) promocja Województwa Lubuskiego w trakcie obchodów rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 100. rocznicy praw kobiet, tj. m.in.:
 - a) wykonanie i obsługa techniczna wystawy Siła Jest Kobietą,
 - b) organizacja miasteczek kobiet w miejscowościach: Żary, Krosno Odrzańskie, Łagów, Lubniewice, Małomice, Ośno Lubuskie, Kożuchów, Drezdenko, Pszczew,
 - c) koncert „Symfonia Niepodległościowej Kłępskiej Orkiestry Aniołów”,
 - 7) promocja Województwa Lubuskiego podczas organizacji Festiwalu Podróżników National Geographic, Strefy Kosmosu oraz wyścigu kolarskiego na trasie Gorzów Wlkp. – Zielona Góra w trakcie Święta Województwa Lubuskiego 2018,
 - 8) promocja Województwa Lubuskiego podczas 24. Festiwalu Pol'And'Rock w Kostrzynie nad Odrą,
 - 9) promocja Województwa Lubuskiego podczas 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - 10) promocja Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń sportowych i okolicznościowych o wysokiej randze:
 - a) Mistrzostwa Świata młodzieży w tenisie stołowym na Malcie,
 - b) XV Memoriał Edwarda Jancarza w Gorzowie,
 - c) Memoriał Rycerze Speedway'a w Zielonej Górze,
 - d) Lubuska inauguracja Dni Olimpijczyka,
 - e) Narodowy Dzień Tenisa w Warszawie,
 - f) Speedway Grand Prix i Moto Racing Show w Gorzowie,
 - 11) promocja Województwa Lubuskiego poprzez udział młodych Lubuszan z grupy DedalSat w konkursie technologii kosmicznych,
 - 12) promocja Województwa Lubuskiego w publikacjach:
 - a) wydanie albumu książkowego oraz produkcja filmu dokumentalnego „Nasze Kresy”,

- b) mapa obiektów zabytkowych,
- c) mapa rowerowa „Rowelove Lubuskie”,
- 13) promocja Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń kulturalnych, festiwali muzycznych, koncertów, plebiscytów, kongresów, tj. m.in. podczas:
 - a) dzieła filmowego „Law Law Law”,
 - b) VII Wschowskiego Kongresu Kobiet,
 - c) XIII Konferencji Kobiet w Gorzowie pod hasłem „Koniec z małymi tęsknotami”,
 - d) XVI festiwalu Muzyka w Raju,
 - e) koncertów z cyklu Przedsionek w Raju,
 - f) koncertu festiwalowego „Romane Dyvesa 2018” w Gorzowie,
 - g) konkursu dziennikarskiego im. E. Mincera,
 - h) XXIV Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Łagowie,
 - i) forum Inspiracji „O Niebo Lepiej” w Filharmonii Gorzowskiej,
 - j) X jubileuszowego Lubuskiego Kongresu Kobiet w Zielonej Górze,
- 14) zakup materiałów promocyjnych,
- 15) wykonanie sesji zdjęciowej lubuskich obiektów architektury zabytkowej oraz lubuskich jezior,
- 16) promocja Województwa Lubuskiego w prasie lokalnej przy okazji ważnych wydarzeń w regionie,
- 17) aktualizacja Strategii Marki Województwa Lubuskiego,
- 18) stworzenie tras turystycznych Województwa Lubuskiego w mobilnej aplikacji Footsteps,
- 19) realizowane przez Wydział Projektów Turystycznych i Promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa, tj.:
 - a) realizacja usług promocyjnych, organizacja i współorganizacja imprez o charakterze promocyjnym województwa:
 - organizacja wydarzenia promującego Województwo Lubuskie pn. „Światowy Dzień Pszczoły”,
 - organizacja wydarzenia promującego Województwo Lubuskie pn. „I Lubuskie Miodobranie”,
 - organizacja wydarzenia promującego Województwo Lubuskie pn. „III Winobranie na Winnicy Samorządowej”,
 - organizacja wydarzenia promującego Województwo Lubuskie z okazji III Święta Młodego Lubuskiego Wina,
 - usługa polegająca na wynajmie namiotów wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji wydarzeń promujących Województwo Lubuskie podczas III Winobrania w Winnicy Samorządowej,
 - usługi promujące Województwo Lubuskiego polegające na przeprowadzeniu degustacji regionalnych produktów tradycyjnych,
 - usługi wynajmu nagłośnienia na potrzeby organizacji wydarzeń promujących Województwo Lubuskie oraz Lubuskie Centrum Winiarstwa,
 - usługa promocyjna na rzecz Województwa Lubuskiego polegająca na przygotowaniu autorskiej prezentacji plenerowych działań parateatralnych pt.: „Bachus na Winnicy” z udziałem aktorów Teatru Zza Boru,
 - usługi promocyjne na rzecz Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń organizowanych w Lubuskim Centrum Winiarstwa, polegające na degustacji produktów regionalnych,
 - organizacja wydarzenia promującego Województwo Lubuskie podczas wydarzenia organizowanego w Lubuskim Centrum Winiarstwa pn. „Święta w winnicy”,
 - usługa promocyjna na rzecz Województwa Lubuskiego polegająca na wynajęciu autobusu pasażerskiego na potrzeby obsługi wizyty byłych parlamentarzystów RP,
 - usługa promocyjna polegająca na dekoracji sal w Lubuskim Centrum Winiarstwa na potrzeby organizowanych imprez,
 - b) promocja województwa poprzez organizację warsztatów tematycznych organizowanych w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze:
 - organizacja szkolenia winiarskiego o tematyce dotyczącej zakładania i prowadzenia winnic, ochrony roślin, rozsadzania sadzonek i przycinania krzewów winorośli w ramach warsztatów pn. „Zostań winiarskim ekspertem”,

- organizacja szkolenia o tematyce dotyczącej zasad degustacji win, klasyfikacji win i łączenia ich z potrawami oraz charakterystyka krajów i regionów winiarskich w ramach warsztatów pn. „Poznajemy podstawy sommellerie”,
- organizacja warsztatów rękodzielniczych podczas I Lubuskiego Miodobrania,
- organizacja animacji i zabaw plenerowych dla dzieci i dorosłych podczas I Lubuskiego Miodobrania,
- organizacja warsztatów rękodzielniczych związanych z promocją tradycji winiarskich podczas III Winobrania na Winnicy Samorządowej,
- organizacja warsztatów podczas III Święta Młodego Lubuskiego Wina,
- organizacja warsztatów z wykorzystaniem produktów regionalnych podczas wydarzenia pn. „Święta w winnicy” organizowanego w Lubuskim Centrum Winiarstwa,
- pokaz cięcia i zbioru winogron wraz z wykładem na temat zbioru, tłoczenia świeżych gron podczas III Winobrania na Winnicy Samorządowej,
- usługa promocyjna polegająca na przeprowadzeniu wykładu i prezentacji poświęconej historii winiarstwa na Środkowym Nadodrzu,
- promocja wydarzenia promującego Województwo Lubuskie wraz z pokazem kulinarnym Jana Kuronia,
- c) występ zespołu folklorystycznego podczas III Winobrania na Winnicy Samorządowej,
- d) oprawa artystyczna podczas wydarzenia pn. Święta w Winnicy,
- e) promocja Województwa Lubuskiego poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej realizowanej w Lubuskim Centrum Winiarstwa:
 - usługa polegająca na wykonaniu prac konserwatorskich trzech beczek winiarskich znajdujących się na terenie centrum, będących jednym z elementów ścieżki dydaktycznej promującej województwo,
 - usługa polegająca na przygotowaniu i przekazaniu wyposażenia stałej ekspozycji poświęconej lubuskiemu pszczelarstwu w ramach ścieżki dydaktycznej Kraina Wina i Miodu,
- f) zakup materiałów promocyjnych:
 - usługa promocyjna na rzecz Województwa Lubuskiego polegająca na wykonaniu rękodziela w postaci breloczków z motywami winiarskimi oraz pierników z ozdobami na potrzeby promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa,
 - usługa dodruku ulotek w języku polskim promujących Województwo Lubuskie i Lubuskie Centrum Winiarstwa,
 - zakup regałów magazynowych na potrzeby magazynowania materiałów promocyjnych do Lubuskiego Centrum Winiarstwa,
 - aktualizacja przewodnika i mapy turystycznej pt.: „Lubuskie po drodze. Piękno przyrody i natury” oraz dodruk 5.200 sztuk przewodnika i 4.000 sztuk mapy turystycznej,
 - wykonanie okolicznościowych upominków w postaci słoików z miodem lubuskim oraz etykietami w celu promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa,
 - wykonanie upominków na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego w postaci produktów regionalnych wraz z opakowaniem,
 - wykonanie 204 sztuk upominków na potrzeby promocji podczas III Święta Lubuskiego Młodego Wina,
 - wykonanie okolicznościowego graweru na upominkach wręczanych uczestnikom III Święta Lubuskiego Młodego Wina,
 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby promocji województwa podczas wydarzenia „Święta w Winnicy”,
- g) promocja Województwa Lubuskiego w prasie lokalnej/Internecie przy okazji ważnych wydarzeń w regionie oraz w Lubuskim Centrum Winiarstwa:
 - przygotowanie i zamieszczenie artykułu promującego działalność Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze oraz Winnicy Samorządową w Magazynie Winiarskim,
 - przeprowadzenie kampanii promującej działalność edukacyjną Lubuskiego Centrum Winiarstwa oraz wydarzenia pn. „Zostań winiarskim ekspertem”,
 - przygotowanie i zamieszczenie w lutowym wydaniu magazynu – wersji drukowanej „Think Mice” oraz w jego wersji anglojęzycznej artykułu dotyczącego branży winiarskiej działającej na terenie Województwa Lubuskiego,
 - przeprowadzenie kampanii promującej działalność edukacyjną Lubuskiego Centrum Winiarstwa oraz wydarzenia pn. „Poznajemy podstawy sommellerie”,

- przygotowanie i zamieszczenie na stronie internetowej wydawnictwa „Think Mice” artykułu promującego atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego w wersji polskiej i angielskojęzycznej,
 - kampania promująca Województwo Lubuskie, Lubuskie Centrum Winiarstwa oraz I Lubuskie Miodobranie w sieci społecznościowej Facebook,
 - kampania promująca Województwo Lubuskie, Lubuskie Centrum Winiarstwa oraz III Święto Młodego Wina w sieci społecznościowej Facebook,
 - kampania promująca Województwo Lubuskie, Lubuskie Centrum Winiarstwa oraz III Winobranie na winnicy w sieci społecznościowej Facebook,
 - kampania promująca Województwo Lubuskie, Lubuskie Centrum Winiarstwa oraz wydarzenie pn. „Światowy Dzień Pszczoły”;
14. kwota 210.669,94 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: zakup środków żywności do aranżacji stoiska podczas przedsięwzięcia promującego Listę Produktów Tradycyjnych w Szczecinie w czasie imprezy „Piknik nad Odrą”, przygotowanie degustacji z produktów tradycyjnych podczas seminarium „Produkty tradycyjne – miejsce wytwarzania i aktualna sytuacja producentów żywności w Polsce” w Ślawie, organizację XX Lubuskiego Święta Plonów w Babimoście, Dożynki Prezydenckie w Spale oraz finał ogólnopolskiego konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo” podczas targów Smaki Regionów Polagra Food w Poznaniu.

Wykonanie wydatków na poziomie 82,82% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych w związku z realizacją projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ponadto niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynika z rezygnacji z organizacji udziału przedsiębiorców oraz samorządu w targach w Warszawie. Wykonanie wydatków na poziomie 82,82% planu po zmianach wynika również 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 nieświadczenia rejsów przez Polskie Linie Lotnicze „LOT” w niektóre dni świąteczne. Niskie wykonanie wydatków wynika również z konieczności unieważnienia przetargu na realizację usługi promocyjnej na liniach międzynarodowych, z powodu braku ofert. Ponadto na 2019 rok przeniesiono do realizacji wydatki majątkowe zaplanowane na zakup ziemi pod budowę budynku siedziby Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

182.463,45 zł

Plan po zmianach wyniósł 200.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 182.463,45 zł, tj. w 91,23%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 93.729,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 88.734,45 zł, tj. m.in. na organizację posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zwrot kosztów podróży Członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia pracowników zajmujących się obsługą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Wykonanie wydatków na poziomie 91,23% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

3.032.311,48 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.221.811,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.032.311,48 zł, tj. w 94,12%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 953.103,54 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.079.207,94 zł. Środki zostały

przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. kwota 339.892,09 zł została przeznaczona na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020”. Środki zostały przeznaczone m.in. na: kampanie promocyjne w mediach regionalnych i ogólnokrajowych w wersji papierowej, elektronicznej oraz na stronach internetowych, kampanie i działania w ramach zadania Młodzi On Life, konkurs „Gmina na 6”, udział w wydarzeniach gospodarczych, zadanie pn. „Lubuska Akademia Rozwoju”, cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z zakresu eksportu i inwestycji poza granicami RP, organizację Kongresu Gospodarczego Lubuskie 2018, przygotowanie katalogu terenów inwestycyjnych i katalogu produktów eksportowych oraz na zakup sprzętu komputerowego;
2. kwota 79.682,50 zł została przeznaczona na realizację zadań Centrum Obsługi Inwestora (COI) związanych m.in. ze wspólną z Polską Agencją Inwestycji i Handlu obsługą inwestorów zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie zbierania i przekazywania potrzebnych informacji. W 2018 roku środki przeznaczono na obsługę przedsiębiorców, obsługę spotkań inwestorskich oraz misję przyjazdową przedsiębiorców z Chińskiej Republiki Ludowej. W ramach działalności centrum przeprowadzono także konkurs „Grunt na medal” na najlepszy teren inwestycyjny w regionie. Zrealizowano także promocję gospodarczą województwa w ramach cyklu artykułów w ogólnopolskim dodatku czasopisma Rzeczpospolita – „Życie Regionów”;
3. kwota 422.694,76 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 XXI konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską w ramach XI Polsko – Niemieckich Dni Mediów 2018,
 - 5) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2018 rok, w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT),
 - 6) obsługę wizyt delegacji zagranicznych w Województwie Lubuskim podczas Świąt Województwa Lubuskiego (w tym m.in. hotel, transport),
 - 7) zakup m.in. produktów regionalnych dla gości zagranicznych;
4. kwota 35.566,00 zł przeznaczona została na wykonanie zadania pn. Przygotowanie dokumentacji wnioskowej wraz z załącznikami o udzielenie obowiązku użyteczności publicznej (PSO) na połączenia lotnicze między Portem Lotniczym Zielona Góra a Portem Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie oraz wsparcie merytoryczne w całym okresie procedowania wniosku;
5. kwota 133.722,01 zł została przeznaczona m.in. na:
 - 1) organizację warsztatów Grupy roboczej ds. opracowania kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim oraz posiedzenia Lubuskiego Zespołu ds. Szkolnictwa Wyższego,
 - 2) zadania związane z obchodami Roku Rzeki Odry 2018 w Województwie Lubuskim, w tym organizację Media Trip – rejs Laguną po Odrze,
 - 3) wykonanie ekspertyzy „Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin województwa lubuskiego wraz z badaniem ich potrzeb rozwojowych”,
 - 4) wykonanie „Ekspertyzy nt. występowania pomocy publicznej w projekcie powstania Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze”,
 - 5) współorganizację warsztatów „Zastosowanie i wykorzystanie zobrażeń satelitarnych i przestrzennych”,
 - 6) zamieszczenie w prasie o zasięgu regionalnym informacji nt. stanu wdrażania i aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020,

- 7) utrzymanie portalu obserwuj.lubuskie.pl (hosting) na serwerze zewnętrznym;
6. kwota 1.088.324,84 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację projektu wyniosły 167.237,76 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 921.087,08 zł i przeznaczone zostały m.in. na: wypłatę 19 dotacji dla gmin wybranych w Konkursie dotacji oraz na badanie sprawozdań z realizacji projektu „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” przez biegłego rewidenta;
7. kwota 932.429,28 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. Wydatki realizowane były ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zgodnie z Umową dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej Nr DIP/BDG-II/POPT/93/14 z dnia 5 czerwca 2014 roku. Beneficjentem projektu jest Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 742.424,74 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 190.004,54 zł, tj. m.in. na:
 - 1) podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników,
 - 2) bieżące koszty funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim, tj. Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Zielonej Górze i Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) w Gorzowie Wlkp. (w tym m.in.: koszt najmu powierzchni biurowej na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Zielona Góra i Lokalnego Punktu Informacyjnego Gorzów Wlkp., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, serwis sprzętu drukującego),
 - 3) działania koordynacyjne dotyczące Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim,
 - 4) realizację działań informacyjnych i promocyjnych: spotkania informacyjne i szkolenia dla klientów (dotyczące m.in. możliwości pozyskania środków z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy 2014-2020, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz Krajowych Programów Operacyjnych), Mobilne Punkty Informacyjne, promocja Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,12% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż 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 stycznia do marca 2018 roku dwa wakaty oraz od stycznia do sierpnia 2018 roku jeden wakat.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (RPO)

64.928,78 zł

Plan po zmianach wyniósł 67.336,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 64.928,78 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 96,43% planu po zmianach.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

443.678,06 zł

Wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	473.565	443.678,06	93,69
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	473.565	443.678,06	93,69

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **443.678,06 zł**

Plan po zmianach wyniósł 473.565,00 zł i zrealizowany został w kwocie 443.678,06 zł, tj. w 93,69%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 47.701,65 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 395.976,41 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 93,69% wynika m.in. z oszczędności związanych z przeprowadzonym przetargiem na druk kart do głosowania.

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

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 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 757 – Obsługa długu publicznego **6.074.527,96 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		9.204.843	6.179.843	6.074.527,96	98,30
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7.179.843	6.179.843	6.074.527,96	98,30
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2.025.000	0	0,00	-

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **6.074.527,96 zł**

Kwota 6.074.527,96 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od kredytów i obligacji.

