

**UCHWAŁA NR 207/2809/21**

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 2021 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Województwa Lubuskiego oraz informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego  
za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i w § 2, podlegają przekazaniu Sejmikowi Województwa Lubuskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

*AW*

Alicja Woźniak

WICEMARSZAŁEK  
*Stanisław Tomczyszyn*  
Stanisław Tomczyszyn

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 207/2801/21  
Zarządu Województwa Lubuskiego  
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Zarząd Województwa Lubuskiego

**Informacja o przebiegu wykonania  
budżetu Województwa Lubuskiego  
za I półrocze 2021 roku**

ZIELONA GÓRA – sierpień – 2021 rok

Sprawozdanie opracowano na podstawie materiałów z Departamentów.

Przygotował Departament Finansów:

Tomasz Wojciechowski – Z-ca Dyrektora Departamentu,

Wydział Planowania Budżetu i Analiz w składzie:

Ilona Płatkiewicz – Kierownik Wydziału

Magdalena Burna – Główny Specjalista

Katarzyna Dobrychłop – Główny Specjalista

Agnieszka Milczarkiewicz – Główny Specjalista

Katarzyna Michalska – Główny Specjalista

Aleksandra Moryson – Inspektor

Sylwia Sołtysiak – Podinspektor

Zweryfikowała:

Skarbnik Województwa Lubuskiego – Alicja Woźniak

## Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2021 rok dochody ustalono w wysokości 534.333.545,00 zł, wydatki natomiast 556.567.622,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza wyniósł 529.495.119,60 zł, z tego: dochody bieżące – 447.396.329,60 zł, dochody majątkowe – 82.098.790,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 305.675.652,11 zł, z tego: dochody bieżące – 286.495.129,16 zł, dochody majątkowe – 19.180.522,95 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 57,73%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

Nazwa działu	Kwota
dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	120.342,60 zł
dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	0,00 zł
dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	29.540,00 zł
dział 600 – Transport i łączność	936.503,00 zł
dział 630 – Turystyka	440.709,00 zł
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł
dział 710 – Działalność usługowa	0,00 zł
dział 720 – Informatyka	194.767,00 zł
dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	160.000,00 zł
dział 750 – Administracja publiczna	78.408,00 zł
dział 752 – Obrona narodowa	0,00 zł
dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00 zł
dział 758 – Różne rozliczenia	-16.398.938,00 zł
dział 801 – Oświata i wychowanie	319.186,00 zł
dział 851 – Ochrona zdrowia	4.671.727,00 zł
dział 852 – Pomoc społeczna	1.884.030,00 zł
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800.675,00 zł
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47.221,00 zł

dział 855 – Rodzina	0,00 zł
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176.806,00 zł
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.356.737,00 zł
dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24.760,00 zł
dział 926 – Kultura fizyczna	319.101,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>-4.838.425,40 zł</b>

W I półroczu 2021 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 33.598.102,60 zł, tj. do wysokości 590.165.724,60 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 199.050.098,01 zł, co stanowi 33,73% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 419.988.201,60 zł i został zrealizowany w kwocie 178.435.692,28 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 90.804.348,50 zł, z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.297.425,56 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 29.506.922,94 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 83.544.678,31 zł (w tym kwota 146.439,33 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.933.359,62 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 1.153.305,85 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 35.221.450,80 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 167.983,57 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 170.177.523,00 zł i został zrealizowany w kwocie 20.614.405,73 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 – 13.940.537,44 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie 184.305,11 zł.

Z rezerw budżetu województwa rozdysponowano kwotę 12.253.169,00 zł w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	200.000,00 zł
dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	270.000,00 zł
dział 750 – Administracja publiczna	6.671.850,00 zł
dział 851 – Ochrona zdrowia	1.045.600,00 zł
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300.000,00 zł
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744.169,00 zł
dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21.550,00 zł
dział 926 – Kultura fizyczna	3.000.000,00 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 I półrocza 2021 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu wolnych środków – 47.736.800,61 zł,
2. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 14.190.209,03 zł,  
razem przychody – 61.927.009,64 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 6.879.560,00 zł,  
razem rozchody – 6.879.560,00 zł.

Łączna kwota długu Województwa Lubuskiego na koniec I półrocza 2021 roku stanowi kwotę 224.010.672,42 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku).

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych została spełniona.

## Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>534 333 545</b>	<b>529 495 119,60</b>	<b>305 675 652,11</b>	<b>57,21</b>	<b>57,73</b>
<b>DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>				<b>415 041 877</b>	<b>424 917 888,60</b>	<b>268 844 123,38</b>	<b>64,78</b>	<b>63,27</b>
<b>DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH</b>				<b>119 291 668</b>	<b>104 577 231</b>	<b>36 831 528,73</b>	<b>30,88</b>	<b>35,22</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 230 204</b>	<b>7 350 546,60</b>	<b>4 137 936,00</b>	<b>57,23</b>	<b>56,29</b>
			Dochody budżetu województwa	4 430 204	4 550 546,60	2 852 283,00	64,38	62,68
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 800 000	2 800 000	1 285 653,00	45,92	45,92
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>1 350 204</b>	<b>1 350 204</b>	<b>61 634,15</b>	<b>4,56</b>	<b>4,56</b>
			Dochody budżetu województwa	1 350 204	1 350 204	61 634,15	4,56	4,56
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 350 204	1 350 204	61 493,15	4,55	4,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	141,00	-	-
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>88 000,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
			Dochody budżetu województwa	160 000	160 000	88 000,00	55,00	55,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000	160 000	88 000,00	55,00	55,00
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 666,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Dochody budżetu województwa	0	0	17 666,94	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	263,56	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	17 403,38	-	-
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>2 020 514,00</b>	<b>45,92</b>	<b>45,92</b>
			Dochody budżetu województwa	1 600 000	1 600 000	734 861,00	45,93	45,93
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 800 000	2 800 000	1 285 653,00	45,92	45,92



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	318 000	318 000	63 630,00	20,01	20,01
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 000	182 000	36 370,00	19,98	19,98
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 482 000	2 482 000	1 222 023,00	49,24	49,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 418 000	1 418 000	698 491,00	49,26	49,26
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 828 408,27</b>	<b>140,65</b>	<b>140,65</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 828 408,27</b>	<b>140,65</b>	<b>140,65</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 300 000	1 817 418,45	139,80	139,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	10 989,82	-	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>140 342,60</b>	<b>121 712,64</b>	<b>608,56</b>	<b>86,73</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>20 000</b>	<b>140 342,60</b>	<b>121 712,64</b>	<b>608,56</b>	<b>86,73</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	290,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	500,00	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	140 342,60	120 425,52	602,13	85,81
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,00	497,12	-	-
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>310 000,00</b>	<b>58,49</b>	<b>58,49</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>77 500,00</b>	<b>58,27</b>	<b>58,27</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000</b>	<b>232 500,00</b>	<b>58,56</b>	<b>58,56</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>310 000,00</b>	<b>58,49</b>	<b>58,49</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>77 500,00</b>	<b>58,27</b>	<b>58,27</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000</b>	<b>232 500