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

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

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

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia:

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		12.476.000	2.664.530	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12.476.000	2.664.530	0,00	0,00

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

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

9.811.470,00 zł:

1. **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, kwotę 887.651,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych kwotę 657.651,00 zł, z tego:
 - a) 569.029,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok wraz z pochodnymi dla byłych pracowników Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze (446.325,00 zł) oraz Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. (122.704,00 zł),
 - b) 88.622,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę należności głównej, odsetek oraz kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 października 2018 roku;
 - 2) rozdział 01095 – Pozostała działalność kwotę 230.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w obszarze rozwoju obszarów wiejskich w ramach działania „Lubuska Odnowa Wsi”;
2. **dział 600 – Transport i łączność** kwotę 1.291.518,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe kwotę 291.518,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę środków na rzecz H. Cegielski-Fabryka Pojazdów Szynowych Spółka z o.o. oraz zwrot części kosztów postępowania apelacyjnego zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego;
 - 2) rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na wykonanie odnowy dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Pomorsko-Brody;
3. **dział 720 – Informatyka**, rozdział 72095 – Pozostała działalność kwotę 900.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Lubuski e-Urząd II”;
4. **dział 750 – Administracja publiczna** kwotę 2.457.335,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 1.734.525,00 zł, z tego:
 - a) 191.300,00 zł z przeznaczeniem na: zakup zewnętrznego ekranu multimedialnego, dotykowego ekranu multimedialnego, realizację inwestycji polegającej na montażu i podłączeniu zewnętrznego ekranu multimedialnego, pokrycie kosztów umowy zlecenia na prowadzenie mediów społecznościowych oraz kosztów odbioru odpadów z Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze,
 - b) 8.300,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi,
 - c) 350.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę schodów wejściowych do budynku oraz wykonanie nowego oświetlenia przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,
 - d) 9.225,00 zł z przeznaczeniem na usługi prawnicze,
 - e) 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami służbowymi zagranicznymi mającymi na celu rozwój współpracy z partnerami zagranicznymi, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, podejmowanie współpracy z nowymi regionami, zgodnie z kierunkami polskiej polityki zagranicznej,
 - f) 55.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami służbowymi zagranicznymi oraz pokrycie różnic kursowych w związku z opłatami za wynajem biura w Brukseli i różnicy wynikającej ze wzrostu inflacji w opłacie za czynsz najmu w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w Zielonej Górze – budynek C,
 - g) 70.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem m.in. tonerów, wody, materiałów eksploatacyjnych do windy oraz pojazdów służbowych,
 - h) 300.000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - i) 37.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera niezbędnego do uruchomienia systemu ARAKIS 2.0 GOV,
 - j) 57.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami,
 - k) 631.700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z: zakupem usług m.in. wsparcia technicznego, usług pocztowych, zakupem niezbędnego wyposażenia, części i materiałów niezbędnych do przeprowadzania napraw i drobnych prac

remontowych w budynku jak również części niezbędnych do naprawy sprzętu komputerowego, dostawami energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody w budynku głównym Urzędu, podróżami służbowymi krajowymi pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze;

- 2) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 687.244,00 zł, z tego:
 - a) 80.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Województwa Lubuskiego podczas meczów Basketball Champions League koszykarzy mistrza Polski Stelmet Enea BC z Zielonej Góry z AS Monaco Basket,
 - b) 500.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie działań promocyjnych podczas całorocznych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
 - c) 35.670,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie działań promocyjnych podczas realizacji projektu pn. „Odkryj Lubuskie Koleją”,
 - d) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie działań promocyjnych podczas wydarzenia z okazji jubileuszu XXX Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa”,
 - e) 30.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych działań promujących Województwo Lubuskie podczas wydarzeń sportowych pn. „Narodowy Dzień Tenisa”,
 - f) 10.824,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją Lubuskiego Święta Plonów w Babimoście;
- 3) rozdział 75095 – Pozostała działalność kwotę 35.566,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z procesem ubiegania się o udzielenie PSO (Public Service Obligation) i zawarcie stosownej umowy;
5. **dział 851 – Ochrona zdrowia**, kwotę 2.000.000,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne kwotę 300.880,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę - przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej - zbiorniki ze stacją podnoszenia ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;
 - 2) rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne kwotę 900.000,00 zł z przeznaczeniem dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń szpitalnych Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego;
 - 3) rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem;
 - 4) rozdział 85148 – Medycyna pracy kwotę 456.837,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. (210.300,00 zł) oraz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze (246.537,00 zł) na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe;
 - 5) rozdział 85195 – Pozostała działalność kwotę 42.283,00 zł, z tego:
 - a) 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi prawnej związanej z przygotowaniem, przeprowadzeniem i koordynacją procesu przekazania, w formie aportu, mienia nieruchomości Województwa Lubuskiego na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów,
 - b) 27.283,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zadania z zakresu promocji zdrowia;
6. **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy kwotę 106.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki, m.in. na: zakup usług pocztowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz opłaty czynszowe;
7. **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** kwotę 78.966,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami kwotę 76.260,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu ekspertyzy pn. „Zakres prac dotyczących zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie składowiska odpadów w Kartowicach 37 gmina Szprotawa”,
 - 2) rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji kwotę 2.706,00 zł, z tego:
 - a) 1.926,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wraz

z odsetkami,

b) 780,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego;

8. **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotą 466.720,00 zł, z tego:

1) rozdział 92106 – Teatry kwotą 4.100,00 zł z przeznaczeniem dla Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Wyspa potarganych myśli”;

2) rozdział 92116 – Biblioteki kwotą 178.063,00 zł, z tego:

a) 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki 2018 w pld. części województwa lubuskiego”,

b) 15.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Dyskusyjne Kluby Książki 2018”,

c) 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”,

d) 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Stany Zjednoczone – kraj wolnych i ojczyzna dzielnych. Cykl spotkań promujących amerykańską kulturę, historię i politykę”,

e) 38.196,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”,

f) 15.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Kino znad granicy. Przegląd filmów niemieckich”,

g) 8.500,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie kosztów wprowadzenia nowej usługi „Czytanie i słuchanie w chmurze – ebook i audiobook”,

h) 4.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Otwarcie na Różnorodność”,

i) 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Gorzowska Herbertyada”,

j) 27.367,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Remont i zakup wyposażenia do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych Biblioteki Norwida w Zielonej Górze”;

3) rozdział 92118 – Muzea kwotą 284.557,00 zł, z tego:

a) 60.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli na wkłady własne do projektów pn.: „Lubuskie – region wielu kultur” (25.000,00 zł) oraz „Leśna ścieżka edukacyjna „Źródłiskowe uroczysko”” (35.000,00 zł),

b) 75.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. na opracowanie dokumentacji projektu dotyczącego rewitalizacji zabytkowego ogrodu w Zespole Willowo – Ogrodowym,

c) 55.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli na wkład własny do projektu pn. „Konserwacja dachów w zabytkowych obiektach architektury drewnianej”,

d) 53.557,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa”,

e) 14.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Rozbudowa i uzupełnienie regionalnej kolekcji polskiej sztuki współczesnej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze”,

f) 27.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na realizację projektu pn. Polsko-niemiecki konkurs „Historyczne gotowanie” w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA;

9. **dział 926 – Kultura fizyczna** kwotą 1.623.280,00 zł, z tego:

1) rozdział 92601 – Obiekty sportowe kwotą 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Słubickiego na udzielenie pomocy

- finansowej na dofinansowanie budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach;
- 2) rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzankowie na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych;
- 3) rozdział 92695 – Pozostała działalność kwotę 123.280,00 zł, z tego:
- a) 33.280,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „I Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna” w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
- b) 90.000,00 zł z przeznaczeniem na ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zbliżonych do zadań określonych w programie inwestycyjnym „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

16.736.686,45 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		16.265.195	17.011.171,15	16.736.686,45	98,39
80102	Szkoły podstawowe specjalne	599.083	879.128	878.324,72	99,91
80111	Gimnazja specjalne	953.007	840.391	839.140,86	99,85
80116	Szkoły policealne	0	6.100.479	6.033.726,25	98,91
80130	Szkoły zawodowe	5.757.085	0	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.305.347	5.918.852	5.713.202,85	96,53
80147	Biblioteki pedagogiczne	2.878.398	3.032.480	3.032.469,40	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	18.428,15	18.428,15	100,00
80195	Pozostała działalność	772.275	221.413	221.394,22	99,99

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

878.324,72 zł

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 879.128,00 zł i zrealizowany został w kwocie 878.324,72 zł, tj. w 99,91%, z tego:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście – 770.107,61 zł,
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 108.217,11 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 657.822,48 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 220.502,24 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**839.140,86 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 840.391,00 zł i zrealizowany został w kwocie 839.140,86 zł, tj. w 99,85%, z tego:

1. kwota 542.951,35 zł przeznaczona została dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście,
2. kwota 296.158,47 zł przeznaczona została dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze,
3. kwota 31,04 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu dotacji wraz z odsetkami do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. .

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 736.682,02 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 102.458,84 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne**6.033.726,25 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 6.100.479,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.033.726,25 zł, tj. w 98,91%, z tego:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 3.957.704,00 zł,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 2.076.022,25 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.611.803,69 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.034.414,50 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 387.508,06 zł.

W ramach kwoty 6.033.726,25 zł na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej przeznaczono kwotę 558.573,45 zł, z tego:

1. kwota 248.573,45 zł (wydatki majątkowe) przeznaczona została na realizację projektu pn. „Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp.” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp.,
2. kwota 310.000,00 zł (wydatki bieżące – 171.065,39 zł, wydatki majątkowe – 138.934,61 zł) przeznaczona została na realizację projektu pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej na potrzeby nowych wyzwań dla szkolnictwa zawodowego w regionie” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**0,00 zł**

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**5.713.202,85 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 5.918.852,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.713.202,85 zł, tj. w 96,53%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 2.891.512,44 zł,
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 2.768.275,44 zł,
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 26.478,88 zł,
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 6.591,00 zł,
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze – 6.174,81 zł,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 6.963,81 zł,
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 7.206,47 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 dokształcające i przekwalifikowujące dla nauczycieli oraz olimpiady, konkursy i konferencje.

W ramach kwoty 5.713.202,85 zł przeznaczono kwotę 101.312,89 zł na projekty realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 pn.:

1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” – 4.000,00 zł,
2. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim – 97.312,89 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.995.228,63 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 717.974,22 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

3.032.469,40 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 3.032.480,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.032.469,40 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 2.026.420,24 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) – 1.006.049,16 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.706.265,90 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 326.203,50 zł.

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

18.428,15 zł

Plan po zmianach wyniósł 18.428,15 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na wyposażenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

221.394,22 zł

Plan po zmianach wyniósł 221.413,00 zł i zrealizowany został w kwocie 221.394,22 zł, tj. w 99,99%.

W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące m.in. udzielenia dotacji w kwocie 21.000,00 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 35 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 73.500,00 zł, a także przyznano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 12.100,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 30.180,17 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 191.214,05 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

1.574.458,00 zł

Wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		800.000	1.682.500	1.574.458,00	93,58
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	900.000	792.000,00	88,00
80395	Pozostała działalność	800.000	782.500	782.458,00	99,99

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

792.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 900.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 792.000,00 zł, tj. w 88,00%. Wydatki dotyczą stypendiów wypłacanych w wysokości 2.000,00 zł miesięcznie studentom kierunków medycznych z całej Polski. Pomoc materialna przyznana była studentom III, IV, V oraz VI roku studiów, którzy na podstawie podpisanej umowy o pomocy materialnej, zobowiązali się m.in. do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich, określone zostały w uchwale Nr XLIII/651/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 88,00% planu po zmianach wynika m.in. z wycofania się 13 studentów z podpisania umowy o pomocy materialnej oraz niezakwalifikowania się 35 studentów do otrzymania świadczenia stypendialnego.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

782.458,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 782.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 782.458,00, tj. w 99,99%, z tego:

1. kwota 500.000,00 zł przeznaczona została dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. na zadania związane z uzyskaniem przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim uprawnień do doktoryzowania poprzez podnoszenie kwalifikacji kadry pracowników naukowych oraz sfinansowanie kosztów z tytułu chronionych praw autorskich dotyczących badań naukowych;
2. kwota 200.000,00 zł przeznaczona została dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na pokrycie kosztów osobowych pracowników realizujących zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych w związku z utrzymaniem kierunków: Dietetyka I stopnia i Fizjoterapia II stopnia w Zamiejskowym Wydziale Kultury Fizycznej

w Gorzowie Wlkp.;

- kwota 82.458,00 zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów, w związku z realizacją uchwały Nr XLIV/670/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielania pomocy materialnej dla studentów (81.000,00 zł) oraz na organizację uroczystości wręczenia stypendiów (1.458,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

30.690.553,20 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		30.177.315	36.126.971	30.690.553,20	84,95
85111	Szpital ogólny	5.644.000	9.254.296	5.476.542,58	59,18
85112	Szpitaly kliniczne	7.273.168	7.418.811	6.596.961,00	88,92
85112	Szpitaly kliniczne (RPO)	0	1.380.892	1.088.087,93	78,80
85120	Lecznictwo psychiatryczne	1.000.000	2.767.959	2.757.082,81	99,61
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	94.000	94.000	94.000,00	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	15.000	315.000	315.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	6.484.798	7.003.635	7.001.396,49	99,97
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	99.960	85.491,00	85,53
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283	115.283	114.601,08	99,41
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.100.000	186.112	168.122,60	90,33
85195	Pozostała działalność	8.451.066	7.491.023	6.993.267,71	93,36

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

5.476.542,58 zł

Plan po zmianach wyniósł 9.254.296,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.476.542,58 zł, tj. w 59,18%. Wydatki majątkowe w kwocie 5.476.542,58 zł przeznaczone zostały dla:

- Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w kwocie 4.413.952,58 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych, tj. na:
 - zakup sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości i dostępności do usług medycznych świadczonych przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – 560.922,26 zł;
 - zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedyceznego dla Ośrodka Radioterapii – 3.853.030,32 zł;
- Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z o.o. w Świebodzinie w kwocie 600.000,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych, tj.: stoły operacyjne, sprzęt wraz z oprogramowaniem do ucyfrowienia pracowni RTG, aparat RTG przyłóżkowy;
- Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. w kwocie 462.590,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dotyczącej budowy rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę – przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej – zbiorniki ze stacją podnoszenia ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wykonanie wydatków na poziomie 59,18% planu po zmianach wynika m.in. z unieważnienia postępowań o udzielenie zamówienia z powodu braku ofert i wysokich cen usług przekraczających pulę środków zaplanowanych przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. na realizację inwestycji w zakresie ochrony przeciwpożarowej, rozbudowy Szpitala o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii, a także na realizację zakupów inwestycyjnych w zakresie pierwszego wyposażenia dla Ośrodka Radioterapii oraz sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości i dostępności do usług medycznych.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

6.596.961,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.418.811,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.596.961,00 zł, tj. w 88,92%. Środki w kwocie 6.596.961,00 zł zostały przeznaczone dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, tj. na:

1. wyposażenie i doposażenie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii i kardiochirurgii – 1.779.575,00 zł,
2. zakup sprzętu i aparatury medycznej – 627.615,00 zł,
3. zakup głowic kardiologicznych do Klinicznego Oddziału Pediatrii – 25.000,00 zł,
4. zakup lasera laryngologicznego dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii – 100.000,00 zł,
5. modernizację budynku L – etap II (Onkologia) – 118.671,00 zł,
6. dofinansowanie wkładu własnego do zadania pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” – 3.946.100,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 88,92% planu po zmianach wynika m.in. z faktu niewykorzystania przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. dotacji celowych w łącznej wysokości 821.850,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, modernizacji budynku L – etap II (Onkologia), a także zakupów inwestycyjnych w szczególności w zakresie pierwszego wyposażenia dla Oddziału Transplantologii. Spowodowane to było m.in. unieważnieniem postępowań o udzielenie zamówienia z powodu braku ofert i wysokich cen usług przekraczających pulę środków zaplanowanych na realizację inwestycji, a także zwiększeniem alokacji środków unijnych dla projektu związanego z budową Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, czego skutkiem było mniejsze wykorzystanie środków dotacyjnych.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne (RPO)

1.088.087,93 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.380.892,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 1.088.087,93 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 78,80% planu po zmianach.

Wykonanie wydatków na poziomie 78,80% planu po zmianach wynika z mniejszego zapotrzebowania na środki budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) zgłoszonego we wnioskach o płatność przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

2.757.082,81 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.767.959,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.757.082,81 zł, tj. w 99,61% (z tego: wydatki bieżące 2.000,00 zł, wydatki majątkowe 2.755.082,81 zł), z tego:

1. kwota 1.451.480,10 zł została przeznaczona dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

SP ZOZ w Ciburzu na dofinansowanie:

- 1) realizacji zadań bieżących związanych z profilaktyką w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz w Całodobowym Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu – 2.000,00 zł,
- 2) adaptacji pomieszczeń w budynku nr 7 – 1.300.000,00 zł,
- 3) modernizacji pomieszczeń przy ul. Zamenhofa w Zielonej Górze na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia – 149.480,10 zł;
2. kwota 1.220.602,71 zł została przeznaczona dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie:
 - 1) modernizacji połączeń dachowej budynku nr 13 Całodobowego Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich – 729.676,00 zł,
 - 2) dostosowania oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymogów p.poż. – 205.988,71 zł,
 - 3) montażu pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z podestem wejściowym przy Całodobowym Oddziale Ogólnym nr 5 – 180.959,00 zł,
 - 4) realizacji programu dostosowawczego w wybranych oddziałach szpitalnych – 103.979,00 zł;
3. kwota 85.000,00 zł została przeznaczona dla SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na dofinansowanie wymiany kotła cieczowego w pałacu w Zaborze.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

94.000,00 zł

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

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

315.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 315.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na wydatki majątkowe dla:

1. SP Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem,
2. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

7.001.396,49 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2018 roku zaplanowano kwotę 7.003.635,00 zł. W 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 7.001.396,49 zł, tj. w 99,97%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 4.367.594,60 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 2.633.801,89 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.686.154,13 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.129.906,09 zł i przeznaczone zostały m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych usług, opłaty za energię, zakup materiałów biurowych, zakup zestawów komputerowych, licencji na oprogramowanie, zasilaczy awaryjnych, systemu zabezpieczenia gromadzonych danych oraz serwera, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na szkolenia pracowników. Ponadto w ramach wydatków bieżących na podstawie zawartych umów m.in. z podstawowymi jednostkami służby medycyny pracy, instytucjami medycyny pracy wykonywane były badania lekarskie uczniów

i studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz prowadzona była działalność konsultacyjna, diagnostyczna i orzecznicza w zakresie patologii zawodowej.

Wydatki majątkowe w kwocie 185.336,27 zł przeznaczone zostały na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego wraz z dokumentacją aplikacyjną, w tym studium wykonalności projektu pn. „Termomodernizacja budynku WOMP w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji” oraz na zakup nowego programu do ewidencji usług medycznych wraz z zestawami komputerowymi, serwerem i kosztami wdrożenia na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

85.491,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 99.960,00 zł i zrealizowany został w kwocie 85.491,00 zł, tj. w 85,53%. W 2018 roku został opracowany program polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2018 roku” przyjęty do realizacji uchwałą Nr 279/3948/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku. Celem programu była poprawa trendu demograficznego w populacji Województwa Lubuskiego poprzez wsparcie finansowe leczenia metodami pozaustrojowymi – zgodnie z przyjętymi standardami postępowania i obowiązującymi procedurami medycznymi – par, u których zastosowanie ogólnodostępnych metod leczenia niepłodności było nieskuteczne. Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. Umowa z realizatorem programu została zawarta na kwotę 99.960,00 zł na wykonanie 21 procedur.

Wykonanie wydatków na poziomie 85,53% planu po zmianach wynika z niższych kosztów procedur zapłodnienia pozaustrojowego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

114.601,08 zł

Plan po zmianach wyniósł 115.283,00 zł i zrealizowany został w kwocie 114.601,08 zł, tj. w 99,41%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 5.000,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wniosły 109.601,08 zł.

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku zostały zrealizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Na wsparcie organizacji pozarządowych w 2018 roku Samorząd Województwa Lubuskiego zaplanował kwotę 75.000,00 zł. W trybie otwartego konkursu ofert dotację otrzymało 10 organizacji pozarządowych na realizację 10 zadań publicznych na łączną kwotę 74.400,00 zł. Środki przeznaczono 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 przeprowadził kampanię społeczną pn. „Stop uzależnieniom” promującą zdrowy styl życia bez używania substancji psychoaktywnych, zachęcającą do poszukiwania alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Kampania odbyła się w trakcie Lubuskiego Pikniku Zdrowia w dniu 17 czerwca 2018 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Podczas imprezy porad terapeutycznych udzielał Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Przeprowadzono także quiz wiedzy na temat skutków zażywania substancji psychoaktywnych. W ramach kampanii wykorzystano zakupione gadżety stanowiące nagrody w przeprowadzonych konkursach i quizach. Zapewniono także tzw. dmuchańce dla dzieci. Na potrzeby kampanii pn. „Stop uzależnieniom” łącznie wydatkowano kwotę 8.968,30 zł.

Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakupił 144 sztuki narkotestów typu „DrugWipe 6S” służących do wykrywania obecności 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 codziennej pracy policjantów garnizonu lubuskiego. Koszt zakupu narkotestów wyniósł 11.975,04 zł.

W dniu 7 listopada 2018 roku w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Województwie Lubuskim pn. „Co nas wypala?”. Organizatorem konferencji był Wydział Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Rolę moderatora pełnił Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Głównym założeniem konferencji było zwrócenie uwagi na problem wypalenia zawodowego u osób pracujących z osobami uzależnionymi. Spotkanie przybliżyło zjawisko stresu zawodowego oraz superwizję w terapii uzależnień. W konferencji uczestniczyło 120 osób, które na co dzień mierzą się z problematyką uzależnień na terenie Województwa Lubuskiego, tj.: pracownicy socjalni, pedagodzy, policjanci, kuratorzy sądowi, pracownicy młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych i izby pielęgniarzek. Łącznie na konferencję wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

Kwota 8.610,00 zł została przeznaczona na wydruk wkładki do Gazety Lubuskiej. Wkładka zawierała informacje na temat podejmowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej działań w zakresie zapobiegania narkomanii, wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wymieniono w niej kluczowe podmioty zaangażowane w realizację celu i niesienie pomocy osobom uzależnionym.

Kwota 647,74 zł poniesiona została na pokrycie kosztów delegacji pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej związanych z wyjazdami na kontrole zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

168.122,60 zł

Plan po zmianach wyniósł 186.112,00 zł i zrealizowany został w kwocie 168.122,60 zł, tj. w 90,33%.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018–2021 porządkuje zasady współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom.

W 2018 roku w trybie konkursowym i pozakonkursowym dofinansowano 16 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 134.000,00 zł. Środki przeznaczono na profilaktykę uzależnienia od alkoholu oraz edukację zdrowotną, w tym:

1. 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,
2. wspieranie działań ukierunkowanych na poszerzenie i udoskonalenie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży,
3. wzmacnianie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży,
4. wspieranie działań w zakresie zwiększenia dostępności do istniejących form wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze wykorzystał dotację w wysokości 11.565,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez szkolenie kadr, mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników leczenia odwykowego Województwa Lubuskiego.

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

1. konkurs dla uczniów szkół Województwa Lubuskiego pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”. Była to już V edycja konkursu, a jej współorganizatorami byli: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Celem konkursu była edukacja zdrowotna oraz profilaktyka uzależnienia od alkoholu mieszkańców Województwa Lubuskiego, w szczególności ludzi młodych, poprzez promocję zdrowego stylu życia oraz

wzmacnianie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży. Hasło tegorocznego konkursu brzmiało: „Dziękuję, nie piję. Zabawa bez alkoholu”, a tematem prac konkursowych było pokazanie abstynenckich postaw oraz zachowań wśród dzieci i młodzieży w czasie zabawy oraz podczas organizacji czasu wolnego. Laureaci konkursu otrzymali indywidualne nagrody w postaci kart podarunkowych oraz upominki. Na organizację konkursu wydatkowano kwotę 6.917,06 zł;

2. seminarium na temat przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem seminarium było przybliżenie oraz pogłębienie wiedzy w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi specjalistycznym służbom pracującym w obszarach pomocy rodzinie z problemem alkoholowym i osobom uzależnionym. Na seminarium poruszone zostały m.in. zagadnienia w zakresie systemowego wsparcia osób uzależnionych od alkoholu, jak również przedstawione zostały badania naukowe prowadzone nad genetycznym charakterem rodzinnego przekazywania ryzyka uzależnienia od alkoholu. Wydarzenie było ponadto okazją do zapoznania się z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie w dniu 9 marca 2018 roku. W seminarium udział wzięli członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Na organizację seminarium wydatkowano kwotę 4.170,54 zł;
3. szkolenie w zakresie rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na organizację szkolenia wydatkowano kwotę 1.330,00 zł;
4. II Lubuski Dzień Trzeźwości. Wydarzenie skierowane było do środowisk trzeźwościowych z Województwa Lubuskiego. Przedsięwzięcie, w którym udział wzięło około 300 osób ze wspólnot AA z Województwa Lubuskiego, miało na celu promowanie postaw abstynenckich. W części oficjalnej, mającej charakter konferencji, uczestnikom została przedstawiona dynamika zmian w leczeniu uzależnień w Województwie Lubuskim na przestrzeni ostatniego czterdziestolecia. Ponadto zaprezentowane zostały również działania samorządu województwa w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz wzmacniania abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży w świetle konkursu pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”, organizowanego przez Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Przybliżona została również działalność Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze. Podczas spotkania, Grupy AA miały możliwość uczestnictwa w otwartym Mitingu AA. Wydarzenie było również okazją do integracji wspólnot AA z Województwa Lubuskiego. W wydarzeniu udział wzięły również osoby zaangażowane w pomoc i wsparcie osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom, tj. m.in.: członkowie miejskich/gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, lekarze oddziałów szpitalnych terapii uzależnienia od alkoholu, psychoterapeuci poradni uzależnień i współuzależnienia, działacze na rzecz środowisk trzeźwościowych. Licznie zgromadzeni przedstawiciele środowisk trzeźwościowych mieli okazję do wymiany myśli i doświadczeń. Widząc aprobatę środowisk abstynenckich, przedsięwzięcie na stałe wpisało się w działania Samorządu Województwa Lubuskiego. Na organizację wydarzenia wydatkowano kwotę 10.140,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 90,33% planu po zmianach wynika m.in. z faktu poniesienia niższych niż planowano wydatków na: organizację konkursu pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!” oraz seminarium na temat przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

6.993.267,71 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.491.023,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.993.267,71 zł, tj. w 93,36%. Wydatki bieżące wyniosły 4.812.376,53 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 56.259,32 zł), natomiast wydatki majątkowe wyniosły 2.180.891,18 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań w zakresie promocji zdrowia – 117.738,44 zł, tj. na:
 - 1) dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w ramach „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku” – 49.481,47 zł. Zadania

dotyczyły zdrowia, jego ochrony, profilaktyki i promocji poprzez popularyzację wiedzy na temat zasad prowadzenia zdrowego stylu życia, upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów związanych m.in. z chorobą Alzheimera, poprzez m.in.:

- a) podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS, bezpieczniejszych zachowań w kontekście ryzyka zakażenia HIV i sposobu redukcji tego ryzyka,
 - b) promowanie zasad profilaktyki zdrowotnej w zakresie chorób otępiennych oraz sposobów ich realizacji, poznanie działań zmierzających do poprawy dostępu chorych do diagnozy i leczenia wszelkich chorób związanych z wiekiem, m.in. choroby Alzheimera, a ponadto promowanie ogólnopolskich dobrych praktyk w dziedzinie systemowego wspierania osób i rodzin doświadczonych chorobami otępiennymi, w szczególności dotkniętych otępieniem typu alzheimerskiego,
 - c) szerzenie wiedzy na temat chorób nowotworowych, uzmysłowienie potrzeby profilaktyki i samobadania, pokazanie dróg wyjścia z problemów zdrowotnych, integrację środowiska kobiecego oraz popularyzację wolontariatu zdrowego trybu życia,
 - d) propagowanie zdrowej rywalizacji sportowej wśród mieszkańców Województwa Lubuskiego,
 - e) podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
- 2) zorganizowanie stoiska podczas XII Biegu pn. „Policz się z cukrzycą” w ramach 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 798,20 zł;
 - 3) współorganizację wraz z Kołem Naukowym Medycyny Kosmicznej działającym przy Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego konferencji poświęconej medycynie kosmicznej „Space Medicine Expo 2018” w Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus w Zielonej Górze – 1.189,41 zł;
 - 4) imprezy związane z lubuskimi obchodami Światowego Dnia Walki z Rakiem pod hasłem „W Lubuskiem draka – pokonamy raka” oraz z Europejskim Dniem Walki z Rakiem – 4.841,76 zł;
 - 5) zorganizowanie akcji krwiodawstwa pod hasłem: „Dziś nie pragnę tulipana, tylko kropli krwi od pana!”. Akcja, połączona z Dniem Kobiet, organizowana była w celu uzupełnienia braku krwi niezbędnej do ratowania życia – 570,96 zł;
 - 6) organizację IX Lubuskiego Pikniku Zdrowia, 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 - – 32.473,53 zł;
 - 7) organizację imprez prozdrowotnych dla mieszkańców Województwa Lubuskiego w ramach pikników zdrowia i profilaktyki – 8.269,81 zł;
 - 8) współudział w uroczystościach: obchodów Dnia Pracownika Służby Zdrowia, Dnia Pielęgniarki i Położnej oraz udział w XX zjeździe Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich, połączonym z konferencją naukową pt. „Zdrowie publiczne - problemy osób wieku podeszłego i ich rodzin” – 240,00 zł;
 - 9) współudział w organizacji VIII Lubuskiego Sympozjum Gastroenterologia i Hepatologia 2018 – imprezy o charakterze promocyjnym, kształtującej prozdrowotne postawy mieszkańców regionu – 5.000,00 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 – 4.968,00 zł;
 - 11) współudział w VIII Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking im. prof. Zbigniewa Religii w Bogdańcu (projekt i wydruk certyfikatu) – 393,60 zł;
 - 12) organizację X Lubuskiego Kongresu Kobiet, w ramach którego odbyła się m.in. debata pt. „Przyszłość należy do kobiet”, wręczone zostały nagrody z tytułu rozstrzygniętego plebiscytu Gazety Lubuskiej „Kobieta Przedsiębiorcza 2018” oraz wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego – 6.330,75 zł;
 - 13) wydrukowanie plakatu reklamującego imprezę prozdrowotną w zakresie propagowania zdrowego stylu życia wśród mężczyzn oraz chęć zainspirowania do wykonywania badań profilaktycznych – 325,95 zł;
 - 14) zorganizowanie wykładu pt. „Borelioza – czy i czego należy się bać”. Konferencję poprowadziła prof. Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Podczas prezentacji przedstawiła wczesne objawy boreliozy, jej powikłania - na młodszych i starszych pacjentach oraz metody leczenia – 1.700,00 zł;

- 15) współdziałal w zorganizowaniu konferencji pn. „Człowiek żyjący z HIV w społeczeństwie” – 1.155,00 zł;
2. opracowanie programu: Program polityki zdrowotnej dla Województwa Lubuskiego skierowany do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy – 25.000,00 zł;
3. współdziałal w zorganizowaniu posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych – 5.166,00 zł;
4. prenumeratę w wersji elektronicznej Serwisu Głównego Księgowego – 1.395,00 zł;
5. opublikowanie materiału promującego kluczowe inwestycje oraz informacji o zaangażowaniu Samorządu Województwa Lubuskiego w dziedzinę ochrony zdrowia w 2018 roku w mediach ogólnodostępnych, tj. m.in. w Poradniku Medycznym oraz na serwisach grupy wyborcza.pl – 24.085,16 zł;
6. działania promujące budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., tj. m.in.: opublikowanie materiału w mediach ogólnodostępnych (m.in. w Gazecie Lubuskiej, w Gazecie Wyborczej), wykonanie i kolportaż ulotek, wykonanie jednostronnego baneru, zakup tablicy budowlanej – 13.485,38 zł;
7. współdziałal w imprezie z okazji 100-lecia Niepodległości Polski organizowanej przez SP ZOZ Centrum w Zaborze – 493,05 zł;
8. zorganizowanie dwudniowego szkolenia dla nadzorowanych jednostek ochrony zdrowia w zakresie gospodarki finansowej podmiotów działalności leczniczej prowadzonych w formie sp zoz (dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie) i spółek z o.o. (w których udziałowcem jest Województwo Lubuskie) – 8.900,00 zł;
9. zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup medali, pucharów, drobnego sprzętu sportowego) oraz artykułów spożywczych na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia, wykorzystywanych w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 7.263,24 zł;
10. koszty sądowe z tytułu toczących się spraw przeciwko dłużnikom po zlikwidowanej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze – 644,00 zł;
11. wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie procedury przeniesienia (aportu) mienia nieruchomości będącego własnością Województwa Lubuskiego na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 80,00 zł;
12. organizację „Mikołajek” i zakup upominków świątecznych dla dzieci i młodzieży – pacjentów przebywających w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. oraz świątecznego spotkania dla dyrektorów jednostek ochrony zdrowia, prezesów spółek prawa handlowego podporządkowanych Samorządowi Województwa Lubuskiego – 4.479,83 zł;
13. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze, przejętych przez Województwo Lubuskie po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze – 539.034,00 zł;
14. realizację projektu pn. „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego” – 1.055.321,83 zł, w tym m.in. na:
 - 1) wykonanie 929 badań kolonoskopowych wraz ze znieczuleniem i badaniem histopatologicznym po wykonaniu polipektomii - usunięciu polipów,
 - 2) działania edukacyjno-profilaktyczne wśród mieszkańców województwa zachęcające do badań profilaktycznych,
 - 3) wykonanie materiałów informacyjno-edukacyjnych o działaniach realizowanych w ramach projektu zachęcające jednocześnie do zachowań zdrowotnych pod kątem profilaktyki raka jelita grubego, raka piersi i raka szyjki macicy,
 - 4) warsztaty dla pracowników systemu pomocy społecznej MOPS i GOPS oraz spotkania edukacyjne dla społeczności wiejskiej o najniższej zgłaszalności na badania,
 - 5) punkty informacyjno-profilaktyczne w podmiotach leczniczych stacjonarnie wykonujących diagnostykę obrazową, w tym badania mammograficzne,
 - 6) zorganizowanie konferencji dla lekarzy POZ z terenu województwa w zakresie realizowanej profilaktyki nowotworów: piersi, szyjki macicy, jelita grubego,

- 7) kampanię medialną informacyjno-edukacyjną projektu w prasie regionalnej i lokalnej oraz w rozgłośniach radiowych,
- 8) zwrot kosztów za dojazd na badania kolonoskopowe,
- 9) koszty obsługi projektu (w tym: na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów i wyposażenia);

Dla Partnerów biorących udział w realizacji zadań w 2018 roku przekazano środki w formie dotacji w wysokości 715.210,81 zł, z tego dla:

- 1) Fundacji Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie – 43.288,33 zł,
- 2) „VITA” Zespołu Lekarza Rodzinnego S.C. Elżbieta Tomiak i Wspólnicy w Otyniu – 110.179,89 zł,
- 3) Przychodni Lekarskiej Betiuk i Kwiatkowsky Spółka Partnerska w Nowym Miasteczku – 87.554,79 zł,
- 4) Zdrojowa Clinic Lubuskiego Centrum Gastroenterologii i Hepatologii Dariusz Giezowski w Zielonej Górze – 466.192,80 zł,
- 5) Biura Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. w Zielonej Górze – 7.995,00 zł;
15. realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 9.100,60 zł;
16. wykonanie usługi transportu medycznego – przewiezienie pacjenta na badanie przez biegłego psychiatrę – 190,00 zł;
17. dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu (nauczyciele akademicy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) – 3.000.000,00 zł;
18. 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.” – 1.900.891,18 zł (wydatki majątkowe);
19. dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Krośnie Odrzańskim pn. Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. – 200.000,00 zł (wydatki majątkowe);
20. dotację celową na pomoc finansową dla Urzędu Gminy Zwierzyn z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowego ośrodka zdrowia w Górkach Noteckich – 80.000,00 zł (wydatki majątkowe).

Wykonanie wydatków na poziomie 93,36% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności związanych z realizacją projektu pn. „Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego”, wynikających z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, tj. m.in. w zakresie realizacji zadania dotyczącego imprez edukacyjno-profilaktycznych dla mieszkańców Województwa Lubuskiego, w tym kampanii medialnej, a także z mniejszego niż planowano zapotrzebowania na badania profilaktyczne. Ponadto na powyższy poziom realizacji wydatków wpływ miała niewykorzystana kwota w wysokości 200.000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu motoambulansu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze, z uwagi na krótki okres realizacji zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.959.467,29 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.549.600	2.210.224	1.959.467,29	88,65
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50.000	57.000	56.972,29	99,95

85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.499.600	1.594.077	1.580.121,74	99,12
85295	Pozostała działalność	0	10.000	10.000,00	100,00
85295	Pozostała działalność (RPO)	0	255.102	146.853,54	57,57
85295	Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	0	294.045	165.519,72	56,29

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

56.972,29 zł

Plan po zmianach wyniósł 57.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 56.972,29 zł, tj. w 99,95%.

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 pracowników socjalnych, kuratorów sądowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zespołów interdyscyplinarnych z terenu Województwa Lubuskiego.

W wyniku przeprowadzania procedur w zakresie zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę, który zorganizował dwa cykle trzydniowych szkoleń metodą warsztatową dla 40 uczestników (2 x 20 osób). Pierwsze szkolenie pn.: „Przemoc wobec dziecka” odbyło się w dniach 24-26 września 2018 roku, natomiast drugie szkolenie pn.: „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych” odbyło się w dniach 28-30 listopada 2018 roku. Szkolenia zrealizowano zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dotyczącymi prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach szkolenia pn. „Przemoc wobec dziecka” omówiono następujące treści:

1. diagnoza sytuacji dziecka/dzieci doświadczającego przemocy w rodzinie,
2. dziecko krzywdzone; dziecko jako świadek przemocy w rodzinie,
3. pomoc psychologiczno - pedagogiczna, prawna dziecku,
4. metody interwencji w przypadku przemocy stosowanej wobec dzieci przez osoby najbliższe,
5. postępowanie z rodzicami i innymi osobami dorosłymi stosującymi przemoc wobec dzieci,
6. reprezentacja dziecka w procedurze „Niebieskiej Karty”,
7. rola przedstawicieli służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia dziecka i przeprowadzaniu interwencji,
8. wskazanie na konieczność wysłuchania dziecka,
9. monitorowanie sytuacji dziecka dotkniętego problemem przemocy w rodzinie.

W ramach szkolenia „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych” omówiono następujące bloki tematyczne:

1. uprawnienia, kompetencje, zadania poszczególnych służb,
2. praca zespołów interdyscyplinarnych,
3. powoływanie i metodyka pracy grupy roboczej,
4. czynniki wpływające na podniesienie skuteczności pomocy dla osób doznających przemocy,
5. realizacja procedury „Niebieskiej Karty”,
6. koordynacja podejmowanych interdyscyplinarnie działań.

Wśród uczestników szkoleń przeprowadzone zostały ankiety ewaluacyjne, których wyniki pokazały wysoką ocenę organizacji, jakości oraz zakresu merytorycznego szkolenia oraz wskazują na potrzebę zwiększenia liczby godzin praktycznych.

Na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2018 roku wydatkowano kwotę 49.975,09 zł.

W dniu 3 grudnia 2018 roku Wydział Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował „Mikołajki 2018” dla dzieci z Województwa Lubuskiego z placówek wsparcia dziennego. Na wykonanie paczek świątecznych dla dzieci uczestniczących w imprezie wydatkowano kwotę 6.997,20 zł.

Plan po zmianach wyniósł 1.594.077,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.580.121,74 zł, tj. w 99,12%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.135.393,54 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 444.728,20 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, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup licencji, materiałów eksploatacyjnych i drobnego wyposażenia, a także na realizację zadań merytorycznych.

W ramach kwoty 1.580.121,74 zł na realizację zadań merytorycznych wydatkowano kwotę 129.583,50 zł, z tego na:

1. Wojewódzki Program Pomocy Społecznej. Na wsparcie organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dofinansowano 10 zadań publicznych na łączną kwotę 59.792,97 zł. Środki przeznaczono na:
 - 1) wspieranie osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej i odrzuconych przez rodzinę – dostarczanie żywności, streetworking w środowisku osób bezdomnych, warsztaty dla osadzonych w zakładach karnych,
 - 2) kształtowanie prawidłowych postaw społecznych u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - 3) wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na zmniejszenie marginalizacji oraz aktywizowanie osób starszych, poprzez zajęcia integracyjne, rekreacyjne i artystyczne,
 - 4) świadczenie usług opiekuńczych i psychologicznych oraz opiekę prawną osobom starszym,
 - 5) zorganizowanie zajęć dla młodzieży zagrożonej patologią społeczną,
 - 6) poradnictwo i edukację prawną oraz pomoc psychologiczną dla mieszkańców Województwa Lubuskiego;
2. Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. Na wsparcie organizacji pozarządowych w 2018 roku zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych podjęto decyzję o dofinansowaniu 6 zadań publicznych na łączną kwotę 35.000,00 zł. Środki przeznaczono 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,
 - 4) warsztaty dotyczące podnoszenia świadomości roli rodziny,
 - 5) wsparcie terapeutyczne rodzin przeżywających trudności;
3. inne przedsięwzięcia promocyjne – 34.790,53 zł, tj.:
 - 1) w dniu 8 października 2018 roku w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda odbyła się inauguracja XX Lubuskiego Tygodnia Seniora. Na ten cel wydatkowano kwotę 23.804,88 zł, tj. m.in. na: oprawę artystyczną – koncert symfoniczny, wydruk zaproszeń, kwiaty, prowadzącego z opracowaniem autorskiego scenariusza, nagrody dla laureatów konkursu plastycznego skierowanego do dzieci i młodzieży (hulajnogi elektryczne, plecaki, śpiwory, kaski), kosz prezentowy z artykułami spożywczymi dla stulatki z Województwa Lubuskiego, produkcję i emisję audycji telewizyjnej, w tym reportażu pn. „20 lat minęło” z cyklu „Nasze Lubuskie”,
 - 2) w dniu 3 grudnia 2018 roku w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego zorganizowane zostały Mikołajki 2018 dla 120 dzieci w wieku od 6 do 12 lat z placówek wsparcia dziennego. W ramach imprezy odbyły się różne atrakcje dla najmłodszych tj. przedstawienie teatralne, tańce, konkursy, animacje plastyczne, malowanie twarzy oraz pokaz baniek mydlanych. Dzieci otrzymały

również paczki świąteczne (słodczyce), które zostały uroczyście wręczone podczas imprezy przez Świętego Mikołaja. Ponadto dzieci mogły skorzystać z poczęstunku. Na organizację imprezy łącznie wydatkowano kwotę 7.567,18 zł (w tym: świąteczne artykuły dekoracyjne, artykuły spożywcze – słodkości i napoje dla dzieci, atrakcje związane z organizacją wydarzenia: scenografia, program artystyczny, postać Świętego Mikołaja, malowanie twarzy, animacje plastyczno – modelarskie, zabawy i konkursy),

- 3) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakupił materiały edukacyjno – promocyjne na potrzeby organizacji spotkań i konferencji realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 1.466,47 zł,
- 4) na abonament za utrzymanie strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze wydatkowano kwotę 1.952,00 zł. Ponadto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wydano 430 egzemplarzy Lubuskiej Karty Dużej Rodziny dla członków 83 rodzin wielodzietnych z terenu Województwa Lubuskiego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

10.000,00 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (RPO)

146.853,54 zł

Plan po zmianach wyniósł 255.102,00 zł i zrealizowany został w kwocie 146.853,54 zł, tj. w 57,57%. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Otwórz się na pomoc” w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze pełni w projekcie rolę lidera, którego zadaniem jest utworzenie Sieci Poradni Wspierających Rodziny w ramach subregionu gorzowskiego. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 11.943,59 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 134.909,95 zł.

Środki w kwocie 64.388,99 zł zostały przeznaczone na: zakup wyposażenia meblowego do trzech poradni, wyposażenie stanowiska pracy pedagogów – organizatorów pracy poradni, zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania poradni przeznaczonego do realizacji wsparcia indywidualnego i grupowego, wynagrodzenie pedagoga – organizatora pracy poradni, który rozpoczął pracę w grudniu 2018 roku, a także na wynagrodzenia koordynatora projektu, osoby ds. finansowo-księgowych oraz na opłaty związane z prowadzeniem biura projektu.

Kwota 82.464,55 zł przekazana została partnerowi projektu – Związkowi Młodzieży Wiejskiej na realizację zadania: Sieć Poradni Wspierających Rodziny – subregion zielonogórski. Środki zostały przeznaczone na: zakup wyposażenia poradni oraz stanowisk pracy pedagogów – organizatorów pracy poradni, wynajem pomieszczeń, wypłatę wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu.

Wykonanie wydatków na poziomie 57,57% planu po zmianach wynika m.in. z późniejszego niż pierwotnie planowano zatrudnienia osoby na stanowisku pedagog – organizator pracy poradni w Słubicach i w Świebodzinie oraz wynajmu pomieszczenia poradni, a także z oszczędności przy realizacji zamówień na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do sprawnej realizacji zadań i organizacji pracy poradni.

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

165.519,72 zł

Plan po zmianach wyniósł 294.045,00 zł i zrealizowany został w kwocie 165.519,72 zł, tj. w 56,29%. Środki zostały przeznaczone na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wniosły 109.696,71 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 55.823,01 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla dwóch animatorów współpracy zatrudnionych od dnia 1 czerwca 2018 roku,
2. wynagrodzenia bezosobowe – umowy cywilnoprawne z ekspertami zatrudnionymi do prac w Powiatowych Grupach Refleksyjnych,
3. delegacje animatorów współpracy oraz realizację zadań merytorycznych wynikających z założeń projektu, tj. na: organizację cyklicznych spotkań Powiatowych Grup Refleksyjnych, Powiatowych Grup Decydentów, Regionalnych Grup Refleksyjnych oraz seminariów.

Wykonanie wydatków na poziomie 56,29% planu po zmianach wynika m.in. ze zmian w harmonogramie działań i przeniesienia części zadań do realizacji w 2019 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

21.155.154,40 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		25.082.786	26.468.104	21.155.154,40	79,93
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93.766	129.316	129.230,74	99,93
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.682.585	7.052.084	6.954.234,69	98,61
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	0	10.076	10.075,15	99,99
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	2.036.403	2.081.767	1.945.884,44	93,47
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	3.087.318	2.518.572	2.148.112,37	85,29
85395	Pozostała działalność	304.000	301.000	299.833,40	99,61
85395	Pozostała działalność (RPO)	12.878.714	14.165.388	9.494.579,68	67,03
85395	Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	0	209.901	173.203,93	82,52

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

129.230,74 zł

Plan po zmianach wyniósł 129.316,00 zł i zrealizowany został w kwocie 129.230,74 zł, tj. w 99,93%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 600,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 128.630,74 zł, 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 38.850,00 zł przeznaczona została dla Fundacji Stephanus ze Szczecina na współfinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim,

3. kwota 35.918,80 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”,
4. kwota 600,00 zł przeznaczona została na wynagrodzenie za występ niepełnosprawnego piosenkarza podczas Pikniku dla Osób Niepełnosprawnych w Drzonkowie,
5. kwota 1.489,08 zł przeznaczona została na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zorganizowania VIII Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w dniu 17 czerwca 2018 roku oraz na potrzeby obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
6. kwota 7.950,00 zł przeznaczona została na zakup usług pozostałych, tj. na wyżywienie dla uczestników „Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych” oraz na wyżywienie dla niepełnosprawnych uczestników Lubuskiego Tygodnia Seniora,
7. kwota 5.238,82 zł przeznaczona została na zakup materiałów i wyposażenia, tj. m.in. na: zakup tonerów, materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego,
8. kwota 285,80 zł przeznaczona została na podróże służbowe krajowe,
9. kwota 48,24 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

6.954.234,69 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.052.084,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.954.234,69 zł, tj. w 98,61%, z tego:

1. kwota w wysokości 5.951.819,99 zł przeznaczona została na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.219.822,68 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 731.997,31 zł, tj. m.in. bieżące zadania merytoryczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym także utrzymanie techniczne budynku oraz wyposażenie stanowisk pracy;
2. kwota w wysokości 1.002.414,70 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 898.548,60 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 103.866,10 zł, tj. na cele administracyjne związane z realizacją zadań merytorycznych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)

10.075,15 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.076,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.075,15 zł, tj. w 99,99%.

Kwota 10.075,15 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwrot został dokonany przez Beneficjenta, który realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczył lat poprzednich. Następnie został przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)

1.945.884,44 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.081.767,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.945.884,44 zł, tj. w 93,47%.

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 2018 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 416.561,09 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 983.545,88 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 924.715,90 zł,
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 58.829,98 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes” (stara edycja) 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 447.095,48 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania projektowe w kwocie 402.547,61 zł,
2. bieżące zadania merytoryczne związane z realizacją projektu w kwocie 44.547,87 zł.

Na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” (nowa edycja) 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 98.640,68 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania projektowe w kwocie 91.044,43 zł,
2. bieżące zadania merytoryczne związane z realizacją projektu w kwocie 7.596,25 zł.

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

Wykonanie wydatków na poziomie 93,47% 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. Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z przesunięcia terminu zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem na kolejne lata, a także z oszczędności na delegacjach pracowników merytorycznych w związku z realizacją projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

2.148.112,37 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.518.572,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.148.112,37 zł, tj. w 85,29%.

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 2018 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 167.383,79 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 1.898.616,52 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 1.811.671,53 zł,
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 86.944,99 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Kwota 82.112,06 zł dotyczy zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami oraz pozostałych odsetek od Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Wykonanie wydatków na poziomie 85,29% 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 2018 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

299.833,40 zł

Plan po zmianach wyniósł 301.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 299.833,40 zł, tj. w 99,61%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. realizację zadań na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim w ramach „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – dotacje dla organizacji pozarządowych (Lubuskie Inicjatywy Senioralne) – 295.833,40 zł. Dofinansowano 51 zadań, w tym m.in. dotyczących:
 - 1) realizacji projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych,
 - 2) realizacji projektów z zakresu działalności kulturalnej i sportowej,
 - 3) działań przeciwdziałających e-wykluczeniu, np. kursy, szkolenia, warsztaty, itp.,
 - 4) wzmacniania i promowania integracji międzypokoleniowej,
 - 5) zwiększania świadomości osób starszych na temat przemocy;
2. zorganizowanie szkolenia w zakresie rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim. Na organizację szkolenia wydatkowano kwotę 1.620,00 zł;
3. zorganizowanie seminarium na temat organizacji i funkcjonowania Krajowego Systemu Samorządowej Teleopieki, zapewniającego bezpłatny dostęp do usługi wszystkim mieszkańcom. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały zasady działania usługi teleopieki i jej znaczenie dla bezpieczeństwa i organizacji domowych systemów opieki, propozycje modelowych rozwiązań w odniesieniu do usługi wdrażanej na poziomie gminy, powiatu i województwa. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele gmin i powiatów z Województwa Lubuskiego. Na organizację seminarium wydatkowano kwotę 660,00 zł;
4. współorganizację okręgowego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Związku Sybiraków Oddziału w Zielonej Górze – 800,00 zł;
5. szkolenie z zakresu nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi nadzorowanymi przez Departament Infrastruktury Społecznej – 920,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (RPO)

9.494.579,68 zł

Plan po zmianach wyniósł 14.165.388,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.494.579,68 zł, tj. w 67,03%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 447.488,81 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 8.934.250,34 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 112.840,53 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w 2018 roku wydatkowano kwotę

8.512.496,57 zł (wydatki bieżące – 8.399.656,04 zł, wydatki majątkowe – 112.840,53 zł), która została przeznaczona na:

- 1) promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w kwocie 3.386.956,72 zł, z tego w:
 - a) Działaniu 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty – 958.135,30 zł,
 - b) Poddziałaniu 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT – 472.870,03 zł,
 - c) Poddziałaniu 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra – 131.389,52 zł,
 - d) Działaniu 7.5 Usługi społeczne – 426.690,35 zł,
 - e) Poddziałaniu 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – 1.397.871,52 zł;
- 2) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w kwocie 5.125.539,85 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 – 447.617,97 zł,
 - b) Poddziałaniu 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski – 88.576,11 zł,
 - c) Poddziałaniu 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra – 363.554,31 zł,
 - d) Działaniu 8.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych – 704.293,30 zł,
 - e) Poddziałaniu 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT – 2.721.620,74 zł,
 - f) Poddziałaniu 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski – 586.146,67 zł,
 - g) Działaniu 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych – 213.730,75 zł;
2. kwota 23.179,39 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałych odsetek. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju;
3. realizację projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS – 958.903,72 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 447.488,81 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 511.414,91 zł. Wydatki związane z działaniami merytorycznymi dotyczyły realizacji zadań związanych z:
 - 1) tworzeniem i wzmacnianiem sieci współpracy w zakresie ekonomii społecznej, tj.: zorganizowano Akademię Liderów Lokalnych, którą ukończyło 14 osób, trzy warsztaty dla interesariuszy Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej LPRES, trzy spotkania sieci współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 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 prasowe. Zorganizowano konkurs skierowany do podmiotów ekonomii społecznej, konferencję połączoną z uroczystą galą wręczenia statuetek (100 osób), dwa przedsięwzięcia typu Targi Aktywności i Biznesu Społecznego (45 wystawców – podmiotów

ekonomii społecznej, ponad 1.000 osób zwiedzających), dwie krajowe i jedną zagraniczną wizytę studyjną do podmiotów ekonomii społecznej (łącznie 55 osób). Prowadzono także portal ekonomii społecznej, organizowano spotkania grup roboczych ds. współpracy z mediami oraz spotkania zespołu ds. certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej. Zrealizowano Międzynarodowe Forum pn. „Europejskie Regiony Gospodarki Społecznej – Lubuskie Forum 2018” (200 osób) z aktywnymi sposobami rozwiązywania problemów społecznych. Forum stanowiło doskonałą możliwość realizacji założeń, zmierzających do usprawnienia systemu wsparcia sektora ekonomii społecznej, budowania spójnego systemu rozwoju na poziomie regionu, kraju i zagranicy,

- 3) wzmocnieniem działań reintegracyjnych – w celu zwiększenie skuteczności podejmowanych działań przez podmioty uczestniczące w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także w celu wsparcia procesu realizacji wskaźnika zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej zorganizowano trzy spotkania na temat podnoszenia jakości procesu reintegracji społeczno-zawodowej na poziomie regionu. Ponadto zrealizowano dwa spotkania z cyklu spotkań sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, WTZ, ZAZ) w których powstała regionalna sieć kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym. Ma ona stanowić przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy PES-ami wchodzącymi w jej skład. Prace kontynuowała także grupa robocza ds. współpracy z PES-ami (dwa spotkania). Przeprowadzono również proces testowania koncepcji systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym w trzech centrach integracji społecznej. Opracowano koncepcję systemu certyfikacji/standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym, w tym wypracowano raport z koncepcji systemu certyfikacji/standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym,
- 4) programowaniem ekonomii społecznej - w celu poprawy warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Województwie Lubuskim wspierano procesy programowania dokumentów strategicznych gmin/powiatów w zakresie uwzględniania w nich zapisów dotyczących ekonomii społecznej (ES) oraz podjęto działania mające na celu promocję stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego. W tym celu w 2018 roku zrealizowano następujące działania: dwa spotkania zespołu roboczego ds. współpracy JST z biznesem, dwanaście powiatowych spotkań informacyjnych na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych, konferencję (80 osób) poświęconą innowacyjnym usługom społecznym, 150 godzin doradztwa specjalistycznego w zakresie pisania lokalnych programów ES, a także zrealizowano druk i dystrybucję publikacji na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych (300 sztuk).

Wykonanie wydatków na poziomie 67,03% 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 z późn. zm.) środki niewykorzystane przez Beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Wykonanie wydatków na poziomie 67,03% planu po zmianach wynika również z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników projektu oraz z oszczędności związanych z prowadzonymi procedurami dotyczącymi zamówień publicznych związanych z realizowanymi zadaniami merytorycznymi projektu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

173.203,93 zł

Plan po zmianach wyniósł 209.901,00 zł i zrealizowany został w kwocie 173.203,93 zł, tj. w 82,52%. Środki zostały przeznaczone na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Azymut-Samodzielność” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w ogólnym środowisku lokalnym. Celem projektu jest wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowych tych rozwiązań. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wniosły 58.410,03 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 114.793,90 zł. Środki zostały przeznaczone na zrealizowanie zagranicznej

wizyty studyjnej. Celem wizyty było zapoznanie się z systemem wsparcia, skierowanym do osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w obszarze funkcjonowania mieszkań wspomaganych, uwzględniającym deinstytucjonalizację usług kierowanych do ww. grup. W wizycie studyjnej do Danii udział wzięli przedstawiciele Lidera Projektu (ROPS Szczecin) i partnerów (ROPS Poznań i ROPS Zielona Góra) oraz przedstawiciele gmin zaangażowanych w projekt, a także eksperci i przedstawiciele rodzin osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Poniesiono również wydatki dotyczące delegacji specjalisty ds. modelu mieszkalnictwa wspomaganego oraz wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych.

Wykonanie wydatków na poziomie 82,52% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków dotyczących wynagrodzeń.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

4.681.136,40 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.738.815	4.683.772	4.681.136,40	99,94
85410	Internaty i bursy szkolne	321.437	323.126	323.124,79	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3.000	3.000	3.000,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000	5.000	5.000,00	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.141.745	3.111.045	3.110.272,30	99,98
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.267.633	1.241.601	1.239.739,31	99,85

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

323.124,79 zł

Plan po zmianach wyniósł 323.126,00 zł i zrealizowany został w kwocie 323.124,79 zł, tj. w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 247.023,63 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 76.101,16 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . Z internatu korzysta średnio 25 osób.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

3.000,00 zł

Środki w kwocie 3.000,00 zł przeznaczone zostały dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze na pomoc materialną o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

5.000,00 zł

Środki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone zostały dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej

Górze na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

3.110.272,30 zł

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla 72 chłopców w wieku od 13 do 18 lat. Zadanie realizowane jest poprzez zapewnienie wychowankom całkowitej opieki, wychowania, terapii i nauki niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką nieferijną, w związku z tym organizuje swoim wychowankom wypoczynek letni i zimowy (obozy wędrowne i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan po zmianach wyniósł 3.111.045,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.110.272,30 zł, tj. w 99,98%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.464.213,40 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 646.058,90 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

1.239.739,31 zł

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Jest to publiczna koedukacyjna placówka oświatowo – wychowawcza przeznaczona dla 36 wychowanków szkoły podstawowej, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z powodu trudności edukacyjno – wychowawczych. Plan po zmianach wyniósł 1.241.601,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.239.739,31 zł, tj. w 99,85%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.010.221,34 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 229.517,97 zł.

Dział 855 – Rodzina

1.264.392,32 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.164.000	1.264.434	1.264.392,32	100,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.164.000	1.264.434	1.264.392,32	100,00

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

1.264.392,32 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.264.434,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.264.392,32 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 – 1.254.392,32 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne

od wynagrodzeń wyniosły 833.765,93 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 420.626,39 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 oraz na zakup środków dydaktycznych i książek.

W 2018 roku realizowano następujące działania:

1. prowadzenie procedur kwalifikacji kandydatów do przysposobienia, w tym m.in. przeprowadzenie: wywiadów adopcyjnych u kandydatów do przysposobienia dziecka, badań psychologicznych kandydatów, szkoleń dla kandydatów, kwalifikacji 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, ustalanie środowiska pochodzenia dziecka w zakresie uzależnień, upośledzeń, chorób psychicznych, sytuacji prawnej rodzeństwa i stanu ich zdrowia;
3. prowadzenie procedur przysposobienia dzieci poprzez: dobór odpowiedniej rodziny do specyficznych potrzeb dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, monitoring kontaktów rodziny z dzieckiem, sporządzanie sprawozdań z przebiegu tych kontaktów, pomoc rodzinie w sporządzaniu wniosków do sądu o przysposobienie dziecka, nadzór nad przebiegiem okresu preadopcji i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie do sądu;
4. promocję idei adopcji poprzez m.in.:
 - 1) organizację wykładów dla osób zainteresowanych adopcją i rodzin adopcyjnych,
 - 2) organizację dwudniowych warsztatów dla rodzin adopcyjnych,
 - 3) przygotowanie graficzne materiałów ćwiczeniowych na szkolenie kandydatów do przysposobienia,
 - 4) przygotowanie graficzne broszury dotyczącej adopcji,
 - 5) przygotowanie graficzne kolorowanki,
 - 6) organizację V Konferencji pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”,
 - 7) organizację dwóch Pikników dla rodzin adopcyjnych,
 - 8) organizację dwóch spotkań mikołajkowych dla dzieci z rodzin adopcyjnych,
 - 9) organizację Jubileuszu 40-lecia Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp.,
 - 10) przygotowanie przedstawienia pt. „Gwiazdkowe życzenia”, które zostało przedstawione podczas obchodów 40-lecia Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp.;
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 wsparcia psychologiczno – pedagogicznego rodzinom przysposabiającym, rodzinom naturalnym dzieci kwalifikowanych do przysposobienia oraz rodzinom adopcyjnym w postępowaniu postadopcyjnym;
7. prowadzenie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej;
8. prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.207.874,68 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		10.689.302	5.058.856	4.207.874,68	83,18
90002	Gospodarka odpadami	40.000	131.278	129.467,95	98,62
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)	237.173	282.419	237.778,35	84,19
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85.000	81.365	81.364,50	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	52.644	52.643,83	100,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	221.000	21.000	20.995,00	99,98
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530.000	817.790	765.137,47	93,56
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.650	0	0,00	-
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	0	0,00	-
90095	Pozostała działalność	116.749	106.426	106.252,72	99,84
90095	Pozostała działalność (RPO)	9.402.330	3.565.934	2.814.234,86	78,92

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

129.467,95 zł

Plan po zmianach wyniósł 131.278,00 zł i zrealizowany został w kwocie 129.467,95 zł, tj. w 98,62%. 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 – 8.189,95 zł,
2. sporządzenie ekspertyzy pn. „Zakres prac dotyczących zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie składowiska odpadów w Kartowicach 37 gmina Szprotawa” – 76.260,00 zł,
3. zadanie pn. „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych” – 45.018,00 zł.

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

237.778,35 zł

Plan po zmianach wyniósł 282.419,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 237.778,35 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 84,19% planu po zmianach.

Wykonanie wydatków na poziomie 84,19% planu po zmianach wynika z niezakończonyj weryfikacji wniosku o płatność.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

81.364,50 zł

Plan po zmianach wyniósł 81.365,00 zł i zrealizowany został w kwocie 81.364,50 zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań z zakresu ochrony powietrza: „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszony PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM10” oraz „Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu zawieszony PM10” – 42.435,00 zł,
2. zadanie pn. „Ekspertyza wskazująca efekt ekologiczny wprowadzania na obszarze województwa lubuskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (materiał do uchwały „antysmogowej”)” oraz na zorganizowanie konferencji pn. „Smog – działania samorządu” – 38.929,50 zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

52.643,83 zł

Plan po zmianach wyniósł 52.644,00 zł i zrealizowany został w kwocie 52.643,83 zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny” – 49.938,00 zł,
2. dokonanie zwrotu środków do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wraz z odsetkami dotyczących kary umownej nałożonej na wykonawcę zadania z tytułu zwłoki za opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków dróg wojewódzkich nr 137 w m. Międzyrzecz i nr 296 w m. Żagań – 1.925,83 zł,
3. pokrycie kosztów postępowania sądowego – 780,00 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

20.995,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 21.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 20.995,00 zł, tj. w 99,98%. Środki zostały przeznaczone na wydruk kalendarzy o krajobrazach Województwa Lubuskiego oraz na wykonanie ekspertyz dendrologicznych w związku z wydawaniem pozwoleń na wycinkę drzew.

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

765.137,47 zł

Plan po zmianach wyniósł 817.790,00 zł i zrealizowany został w kwocie 765.137,47 zł, tj. w 93,56%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 297.036,80 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 40.466,62 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 427.634,05 zł. Środki w kwocie 765.137,47 zł zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup wyposażenia dla pracowników zatrudnionych do kontroli i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska, związanych z opłatami za wycinkę drzew i krzewów (tj. zakup odzieży ochronnej do wyjścia w teren, smartfonu, krzesła obrotowego, książki na temat kar pieniężnych za usuwanie, uszkodzenie albo niszczenie drzew i krzewów) – 2.763,54 zł,
2. utrzymanie etatów pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 334.739,88 zł,
3. wydatki majątkowe, tj. na realizację zadania pn. „Dostawa aktualizacji oraz serwis aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową, obsługą rachunków dystrybucyjnych oraz narzędzi do obsługi sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powietrza lub dostawa, wdrożenie i serwis równoważnego systemu informatycznego” – 427.634,05 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego

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

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.650,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania służącego do naliczania opłat produktowych. W związku z faktem, iż zakup ww. oprogramowania został przesunięty do realizacji na 2019 rok, w trakcie 2018 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków.

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

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla pracownika zajmującego się opłatami wynikającymi z ustawy o bateriach i akumulatorach. W związku z faktem, iż zakup materiałów i wyposażenia został przesunięty do realizacji na 2019 rok, w trakcie 2018 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **106.252,72 zł**

Plan po zmianach wyniósł 106.426,00 zł i zrealizowany został w kwocie 106.252,72 zł, tj. w 99,84%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. zorganizowanie spotkania informacyjnego dla pracowników samorządów gminnych i starostw nt. Obowiązki sprawozdawcze gmin i starostw w zakresie gospodarki odpadami i realizacji działań wynikających z obowiązujących programów ochrony powietrza – 12.092,00 zł,
2. pokrycie kosztów wykonania II etapu zadania pn. „Analiza stanu realizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego wraz z prognozą rozwoju sektora energetycznego na terenie województwa lubuskiego do 2030 roku” – 92.250,00 zł,
3. organizacja spotkań Regionalnej Rady ds. Energetyki i ogłoszenie w prasie w sprawie aktualizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego – 1.910,72 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (RPO) **2.814.234,86 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.565.934,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 2.814.234,86 zł (wydatki majątkowe) co stanowi 78,92% planu po zmianach.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu wstrzymania weryfikacji wniosków o płatność Beneficjenta w związku z kontrolą zamówień publicznych, zwrotu środków przez Beneficjenta oraz z niezakończonych weryfikacji wniosku o płatność.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **32.391.037,47 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		37.242.168	33.423.341	32.391.037,47	96,91
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	690.738	430.026	430.024,81	100,00
92106	Teatry	8.191.046	7.591.458	7.591.457,23	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3.483.974	3.798.898	3.798.897,08	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.263.981	3.332.129	2.856.673,13	85,73
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)	983.691	1.171.287	656.618,00	56,06
92116	Biblioteki	8.489.698	9.059.983	9.059.983,00	100,00
92118	Muzea	9.189.040	7.088.760	7.079.089,01	99,86
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950.000	950.000	917.495,71	96,58
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)	0	800	799,50	99,94

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

430.024,81 zł

Plan po zmianach wyniósł 430.026,00 zł i zrealizowany został w kwocie 430.024,81 zł, tj. w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 20.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 308.849,81 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 101.175,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 160.000,00 zł dla Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na:
 - 1) VI Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara, realizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonię Gorzowską – 100.000,00 zł,
 - 2) koncerty organizowane przez Jazz Club Pod Filarami w ramach „Gorzów Jazz Celebrations” – 60.000,00 zł;
2. nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego, mające charakter nagrody pieniężnej, przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 18.000,00 zł;
3. pokrycie kosztów wynagrodzenia za opracowanie „Diagnozy działalności kulturalnej w województwie lubuskim” do „Programu Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego na lata 2018-2020” – 20.000,00 zł;
4. zakupy związane z działalnością kulturalną, tj. m.in. zakup kwiatów z okazji ważnych imprez kulturalnych, powołania na stanowisko nowego Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektora Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 2.150,82 zł;
5. zakup środków żywności z okazji wręczenia nagród kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego oraz na świąteczne spotkania z przedstawicielami instytucji kultury – 999,00 zł;
6. zakup usług związanych z działalnością kulturalną – 47.199,99 zł, tj. m.in.:
 - 1) szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych dla dyrektorów instytucji kultury,
 - 2) zamieszczenie w Gazecie Lubuskiej ogłoszenia konsultacji do projektu „Programu Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego na lata 2018-2020”,
 - 3) zamieszczenie w Gazecie Lubuskiej i w Gazecie Wyborczej ogłoszeń o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektorów

w Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. oraz w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze,

- 4) publikacja „Programu Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego na lata 2018-2020” oraz „Diagnozy działalności kulturalnej w województwie lubuskim”,
- 5) wykonanie tabliczki grawertonowej na statuetkę „Nagrody Kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego” wręczonej zwycięzcy aukcji charytatywnej,
- 6) współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych, tj.: Lubuskie Wawrzyny za 2017 rok, odbiór dzieł sztuki dla Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp., część artystyczna na piknik zorganizowany przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., a także współorganizacja konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. oraz uroczystości wręczenia nagród kulturalnych i nagród „Złoty Dukat Lubuski”,
- 7) usługa na posiedzenie Komisji Konkursowej na kandydata na dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze;
7. dotacje w kwocie 80.500,00 zł dla 23 organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych, z tego:
 - 1) kwota 60.000,00 zł w ramach otwartego konkursu, tj.:
 - a) Fundacja Karolat z siedzibą w Siedlisku na zadanie pn. Święto Bzów 2018 - 3.000,00 zł,
 - b) Lubuskie Towarzystwo Gitarowe z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. XIV Międzynarodowy Festiwal Gitarowy - 6.000,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. VI Lubuski Festiwal Muzyczny - 7.000,00 zł,
 - d) Stowarzyszenie „New Dance” Przytoczna na zadanie pn. V Ogólnopolski Festiwal Tańca „Dance - Passion and Life” - 3.000,00 zł,
 - e) Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Artownia z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. Frankofilm Zielona Góra Międzynarodowy Festiwal Francuskojęzycznych filmów krótkometrażowych 14 edycja 2018 - 4.000,00 zł,
 - f) Stowarzyszenie „Razem dla Strzelca” z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich na zadanie pn. XVI Ogólnopolski Konkurs Gitarowy - 2.000,00 zł,
 - g) PRO MUSICA Stowarzyszenie Pomocy Szkole Muzycznej w Zielonej Górze na zadanie pn. II edycja „W krainie Dźwięków” - 3.000,00 zł,
 - h) Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych Debiut z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. Projekt: Prawda Mariusza Szczygła podczas 8. Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej PROZA POETÓW - 3.000,00 zł,
 - i) Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orłąt Lwowskich z siedzibą w Żarach na zadanie pn. XIX Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny, Pieśni Kresowej i Patriotycznej „Wielkie Bałakanie Żary 2018” - 2.500,00 zł,
 - j) Stowarzyszenie Kożuchów Razem z siedzibą w Kożuchowie na zadanie pn. II Festiwal Kultury Kresowej w Kożuchowie - 2.000,00 zł,
 - k) Fundacja Pałac Bojadła z siedzibą w Bojadłach na zadanie pn. Organizacja drugiej edycji wystawy „Rezydencje Środkowego Nadodrza i ich słynni mieszkańcy” – 4.000,00 zł,
 - l) Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze „Cantores” Zielona Góra na zadanie pn. Koncerty Lubuskie 2018 – 3.000,00 zł,
 - m) Stowarzyszenie Czas A.R.T. z siedzibą we Wschowie na zadanie pn. Drogi do niepodległości. Ziemia wschowska i pogranicze wielkopolsko-śląskie 1918-1920. Polityka – życie społeczne – sztuka – 2.500,00 zł,
 - n) Stowarzyszenie Solanizatorzy z siedzibą w Nowej Soli na zadanie pn. Nowosolska Galeria Bezdomna 2018 - Wystawa Sztuki Alternatywnej - 3.000,00 zł,
 - o) Stowarzyszenie BachUs Classic Orchestra z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. Widowisko muzyczne pn. „Letnie wieczory przy fontannie w 100 rocznicę odzyskania niepodległości” - 3.000,00 zł,
 - p) Stowarzyszenie Taneczne „HIT” z siedzibą w Czerwieńsku na zadanie pn. „Mikołajkowy Festiwal Tańca” - 1.000,00 zł,
 - q) Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie na zadanie pn. Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Lubuskim Muzeum Wojskowym - 2.000,00 zł,
 - r) Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na zadanie pn. Wigilia Kultur

i Narodów 2018 - 6.000,00 zł,

2) kwota 20.500,00 zł w ramach procedury tzw. „małych grantów”, tj.:

- a) Towarzystwo Śpiewacze „Cantemus Domino” z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. Noworoczne spotkanie z Chórem CRESCENDO z Troyes - 6.500,00 zł,
 - b) Fundacja „FOTISMOS” z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich na zadanie pn. Promocja lubuskiej twórczości kulturalnej poprzez organizację spektaklu muzycznego „Życie raz” w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim - 7.000,00 zł,
 - c) Związek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie na zadanie pn. Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Sławie - 3.000,00 zł,
 - d) Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Teatru z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. „Koncert – covery dawnych i nowych przebojów” – 1.500,00 zł,
 - e) Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „KOD KROWA” z siedzibą w Czerwieńsku na zadanie pn. Festiwal Rytmu Odry – 2.500,00 zł;
8. wydatki majątkowe w kwocie 101.175,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Dobiegniew na wkład własny do projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Woldenberczyków wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu”.

Rozdział 92106 – Teatry

7.591.457,23 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.591.458,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.591.457,23 zł, tj. w 100,00%.

Środki finansowe w kwocie 7.175.448,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – 3.761.012,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 3.414.436,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 7.175.448,00 zł przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch teatrów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania realizowane przez:

1. Lubuski Teatr w Zielonej Górze, tj.: uroczyste obchody 58. rocznicy „Wydarzeń Zielonogórskich”, nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną, usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Lubuskiego Teatru, zakup zestawów komputerowych, zakup drukarki z funkcją faxu, naprawę drzwi wejściowych, wymianę przestarzałego serwera i systemu oprogramowania w instytucji oraz zakup dwóch maszyn przemysłowych do pracowni krawieckiej,
2. Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., tj.: wkład własny do projektu „Wyspa potarganych myśli”, wymiana repertuaru pomiędzy Teatrem w Gorzowie Wlkp. i Lubuskim Teatrem w Zielonej Górze, przedstawienie pt. „Cud Mniemany czyli Krakowiacy i Górale” w wykonaniu aktorów Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, 25 cykliczna impreza pod nazwą „Spotkania z Kulturą Łemkowską”.

Wydatki majątkowe w kwocie 416.009,23 zł przekazane zostały na:

1. wkład własny do projektu pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze” – 130.830,00 zł. Otrzymane środki Teatr wydatkował na wykonanie projektu wykonawczego oraz opracowań kosztowych i wizualizacji, opracowanie studium wykonalności wraz z analizą opcji i analizą finansowo – ekonomiczną oraz konsultacje, opiniowanie i doradztwo związane z wykonaniem projektu budowlanego i wykonawczego,
2. wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. (Etap V)” – 64.492,00. Otrzymane środki Teatr wydatkował na aktualizację kosztorysów inwestorskich, sporządzenie studium wykonalności dla projektu oraz wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego wyposażenia obiektu w sprzęt niezbędny do realizacji zadania,
3. dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Lubuski Teatr w Zielonej Górze polegającego na przeprowadzeniu remontu i modernizacji toalet w obiekcie użyteczności publicznej na potrzeby osób niepełnosprawnych – 45.687,23 zł,
4. wykonanie projektu zainstalowania telebimu oraz jego montaż w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. - 35.000,00 zł,

5. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji technologicznej kotłowni Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.” – 140.000,00 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

3.798.897,08 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.798.898,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.798.897,08 zł, tj. w 100,00%.

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 3.766.850,00 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: rodzinne i szkolne koncerty symfoniczne, zakup komputera do kasy biletowej, niszczarek biurowych oraz wykonanie projektu rampy rozładunkowej do instrumentów, a także na dofinansowanie koncertów w ramach środków pochodzących z dotacji z Miasta Zielona Góra.

Wydatki majątkowe w kwocie 32.047,08 zł przekazane zostały na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej”. Przyznaną dotację Filharmonia wydatkowała na przygotowanie studium wykonalności, uzgodnienia, przygotowanie kosztorysów i map oraz usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedur związanych z wyborem wykonawcy.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2.856.673,13 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.332.129,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.856.673,13 zł, tj. w 85,73%.

Przekazana dotacja w kwocie 2.293.139,00 zł przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na realizację następujących zadań: Kultura Tędy, PRO ARTE, „Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury” oraz udział Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca w Samorządowych Obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wydatki majątkowe w kwocie 563.534,13 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie projektów pn.:

1. „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury” – 502.313,13 zł. W ramach tej kwoty dofinansowano usługę pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego i doradztwa finansowego oraz roboty budowlano-instalacyjne obejmujące: prace ziemne i remontowe konstrukcji schodów i stropów podziemia willi, położenie tynków i gładzi na parterze budynku, wykonanie częściowe robót konstrukcyjnych i izolacyjnych stropu, zmycie ścian i skucie tynków z oczyszczeniem sztukaterii oraz częściowe wykonanie wentylacji mechanicznych i instalacji elektrycznych wewnątrz budynku. Wykonano również prace w zakresie ułożenia płytek ściennych i posadzkowych, wykonania podwieszanych sufitów, montażu stolarki okiennej, a także wykonano konstrukcje dachu i roboty dekarские, zamontowano dźwig osobowy, naprawiono elewację, położone zostały instalacje wodno – kanalizacyjne i wentylacyjne, CO i elektryczne wewnętrzne. Przygotowano dokumentację adaptacji istniejącego pomieszczenia kotłowni i przystosowano go do montażu węzła cieplnego w branży budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej oraz przygotowano wniosek do ENEA o określenie warunków przyłączenia dla węzła cieplnego;
2. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku” - 61.221,00 zł. Przekazane środki instytucja wydatkowała na aktualizację projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonano aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego i harmonogramu płatności oraz przygotowano niezbędną dokumentację, w tym formularze zmian we wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze stosownymi zmianami w studium wykonalności.

Niskie wykonanie wydatków dotyczy m.in. projektu pn. „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury” i wynika z konieczności przedłużenia na 2019 rok daty zakończenia rzeczowego projektu oraz daty zakończenia finansowego projektu, z uwagi na przedłużające się prace konserwatorskie, brak wykonania przyłącza energetycznego przez zakład ENEA, brak

uzgodnień projektu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz przedłużające się postępowanie uzyskania zgody pożarnika na uzgodnienia systemowego rozwiązania warstw dachu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)

656.618,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.171.287,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 656.618,00 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 56,06% planu po zmianach.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania na środki budżetu państwa zgłoszonego przez Beneficjenta, zwrotów środków przez Beneficjentów, a także z faktu wstrzymania weryfikacji wniosków o płatność Beneficjenta w związku z kontrolą zamówień publicznych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

9.059.983,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 9.059.983,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

Środki finansowe w kwocie 8.920.836,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla dwóch bibliotek:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 4.272.541,00 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 4.648.295,00 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 na zadania realizowane przez:

1. Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, tj.: „Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze na 2018 rok”, „Dyskusyjne Kluby Książki 2018 w pld. części województwa lubuskiego”, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na rok 2018”, „Kino znad granicy. Przegląd filmów niemieckich”, wydanie publikacji pn. „Nowe przestrzenie i nowe technologie – dlaczego warto modernizować biblioteki (na przykładzie województwa lubuskiego)”, wydanie publikacji pt. „Lubuski Teatr w Zielonej Górze 1951-2007. Teatr małej ojczyzny”, wymianę opraw oświetleniowych w dziale magazynów i zbiorów zabezpieczonych, a także zakup mebli biurowych/wyposażenia do wyremontowanego działu magazynów i zbiorów zabezpieczonych;
2. Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., tj.: „Stany Zjednoczone – kraj wolnych i ojczyzna dzielnych. Cykl spotkań promujących amerykańską kulturę, historię i politykę”, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, „Dyskusyjne Kluby Książki 2018”, wprowadzenie nowej usługi „Czytanie i słuchanie w chmurze – ebook i audiobook”, „Gorzowska Herbertiada”, „Otwarci na różnorodność”.

Wydatki majątkowe w kwocie 139.147,00 zł przeznaczono na wkład własny do zadania pn. „Remont i zakup wyposażenia do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych Biblioteki Norwida w Zielonej Górze”.

Rozdział 92118 – Muzea

7.079.089,01 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.088.760,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.079.089,01 zł, tj. w 99,86%.

Środki finansowe w kwocie 6.613.057,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 2.107.863,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli – 2.042.958,00 zł,

3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 2.462.236,00 zł.

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 6.613.057,00 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 na zadania realizowane przez:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, tj.: „Rozbudowa i uzupełnienie regionalnej kolekcji polskiej sztuki współczesnej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze”, zakup specjalistycznych rolet wewnętrznych chroniących eksponaty przed promieniami słonecznymi oraz zakup gablot wystawienniczych;
2. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli, tj.: „Lubuskie - region wielu kultur”, „Leśna ścieżka edukacyjna „Źródłkowe uroczysko”, „Ubogaceni tradycją” oraz „Konserwacja dachów w zabytkowych obiektach architektury drewnianej”;
3. Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., tj.: przebudowa systemu p.poż. w Zespole Willowo-Ogrodowym oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Wydatki bieżące w kwocie 71.592,04 zł przekazano dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań, tj.: realizacja obowiązków wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej (48.095,50 zł) oraz polsko-niemiecki konkurs pn. „Historyczne gotowanie” (23.496,54 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 394.439,97 zł przekazano dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Rozbudowa i uzupełnienie regionalnej kolekcji polskiej sztuki współczesnej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze” - 9.000,00 zł;
2. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. w wysokości 165.330,00 zł, tj. na:
 - 1) zakup sprzętu ogrodniczego oraz opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację zabytkowego ogrodu w Zespole Willowo-Ogrodowym - 135.000,00 zł,
 - 2) realizację projektu inwestycyjnego pn. „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa” - 30.330,00 zł;
3. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” - 92.760,97 zł. W ramach tych środków dofinansowano usługę zarządzania projektem, obsługi prawnej i świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu oraz wykonano projekt wystawy Muzeum Ziemi Lubuskiej;
4. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu” - 127.349,00 zł. W ramach przekazanych środków dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich, opracowano dokumentację projektową systemów alarmowych (SAP, SSWin i CCTV), zakupiono skrzynie i worki ewakuacyjne w celu przemieszczenia zabytków ruchomych, opracowano ekspertyzę techniczną stanu ochrony ppoż. oraz wykonano usługę transportu zabytków ruchomych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

917.495,71 zł

Plan po zmianach wyniósł 950.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 917.495,71 zł, tj. w 96,58%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla:

1. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Anny w Broniszowie na zadanie prace restauratorskie i konserwatorskie przy XVIII w. łożnicy kołatorskiej w Kościele p.w. Św. Anny w Broniszowie - 35.000,00 zł,
2. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kijach na zadanie Kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Pałcu: prace konserwatorskie i roboty budowlane związane z tynkami i cokołem zewnętrznym – I etap - 50.000,00 zł,
3. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Ługach na zadanie Kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze – Zatoniu: renowacja zabytkowych drewnianych empor i naprawa stropu kruchty – IV etap - 30.000,00 zł,
4. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie na zadanie II etap renowacji i konserwacji okien Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie - 30.000,00 zł,
5. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Międzyrzeczu na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych

- organów piszczalkowych w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Międzyrzeczu – III etap - 35.000,00 zł,
6. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Długoszynie na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie zmierzające do odtworzenia pierwotnego wyglądu ambony i schodów w zabytkowym Kościele p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Drogominie - 8.000,00 zł,
 7. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu na zadanie Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu: kontynuacja rozpoczętych prac remontowych zabezpieczających elementy konstrukcji wieży przed katastrofą budowlaną – 17.996,49 zł,
 8. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Baczynie na zadanie kontynuacja prac – konserwacja ostatniego ceglano-glazowanego okiennego elewacji wschodniej Kościoła p.w. Narodzenia NMP w Marwicach - 7.000,00 zł,
 9. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Czerwieńsku na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie przy organach w Kościele p.w. Św. Wojciecha – I etap - 15.000,00 zł,
 10. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie na zadanie konserwacja i restauracja elementów ruchomych i obrazów zabytkowego ołtarza głównego w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie – II etap - 30.000,00 zł,
 11. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lemierzycach na zadanie zabytkowy kościół p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Gluchowie: I etap prac budowlanych i konserwatorskich dachu nad korpusem nawowym - 30.000,00 zł,
 12. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Dobiegniewie na zadanie XIV w. Kościół p.w. Chrystusa Króla w Dobiegniewie: prace konserwatorskie i restauratorskie przy nawie głównej i bocznej - 30.000,00 zł,
 13. Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Świętej w Gubinie na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie wybranych elementów XVII w. ołtarza ambonowego w Kościele p.w. Świętej Rodziny w Sękowicach - 20.000,00 zł,
 14. Ewie Gac na zadanie przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich renesansowych dekoracji rzeźbiarskich wieży rycerskiej i budynku przybramnego w Zespole Zamkowym w Witkowie oraz docelowe przywrócenie kamiennych elementów rzeźbiarskich w pierwotne miejsce ekspozycji na elewacjach rezydencji - 18.000,00 zł,
 15. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Mycielinie na zadanie XIII w. Kościół p.w. św. Mikołaja w Mycielinie: kontynuacja prac konserwatorskich przy wyposażeniu Kościoła – prace konserwatorskie przy zabytkowej chrzcielniczy - 25.000,00 zł,
 16. Monice Łozowska-Bacoup i Sebastianowi Bacoup na zadanie wymiana rynien, rur spustowych oraz przemurowanie kominów ceramicznych budynku dawnej Plebanii w Broniszowie – III etap - 20.000,00 zł,
 17. Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dragowinie na zadanie prace budowlane przy murze Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Przybymierzu - 30.000,00 zł,
 18. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Otyniu na zadanie zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej mającej na celu ochronę i zabezpieczenie zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Otyniu - 15.000,00 zł,
 19. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu na zadanie remont więźby dachowej i pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową w zabytkowym Kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żaganiu - 50.000,00 zł,
 20. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archaniola w Świebodzinie na zadanie prace budowlano remontowe polegające na remoncie elewacji i elementów zewnętrznych w budynku dawnej Szkoły Parafialnej w Świebodzinie – II etap - 15.000,00 zł,
 21. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Żaganiu na zadanie remont konserwatorski wieży (sygnaturki) wraz z wykonaniem instalacji odgromowej w zabytkowym Kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu - 40.000,00 zł,
 22. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych organach piszczalkowych w Kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku – ostatni etap – 29.999,22 zł,
 23. Parafii Grekokatolickiej p.w. św. Jozafata w Gorzowie Wlkp. na zadanie remont więźby dachowej wraz z wymianą rynien i rur spustowych w Cerkwi Grekokatolickiej p.w. św. Jozafata w Gorzowie Wlkp. - 40.000,00 zł,
 24. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Bolesnej w Gądkowie Wielkim na zadanie Kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej w Gądkowie Wielkim: prace konserwatorskie przy XV w. krucyfiksie – II etap – 15.000,00 zł,

25. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy na zadanie remont konstrukcji dachowej i sklepień Kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy – I etap – 60.000,00 zł,
26. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Opalewie na zadanie remont pokrycia dachowego, wykonanie obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej w Kościele filialnym p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Smardzewie – 47.000,00 zł,
27. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Rodziny w Lubieszowie na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji Kościoła p.w. Św. Judy Tadeusza i Św. Szymona Gorliwego w Rudnie – 40.000,00 zł,
28. Fundacji Pałac Bojadła na zadanie wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej według XVIII w. wzorów wraz ze wzmocnieniem nadproży jako element interwencyjnego remontu związanego z zabezpieczeniem, zachowaniem i utrwaleniem substancji zabytkowego pałacu barokowego w Bojadłach – 20.000,00 zł,
29. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, ul. Prosta 53, 65-783 Zielona Góra na zadanie prace konserwatorskie przy wagonie osobowym wz 1890 – I etap – 8.000,00 zł,
30. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przytoku na zadanie prace konserwatorskie przy zabytkowych organach piszczałkowych w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Przytoku – I etap – 77.000,00 zł,
31. Gminie Nowogród Bobrzański na zadanie prace konserwatorskie przy XIX w. dzwonnicy w Kaczenicach polegające na: remoncie więźby dachowej, dachu, drewnianych schodów, elewacji, wykonanie obróbek blacharskich i instalacji odgromowej - 29.500,00 zł.

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

799,50 zł

Plan po zmianach wyniósł 800,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 799,50 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 99,94% planu po zmianach.

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

1.388.619,48 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.207.500	1.390.585	1.388.619,48	99,86
92502	Parki krajobrazowe	1.207.500	1.390.585	1.388.619,48	99,86

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

1.388.619,48 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 1.390.585,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.388.619,48 zł, tj. w 99,86%, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 839.492,99 zł;
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 481.015,39 zł i dotyczyły działalności bieżącej, tj. kosztów utrzymania biur Zespołu Parków, tj. Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., Biura Zamiejscowego w Zielonej Górze, dwóch biur terenowych w Krześcińskim Parku Krajobrazowym oraz w Parku Krajobrazowym „Łuk Mużakowa”, 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 (tj. m.in. bieżące naprawy samochodów i posiadanego sprzętu, wykonanie remontu dachu, remontu łazienki w Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach oraz remontu tarasu w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie), podatku od nieruchomości, ubezpieczenia samochodów służbowych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatków na szkolenia oraz badania lekarskie pracowników);
- wydatki majątkowe wyniosły 68.111,10 zł i przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Budowa studni głębinowej na terenie Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach” oraz zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Ogród dydaktyczny przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie”.

W ramach kwoty 1.388.619,48 zł środki w wysokości 42.253,96 zł pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przeznaczone na realizację następujących zadań bieżących:

- „XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 1.828,00 zł,
- „Ogród dydaktyczny przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie” – 10.839,83 zł,
- „Ochrona i inwentaryzacja elementów bioróżnorodności w Parkach Krajobrazowych Województwa Lubuskiego” – 16.999,64 zł,
- „Wyposażenie ścieżki dydaktycznej „Łagowskie szkatuły” w Łagowsko – Sulęcińskim Parku Krajobrazowym” – 7.249,49 zł,
- „Plener rzeźbiarski „Natura i kultura” – 5.337,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

7.702.060,66 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.135.933	12.112.092	7.702.060,66	63,59
92601	Obiekty sportowe	92.597	1.091.238	87.942,84	8,06
92604	Instytucje kultury fizycznej	3.669.100	8.520.250	5.121.034,00	60,10
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.921.595	1.915.793	1.915.191,06	99,97
92695	Pozostała działalność	452.641	584.811	577.892,76	98,82

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

87.942,84 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.091.238,00 zł i zrealizowany został w kwocie 87.942,84 zł, tj. w 8,06%.

Środki w kwocie 87.942,84 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 XLIV/671/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2018 rok przyznano dofinansowanie 7 jednostkom samorządu terytorialnego.

Do programu zakwalifikowały się następujące lubuskie jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Lubiszyn (13.140,10 zł), Gmina Deszczno (14.500,00 zł), Gmina Nowa Sól (14.500,00 zł), Gmina Siedlisko (14.000,00 zł), Gmina Skwierzyna (14.500,00 zł), Gmina Nowogród Bobrzański (11.264,75 zł), Powiat Gorzowski (6.037,99 zł).

Finansowanie kompleksów sportowych odbywa się z dwóch źródeł:

1. budżet województwa,
2. środki własne wnioskodawcy.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż w 2018 roku nie wydatkowano środków w kwocie 1.000.000,00 zł zaplanowanych na dofinansowanie budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach ze względu na przedłużające się procedury przetargowe oraz w konsekwencji zmianę terminu realizacji zadania na 2019 rok.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

5.121.034,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 8.520.250,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.121.034,00 zł, tj. w 60,10%.

Środki finansowe w wysokości 3.096.100,00 zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych samorządowego zakładu budżetowego Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. W ramach przekazanej dotacji realizowano bieżące wydatki rzeczowe i osobowe, mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych oraz turystycznych.

Na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie przekazano kwotę 2.024.934,00 zł, z tego:

1. „Roboty dodatkowe do zadania Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków – wymiana dachu” – 179.500,00 zł,
2. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 1.845.434,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z przesunięcia terminu wydatkowania części środków unijnych zaplanowanych na realizację zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2019 rok.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.915.191,06 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.915.793,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.915.191,06 zł, tj. w 99,97%.

Dotacja w kwocie 1.730.745,00 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 160 organizacji pozarządowych (122 z otwartego konkursu i 38 z Małego Grantu), z którymi zawarto 298 umów (252 umowy z otwartego konkursu ofert, 45 umowy z małego grantu i 1 umowę z konkursu pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”) na realizację zadań o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, masowe imprezy sportowo – rekreacyjne. Zawodnicy Województwa Lubuskiego uczestniczyli w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego:

1. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w strzelectwie sportowym,
2. IV Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Koszykówce 3x3,

3. Młodzieżowe mistrzostwa województwa w Brydżu Sportowym,
4. Puchar Europy i Międzynarodowe Zawody „Majowe” w Pięcioboju Nowoczesnym,
5. Mistrzostwa Europy Juniorów i Juniorów Młodszych w Pięcioboju Nowoczesnym,
6. Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pięcioboju Nowoczesnym,
7. Regaty Kajakowe im. Piotra Głazewskiego,
8. Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegiew Cup 2018,
9. Lubuska Olimpiada Studentów Gorzów Wielkopolski - Zielona Góra,
10. Spadochronowe Tandemowe zawody na celność lądowania,
11. Mityng „Chrobrego i Ottona III”,
12. XVI Piknik Rzutowy,
13. Puchar Polski nr 2 w skokach na trampolinie + kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
14. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Ścieżce,
15. Mistrzostwa Szkół Województwa Lubuskiego w strzelaniu z broni pneumatycznej,
16. Międzynarodowy Turniej Szpadowy „XX Gala Szermiercza”,
17. Międzynarodowy Turniej Kobiet i Mężczyzn Oldboyów w koszykówce im. Piotra Galanta,
18. Otwarty Miting Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce,
19. Ogólnopolskie Zawody Osób Niepełnosprawnych w Strzelectwie Sportowym,
20. Otwarte Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w pływaniu na basenie 50 – metrowym,
21. Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce,
22. M/n Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w zapasach,
23. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w zapasach,
24. Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym - Mini Drzonków Cup 2018,
25. Międzynarodowy Lubuski Puchar Niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym,
26. Mistrzostwa Polski Juniorów w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Ścieżce i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Skokach na Trampolinie,
27. Międzynarodowe Halowe Zawody w Pięcioboju Nowoczesnym Memoriał Zbigniewa Majewskiego.

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

1. XVI Ogólnopolski Półmaraton PRZYTOK,
2. XI Ogólnopolski Szosowy Wyścig Kolarski „PIEKŁO PRZYTOKU”,
3. XVIII Wiosenne Biegi Przelajowe im. Zbigniewa Petri - Memoriał 2018,
4. VII Półmaraton Zielonogórski.

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 251/3497/18 z dnia 27 marca 2018 roku przyznano stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2018 rok 78 sportowcom, reprezentującym 28 klubów/stowarzyszeń sportowych z terenu Województwa Lubuskiego. Stypendia zostały przyznane na okres 6 miesięcy (od 1 maja 2018 roku do 31 października 2018 roku) w wysokości 500 zł brutto miesięcznie dla 47 sportowców oraz w wysokości 250 zł brutto miesięcznie dla 31 sportowców. Ze względu na niespełnienie wymogów formalnych trzech stypendystów zostało pozbawionych stypendium. Na stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego wydatkowano środki w wysokości 181.500,00 zł W związku z przekazanymi stypendiami odprowadzone zostały środki na uregulowanie składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 2.578,53 zł oraz składek na Fundusz Pracy w wysokości 367,53 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

577.892,76 zł

Plan po zmianach wyniósł 584.811,00 zł i zrealizowany został w kwocie 577.892,76 zł, tj. w 98,82%.

Kwota 101.989,00 zł wydatkowana została na:

1. zryczałtowany podatek dochodowy od wręczonej nagrody dla Najpopularniejszego Sportowca 2017 roku – 310,00 zł,
2. zakup pucharów sportowych, piłek i kart podarunkowych na okoliczność udziału przedstawicieli Samorządu Województwa Lubuskiego w przedsięwzięciach dotyczących sportu – 6.469,06 zł,
3. przygotowanie i przeprowadzenie III Ogólnopolskiej Olimpiady Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada” – 40.000,00 zł,
4. współorganizację warsztatów międzynarodowych „Centra Sportowe – kompetencje w organizacji treningów, zawodów i kształcenia” – 3.000,00 zł,
5. organizację uroczystości wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego na 2018 rok – 3.000,00 zł,
6. zakup książki pamiątkowej dla Gminy Dobiegniew – 369,00 zł,
7. zakup koszulek na okoliczność udziału pracowników Urzędu Marszałkowskiego w zawodach sportowych – 2.998,74 zł,
8. wykonanie usługi promocyjnej na rzecz Województwa Lubuskiego w ramach plebiscytu „Lubuski Sportowiec 2018” - 12.300,00 zł,
9. zakup upominków dla stypendystów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego za 2018 rok – 3.330,00 zł,
10. koszty organizacji uroczystości podsumowania ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (w tym: druk broszur, zakup kart prezentowych, zakup statuetek) – 28.141,10 zł,
11. druk teczek z logo Województwa Lubuskiego – 867,95 zł,
12. organizację spotkania z dyrektorami jednostek podległych – 1.203,15 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/641/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu Inwestycyjnego pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018 rok, przyznano dofinansowanie 14 jednostkom samorządu terytorialnego na łączną kwotę 355.094,41 zł (wydatki majątkowe).

Do programu zakwalifikowały się następujące lubuskie jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Kłodawa – 30.000,00 zł, Gmina Drezdenko – 12.362,00 zł, Gmina Pszczew – 30.000,00 zł, Miasto Kostrzyn nad Odrą – 30.000,00 zł, Gmina Sława – 30.000,00 zł, Gmina Skąpe – 22.919,00 zł, Gmina Krosno Odrzańskie – 30.000,00 zł, Gmina Szprotawa – 27.776,00 zł, Gmina Nowogród Bobrzański – 28.680,00 zł, Gmina Lubrza – 15.333,13 zł, Gmina Międzyrzecz – 30.000,00 zł, Gmina Ośno Lubuskie – 28.675,00 zł, Gmina Dobiegniew – 29.349,28 zł, Gmina Kozuchów – 10.000,00 zł.

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

W ramach konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Województwa Lubuskiego w 2018 roku w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” podpisano 4 umowy na kwotę 90.000,00 zł (wydatki majątkowe). Do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w przedmiotowym obszarze przystąpiły trzy organizacje pozarządowe, które złożyły 5 ofert. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie uzyskały 4 zadania. Celem konkursu było wyłonienie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do upowszechniania postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz poprawę ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Celem zadania było stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rekreacji i sportu w Województwie Lubuskim poprzez realizację inwestycji w istniejące akwenty wodne wykorzystywane do kąpieli wraz z ich najbliższym otoczeniem, np. przystaniami.

Na realizację projektu pn. „Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna” w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 30.809,35 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.848,40 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 24.960,95 zł. Celem projektu było podniesienie poziomu umiejętności planowania przestrzennego pod sport i rekreację w gminach lubuskich i brandenburskich oraz wymiana doświadczeń i zacieśnienie współpracy administracji publicznej po obu stronach granicy w zakresie kultury fizycznej.

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 2018 roku

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010, rozdział 01008						
1.	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	0	1 272	0	1 272
Razem rozdział 01008			0	1 272	0	1 272
Dział 010, rozdział 01041						
2.	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu Schemat II - Utworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno - promocyjnych PROW 2014-2020	4 550 000	0	0	4 550 000
Razem rozdział 01041			4 550 000	0	0	4 550 000
Ogółem dział 010			4 550 000	1 272	0	4 551 272
Dział 050, rozdział 05011						
3.	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	Pomoc Techniczna dla Instytucji Pośredniczącej	550 000	0	0	550 000
Razem rozdział 05011			550 000	0	0	550 000
Ogółem dział 050			550 000	0	0	550 000
Dział 150, rozdział 15013						

4.	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	3 000 000	76 774	1 330 140	1 746 634
Razem rozdział 15013			3 000 000	76 774	1 330 140	1 746 634
Ogółem dział 150			3 000 000	76 774	1 330 140	1 746 634
Dział 600, rozdział 60001						
5.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 5. Transport	Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych	3 111 375	0	3 111 375	0
Razem rozdział 60001			3 111 375	0	3 111 375	0
Dział 600, rozdział 60013						
6.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 5. Transport Działanie 5.1 Transport drogowy	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II	2 667 560	0	2 446 160	221 400
7.	Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT	Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznicza	7 517 562	284 242	446 725	7 355 079
8.		Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice)	405 073	0	44 684	360 389

9.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 5. Transport Działanie 5.1 Transport drogowy Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formuła ZIT	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I	450 000	4 550 000	0	5 000 000
10.		Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna - droga woj. nr 158)	330 000	1 870 000	191 967	2 008 033
11.		Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada)	4 125 001	0	1 177 685	2 947 316
12.		Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie - Rzepin	4 000 000	4 360 000	100 000	8 260 000
13.		Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín - Międzyrzecz	1 000 000	3 000 000	0	4 000 000
14.		Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.	750 000	1 250 000	2 000 000	0
15.		Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop	3 000 000	4 830 000	0	7 830 000
16.		Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Etap II	5 400 000	3 700 001	5 617 199	3 482 802
17.		Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie	525 000	2 975 000	0	3 500 000
18.		Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule	300 000	0	300 000	0
19.		Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Sycowice	7 340 000	0	2 000 000	5 340 000
20.		Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów	6 000 000	0	1 012 037	4 987 963
21.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód	3 000 000	4 460 000	0	7 460 000
22.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna	375 000	0	375 000	0
23.		Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym - Sulęcín - dk. 22	225 000	1 275 000	1 500 000	0
24.		Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. Etap II	150 000	850 000	0	1 000 000
25.		Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa	450 000	5 550 000	3 000 000	3 000 000
26.		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kozuchów - Żagań w m. Stypułów	945 327	0	0	945 327

27.		Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu	491 363	0	9	491 354
Razem rozdział 60013			49 446 886	38 954 243	20 211 466	68 189 663
Dział 600, rozdział 60016						
28.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	220 579	0	216 667	3 912
Razem rozdział 60016			220 579	0	216 667	3 912
Dział 600, rozdział 60095						
29.	Program Współpracy INTERREG VA Branderburgia - Polska 2014 - 2020 Oś 1 Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim	40 000	30 000	0	70 000
30.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014 - 2020	Opracowanie koncepcji utworzenia transgranicznego węzła multimodalnego na pograniczu polsko - niemieckim	0	70 000	70 000	0
Razem rozdział 60095			40 000	100 000	70 000	70 000
Ogółem dział 600			52 818 840	39 054 243	23 609 508	68 263 575
Dział 630, rozdział 63095						
31.	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	1 862 340	460 110	362 125	1 960 325
32.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	86 370	86 370	0
Razem rozdział 63095			1 862 340	546 480	448 495	1 960 325
Ogółem dział 630			1 862 340	546 480	448 495	1 960 325
Dział 700, rozdział 70005						

33.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	550 000	0	409 182	140 818
Razem rozdział 70005			550 000	0	409 182	140 818
Ogółem dział 700			550 000	0	409 182	140 818
Dział 710, rozdział 71012						
34.	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	130 000	0	130 000	0
Razem rozdział 71012			130 000	0	130 000	0
Ogółem dział 710			130 000	0	130 000	0
Dział 720, Rozdział 72095						
35.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Lubuski e-Urząd II	5 189 295	5 860 924	11 050 219	0
36.	Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT	Lubuskie e-Zdrowie	14 901 127	0	14 901 127	0
Razem rozdział 72095			20 090 422	5 860 924	25 951 346	0
Ogółem dział 720			20 090 422	5 860 924	25 951 346	0
Dział 750, rozdział 75018						
37.	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	26 411 765	0	1 822 349	24 589 416

38.	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	7 002 867	89 161	0	7 092 028
39.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	HiQuA - High Quality Assessment - Challenges and Chances / Wysoka Jakość Ocen - Wyzwania i Szanse	0	179 999	179 999	0
40.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 (Pomoc Techniczna)	Regionalny Punkt Kontaktowy	400 000	0	0	400 000
Razem rozdział 75018			33 814 632	269 160	2 002 348	32 081 444
Dział 750, rozdział 75075						
41.	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	933 157	271 342	0	1 204 499
42.	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	1 117 655	276 896	0	1 394 551
43.		Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych	11 744	1 183 607	0	1 195 351
44.		Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych	555 500	0	555 500	0
Razem rozdział 75075			2 618 056	1 731 845	555 500	3 794 401
Dział 750, rozdział 75095						

45.	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	762 077	630 648	304 393	1 088 332
46.	Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	1 041 000	38 887	0	1 079 887
47.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	207 265	139 929	67 336
Razem rozdział 75095			1 803 077	876 800	444 322	2 235 555
Ogółem dział 750			38 235 765	2 877 805	3 002 170	38 111 400
Dział 801, rozdział 80116						
48.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 9. Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Modernizacja bazy dydaktycznej na potrzeby nowych wyzwań dla szkolnictwa zawodowego w regionie	0	310 000	0	310 000
49.		Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp.	0	250 000	0	250 000
Razem rozdział 80116			0	560 000	0	560 000
Dział 801, rozdział 80146						
50.	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	126 576	0	0	126 576
51.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko - Drezdeneckim	1 200	12 601	0	13 801
52.	Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim	116 558	41 756	0	158 314
Razem rozdział 80146			244 334	54 357	0	298 691
Ogółem dział 801			244 334	614 357	0	858 691
Dział 851, Rozdział 85112						

53.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych	Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	7 273 168	0	3 216 321	4 056 847
54.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	1 380 892	0	1 380 892
Razem rozdział 85112			7 273 168	1 380 892	3 216 321	5 437 739
Dział 851, rozdział 85120						
55.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	0	330 959	330 959	0
Razem rozdział 85120			0	330 959	330 959	0
Dział 851, Rozdział 85195						
56.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy	Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego	1 046 687	286 323	0	1 333 010
Razem rozdział 85195			1 046 687	286 323	0	1 333 010
Ogółem dział 851			8 319 855	1 998 174	3 547 280	6 770 749
Dział 852, rozdział 85295						
57.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.5 Usługi społeczne RPO Lubuskie 2020	Otwórz się na pomoc	0	255 102	0	255 102
58.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna	Kooperacja - efektywna i skuteczna	0	294 045	0	294 045

Razem rozdział 85295			0	549 147	0	549 147
Ogółem dział 852			0	549 147	0	549 147
Dział 853, rozdział 85332						
59.	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	616 000	0	126 200	489 800
60.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	941 177	60 000	0	1 001 177
61.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	897 000	0	666 193	230 807
62.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	2 190 318	0	338	2 189 980
63.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej	Rozkręcamy społeczny biznes	479 226	0	26 778	452 448
64.	Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej	Rozkrecaamy społeczny biznes!	0	126 342	0	126 342
Razem rozdział 85332			5 123 721	186 342	819 509	4 490 554
Dział 853, rozdział 85395						

65.	<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>	2 456 033	2 452 098	12 901	4 895 230
-----	---	---	-----------	-----------	--------	-----------

66.	<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>	9 499 789	0	1 241 774	8 258 015
-----	---	--	-----------	---	-----------	-----------

	<p>Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra</p> <p>Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych</p> <p>Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego</p> <p>Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT</p> <p>Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski</p> <p>Działanie 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych</p>					
67.	<p>Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020</p> <p>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	922 892	144 479	78 412	988 959
68.	<p>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</p> <p>Oś Priorytetowa 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarka i edukacji</p> <p>Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w ogólnym środowisku lokalnym</p>	Azymut - Samodzielność	0	209 901	0	209 901
Razem rozdział 85395			12 878 714	2 806 478	1 333 087	14 352 105
Ogółem dział 853			18 002 435	2 992 820	2 152 596	18 842 659
Dział 900, rozdział 90004						
69.	<p>Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020</p>	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	237 173	318 130	272 884	282 419

Razem rozdział 90004			237 173	318 130	272 884	282 419
Dział 900, rozdział 90005						
70.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	251 246	251 246	0
Razem rozdział 90005			0	251 246	251 246	0
Dział 900, rozdział 90095						
71.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	9 402 330	375 103	6 211 499	3 565 934
Razem rozdział 90095			9 402 330	375 103	6 211 499	3 565 934
Ogółem dział 900			9 639 503	944 479	6 735 629	3 848 353
Dział 921, rozdział 92106						
72.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	1 337 383	0	1 206 553	130 830
73.	Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Rozbudowa budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. (Etap V)	0	64 492	0	64 492
Razem rozdział 92106			1 337 383	64 492	1 206 553	195 322
Dział 921, rozdział 92108						
74.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Rozbudowa i modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej	0	282 000	249 952	32 048
Razem rozdział 92108			0	282 000	249 952	32 048
Dział 921, rozdział 92109						
75.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	983 691	363 113	175 517	1 171 287

76.	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	549 470	382 780	0	932 250
77.	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	2 585 199	0	2 585 199	0
Razem rozdział 92109			4 118 360	745 893	2 760 716	2 103 537
Dział 921, rozdział 92118						
78.	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	2 603 641	0	2 510 880	92 761
79.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu	300 000	67 708	240 359	127 349
Razem rozdział 92118			2 903 641	67 708	2 751 239	220 110
Dział 921, rozdział 92120						
80.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	180 800	180 000	800
Razem rozdział 92120			0	180 800	180 000	800
Ogółem dział 921			8 359 384	1 340 893	7 148 460	2 551 817
Dział 926, Rozdział 92604						

81.	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	1 600 000	3 644 650	0	5 244 650
Razem rozdział 92604			1 600 000	3 644 650	0	5 244 650
Dział 926, rozdział 92695						
82.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020	I Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna	0	35 009	0	35 009
Razem rozdział 92695			0	35 009	0	35 009
Ogółem dział 926			1 600 000	3 679 659	0	5 279 659
OGÓLEM			167 952 878	60 537 027	74 464 806	154 025 099

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2018 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2018 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			1 180 324 316	182 213 389,11	601 978 730,15	51,00%
			- wydatki bieżące			651 651 688	76 384 301,66	454 587 581,16	69,76%
1.	010	01041	<i>Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	2016	2023	1 611 286	238 887,30	530 975,20	32,95%
2.	150	15011	<i>SILVER SMEs</i>	2018	2022	86 166	0,00	0,00	0,00%
3.	150	15095	<i>Park Technologii Kosmicznych - usługi doradcze</i>	2018	2019	500 000	176 720,24	176 720,24	35,34%
4.	600	60001	<i>Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich</i>	2009	2020	398 930 408	38 589 957,36	324 049 702,64	81,23%
5.	600	60001	<i>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</i>	2014	2020	42 050 000	7 023 819,59	27 904 818,90	66,36%
6.	600	60013	<i>Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich</i>	2010	2023	82 286 307	8 502 231,40	49 713 712,25	60,42%
7.	600	60013	<i>Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego"</i>	2018	2021	88 553	0,00	0,00	0,00%

8.	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	2019	61 905	34 345,32	46 829,12	75,65%
9.	600	60095	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim	2018	2021	5 400 000	38 452,00	38 452,00	0,71%
10.	600	60095	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2017-2019	2017	2019	149 891	50 000,00	99 890,02	66,64%
11.	630	63095	Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze	2014	2029	18 562	1 021,44	3 611,30	19,46%
12.	630	63095	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych	2017	2018	2 237 876	1 960 323,72	2 237 874,72	100,00%
13.	710	71012	Infomatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	2016	2019	20 000	0,00	0,00	0,00%
14.	720	72095	Lubuski e-Urząd II	2016	2020	194 832	0,00	32 472,00	16,67%
15.	720	72095	Lubuskie e-Zdrowie	2016	2020	590 401	0,00	0,00	0,00%
16.	720	72095	Data Center - świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych	2013	2019	998 982	206 944,94	749 029,56	74,98%
17.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego	2017	2020	657 805	222 745,07	365 425,07	55,55%
18.	750	75018	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu EFS	2014	2020	9 979 721	1 672 547,48	6 464 346,96	64,77%
19.	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	331 299,69	331 299,69	29,68%

20.	750	75018	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5</i>	2015	2018	34 686	0,00	34 686,00	100,00%
21.	750	75018	<i>Regionalny Punkt Kontaktowy</i>	2016	2020	1 258 424	218 533,44	393 840,96	31,30%
22.	750	75018	<i>Bieżąca eksploatacja, administracja, utrzymanie i rozbudowa internetowego serwisu informacyjnego (portalu) Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (rpo.lubuskie.pl)</i>	2019	2021	80 358	0,00	0,00	0,00%
23.	750	75018	<i>Zakup kompleksowej usługi długoterminowego wynajmu urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych</i>	2019	2021	225 000	0,00	0,00	0,00%
24.	750	75018	<i>HiQuA - High Quality Assessment - Challenges and Chances/Wysoka Jakość Ocen - Wyzwania i Szanse</i>	2018	2019	328 584	0,00	0,00	0,00%
25.	750	75018	<i>Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania</i>	2018	2019	250 000	0,00	0,00	0,00%
26.	750	75018	<i>Leasing operacyjny dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</i>	2013	2018	290 520	27 230,13	290 518,69	100,00%
27.	750	75018	<i>Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszkowych</i>	2017	2019	536 130	180 000,00	356 129,03	66,43%
28.	750	75018	<i>Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki</i>	2014	2020	739 369	115 921,67	468 335,87	63,34%
29.	750	75018 / 75017	<i>Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Wydziału Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim</i>	2017	2019	345 879	121 417,39	222 719,96	64,39%
30.	750	75018	<i>Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością</i>	2017	2019	14 577	3 628,50	10 947,00	75,10%

31.	750	75018	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 - Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej	2016	2021	1 008	252,00	252,00	25,00%
32.	750	75018	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórnjej 7 w Zielonej Górze	2014	2021	125 790	25 158,00	61 452,00	48,85%
33.	750	75018	System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001	2018	2020	59 665	19 495,50	19 495,50	32,67%
34.	750	75075	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym	2017	2018	2 379 401	1 170 661,58	2 345 562,85	98,58%
35.	750	75075	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych	2016	2018	2 351 123	855 628,55	1 812 200,43	77,08%
36.	750	75075	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych	2018	2019	2 500 002	889 133,98	889 133,98	35,57%
37.	750	75075	Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych	2018	2019	1 141 786	0,00	0,00	0,00%
38.	750	75075	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych	2015	2022	57 836 340	7 167 307,50	20 003 646,89	34,59%
39.	750	75095	Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji	2016	2018	2 785 565	1 088 324,84	2 785 557,15	100,00%
40.	750	75095	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	2014	2020	6 124 207	932 429,28	3 824 749,21	62,45%
41.	750	75095	Utrzymanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego www.obserwuj.lubuskie.pl	2016	2020	6 150	1 230,00	3 690,00	60,00%
42.	750	75095	Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska	2011	2021	116 453	5 201,87	97 653,88	83,86%
43.	750	75095/75018	Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020	2016	2020	1 517 304	339 892,09	1 024 695,30	67,53%

44.	801	80146	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	2016	2023	19 801	4 000,00	4 000,00	20,20%
45.	801	80146	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim	2016	2022	729 505	97 312,89	97 312,89	13,34%
46.	801	80146	Moje kompetencje - Twój sukces	2017	2019	154 670	0,00	10 048,62	6,50%
47.	803	80309	Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich	2018	2020	2 900 000	792 000,00	792 000,00	27,31%
48.	803	80395	Udzielanie pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego	2018	2019	320 000	82 458,00	82 458,00	25,77%
49.	851	85148	Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy	2019	2020	1 126 067	0,00	0,00	0,00%
50.	851	85148	Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą	2019	2020	47 900	0,00	0,00	0,00%
51.	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	3 574 550	1 055 321,83	1 454 222,31	40,68%
52.	852	85295	Otwórz się na pomoc	2018	2020	2 090 849	146 853,54	146 853,54	7,02%
53.	852	85295	Kooperacja - efektywna i skuteczna	2018	2021	1 113 039	165 519,72	165 519,72	14,87%
54.	853	85332	Rozkręcamy społeczny biznes	2016	2018	1 360 684	447 095,48	1 355 330,77	99,61%
55.	853	85332	Rozkręcamy społeczny biznes!	2018	2022	1 799 515	98 640,68	98 640,68	5,48%
56.	853	85395	EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej	2015	2019	2 441 525	958 903,72	2 383 064,33	97,61%
57.	853	85395	Azymut - Samodzielność	2018	2022	2 471 401	173 203,93	173 203,93	7,01%
58.	853	85395	EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej	2019	2022	371 455	0,00	0,00	0,00%
59.	855	85509	Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	2012	2021	130 000	10 000,00	100 000,00	76,92%

60.	900	90008	Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego	2019	2021	1 700 000	0,00	0,00	0,00%
61.	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	184 500,00	100,00%
62.	921	92109	Kultura Tędy	2016	2018	150 000	50 000,00	150 000,00	100,00%
63.	921	92118	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej	2016	2021	185 487	0,00	0,00	0,00%
64.	926	92604	Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji	2020	2021	753 391	0,00	0,00	0,00%
			- wydatki majątkowe			528 672 628	105 829 087,45	147 391 148,99	27,88%
1.	600	60001	Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych	2017	2020	43 085 781	0,00	5 781,00	0,01%
2.	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	6 700 000,00	6 700 000,00	100,00%
3.	600	60001	Wykonanie przeglądu okresowego wg czwartego poziomu utrzymania (PU4) pojazdu kolejowego typu 215M	2018	2019	3 800 000	0,00	0,00	0,00%
4.	600	60013	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II	2014	2021	79 441 878	221 400,00	757 151,10	0,95%
5.	600	60013	Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznicza	2010	2019	10 279 911	7 850 290,87	9 200 375,89	89,50%
6.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice)	2015	2018	3 245 531	362 170,81	3 245 528,33	100,00%
7.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I	2016	2019	5 972 843	5 604 936,25	5 681 399,20	95,12%
8.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyzna - droga woj. nr 158)	2016	2018	2 064 501	2 013 713,10	2 064 499,80	100,00%
9.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzyźnie (estakada)	2014	2019	8 725 977	2 963 632,48	3 252 219,19	37,27%

10.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie - Rzepin	2017	2019	15 191 882	11 098 776,78	14 336 680,92	94,37%
11.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín - Międzyrzecz	2017	2020	13 263 046	4 026 805,12	4 475 787,24	33,75%
12.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.	2019	2020	17 261 000	0,00	0,00	0,00%
13.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop	2015	2020	18 379 048	8 125 950,57	8 777 166,69	47,76%
14.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Etap II	2017	2019	13 069 974	4 412 024,37	4 473 907,39	34,23%
15.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie	2013	2019	6 763 871	3 499 999,98	3 674 527,10	54,33%
16.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule	2019	2020	1 911 078	0,00	0,00	0,00%
17.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice	2015	2019	14 716 861	5 775 741,75	5 781 207,87	39,28%
18.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów	2017	2018	7 271 161	5 122 091,21	7 271 158,83	100,00%
19.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód	2015	2019	10 828 381	8 415 786,00	8 818 542,12	81,44%
20.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna	2015	2019	1 101 600	0,00	0,00	0,00%
21.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica	2017	2020	11 682 867	0,00	5 466,12	0,05%
22.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym - Sulęcín - dk. 22	2018	2020	11 987 572	186 956,31	186 956,31	1,56%
23.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie- granica woj. Etap II	2018	2019	3 206 167	1 128 046,94	1 128 046,94	35,18%

24.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa	2018	2019	13 777 892	5 622 891,05	5 622 891,05	40,81%
25.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kozuchów - Żagań w m. Stypułów	2007	2018	7 028 749	1 333 230,79	7 028 747,31	100,00%
26.	600	60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu	2014	2018	6 979 449	493 197,11	6 979 446,23	100,00%
27.	600	60013	Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzciel i Nowym Tomyszu	2015	2022	38 659 884	4 793,31	279 083,31	0,72%
28.	600	60013	Dokumentacje	2007	2020	10 280 076	1 294 083,00	7 814 694,47	76,02%
29.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Walowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego"	2018	2021	5 145 300	0,00	0,00	0,00%
30.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 polegająca na odnowie dywanikowej w m. Sulęcín na ul. E. Plater (od ronda UE do ronda M. Włodarczaka)	2017	2018	1 845 371	1 845 370,19	1 845 370,19	100,00%
31.	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	2019	5 138 572	2 657 814,39	5 038 737,59	98,06%
32.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy chodnika na odcinku Jasieniec - Trzciel	2018	2020	335 000	0,00	0,00	0,00%
33.	600	60013	Budowa mostu na rz. Brzeznica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w miejscowości Nowogród Bobrzański	2018	2020	200 000	0,00	0,00	0,00%
34.	600	60095	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim	2018	2021	600 000	0,00	0,00	0,00%
35.	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%
36.	720	72095	Lubuski e-Urząd II	2016	2020	15 047 204	0,00	0,00	0,00%

37.	720	72095	Lubuskie e-Zdrowie	2016	2020	19 409 603	0,00	0,00	0,00%
38.	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	7 427 582	5 087 043,26	5 422 383,08	73,00%
39.	750	75018	Regionalny Punkt Kontaktowy	2016	2020	18 082	0,00	18 081,50	100,00%
40.	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%
41.	750	75018	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze	2014	2021	2 773 044	0,00	2 773 043,22	100,00%
42.	750	75075	Budowa budynku siedziby Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze	2018	2019	1 358 400	0,00	0,00	0,00%
43.	750	75095	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	2014	2020	17 999	0,00	17 998,59	100,00%
44.	750	75095/75018	Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020	2016	2020	3 506	0,00	3 505,50	99,99%
45.	801	80116	Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp.	2017	2018	294 118	248 573,45	292 691,45	99,51%
46.	851	85111	Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii	2018	2020	8 000 000	0,00	0,00	0,00%
47.	851	85112	Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	2016	2020	28 911 525	3 946 100,00	4 092 970,70	14,16%
48.	851	85112	Modernizacja budynku L - etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	2018	2019	3 360 000	0,00	0,00	0,00%

49.	851	85120	Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	2018	2019	330 959	0,00	0,00	0,00%
50.	851	85120	Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 7 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	2017	2018	1 500 000	1 000 000,00	1 500 000,00	100,00%
51.	851	85148	Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy	2019	2020	72 211	0,00	0,00	0,00%
52.	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	6 000	0,00	6 000,00	100,00%
53.	851	85195	Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.	2017	2019	4 858 380	1 900 891,18	1 956 241,18	40,27%
54.	921	92106	Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	2017	2020	3 739 064	130 830,00	482 754,00	12,91%
55.	921	92106	Rozbudowa budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. (Etap V)	2017	2019	3 973 534	64 492,00	2 064 492,00	51,96%
56.	921	92108	Rozbudowa i modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej	2017	2020	964 350	32 047,08	52 847,08	5,48%
57.	921	92109	Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury	2016	2018	1 174 585	502 313,13	718 047,68	61,13%
58.	921	92109	Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku	2016	2019	3 794 660	61 221,00	617 555,85	16,27%
59.	921	92118	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej	2016	2021	8 333 549	92 760,97	284 640,97	3,42%
60.	921	92118	Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu	2016	2020	853 437	127 349,00	140 879,00	16,51%
61.	921	92118	Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa	2018	2019	107 108	30 330,00	30 330,00	28,32%
62.	926	92604	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	2017	2019	10 518 678	1 845 434,00	1 879 715,00	17,87%

63.	926	92604	<i>Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji</i>	2020	2021	662 227	0,00	0,00	0,00%
64.	926	92604	<i>Roboty dodatkowe do zadania Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków</i>	2018	2019	500 000	0,00	0,00	0,00%

Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018 roku

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty						
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:					Razem	w tym:					
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje		
						przedm.	celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące					ze środków własnych zakł. budż.	z dotacji celowych z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Razem	926	92604	a)	13 958 299,00	4 858 049,00	580 000,00	3 096 100,00	5 424 150,00	-	13 958 299,00	3 689 709,00	581 495,00	4 142 945,00	120 000,00	5 424 150,00
			b)	10 120 217,85	4 472 560,03	526 623,82	3 096 100,00	2 024 934,00	-	9 956 507,26	3 388 404,65	564 297,18	3 860 812,28	118 059,15	2 024 934,00
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	926	92604	a)	13 958 299,00	4 858 049,00	580 000,00	3 096 100,00	5 424 150,00	-	13 958 299,00	3 689 709,00	581 495,00	4 142 945,00	120 000,00	5 424 150,00
			b)	10 120 217,85	4 472 560,03	526 623,82	3 096 100,00	2 024 934,00	-	9 956 507,26	3 388 404,65	564 297,18	3 860 812,28	118 059,15	2 024 934,00

LEGENDA:

a) plan po zmianach

b) wykonanie

**Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych
na dzień 31.12.2018 roku**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan po zmianach oraz wykonanie dochodów ogółem	Plan po zmianach oraz wykonanie 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 b) 78 672,69	2 171 974,00 1 952 737,99	2 171 974,00 1 886 997,50	2 140 311,00 1 868 207,17	31 663,00 18 790,33	0,00 144 413,18
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze	801	80116	a) 0,00 b) 0,00	129 000,00 132 750,23	129 000,00 132 750,23	117 337,00 121 087,75	11 663,00 11 662,48	0,00 0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	801	80116	a) 0,00 b) 0,00	40 000,00 13 849,09	40 000,00 13 849,09	40 000,00 13 849,09		0,00 0,00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	a) 0,00 b) 74 685,78	800 000,00 776 845,64	800 000,00 774 952,39	800 000,00 774 952,39		0,00 76 579,03
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	a) 0,00 b) 2 286,22	850 000,00 775 007,99	850 000,00 752 299,17	830 000,00 745 171,32	20 000,00 7 127,85	0,00 24 995,04
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	a) 0,00 b) 0,00	20 000,00 8 423,07	20 000,00 8 423,07	20 000,00 8 423,07		0,00 0,00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze	801	80147	a) 0,00 b) 0,00	15 000,00 12 073,39	15 000,00 12 073,39	15 000,00 12 073,39		0,00 0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	854	85410	a) 0,00 b) 1 688,16	200 000,00 124 549,67	200 000,00 125 466,26	200 000,00 125 466,26		0,00 771,57
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście	854	85420	a) 0,00 b) 22,53	57 974,00 58 149,41	57 974,00 16 104,40	57 974,00 16 104,40		0,00 42 067,54
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	a) 0,00 b) -10,00	60 000,00 51 089,50	60 000,00 51 079,50	60 000,00 51 079,50		0,00 0,00

LEGENDA:

- a) plan po zmianach
b) wykonanie

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok i charakterystyka dynamiki zmian (Załącznik Nr 1)	2
2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 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 31.12.2018 roku (Załącznik Nr 3)	41
4. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 roku (Załącznik Nr 4)	48
5. Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok (Załącznik Nr 5)	49
6. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok (Załącznik Nr 6)	50
7. Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok (Załącznik Nr 7)	51
8. Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok (Załącznik Nr 8)	52
9. Wykonanie dochodów - część opisowa (Załącznik Nr 9)	53
10. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok (Załącznik Nr 10)	77
11. Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2018 roku (Załącznik Nr 11)	139
12. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018 roku (Załącznik Nr 12)	155
13. Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok (Załącznik Nr 13)	156
14. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok (Załącznik Nr 14)	157
15. Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok (Załącznik Nr 15)	158
16. Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok (Załącznik Nr 16)	159
17. Wykonanie wydatków - część opisowa (Załącznik Nr 17)	160
18. 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 2018 roku (Załącznik Nr 18)	233
19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (Załącznik Nr 19)	248
20. Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018 roku (Załącznik Nr 20)	259
21. Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2018 roku (Załącznik Nr 21)	260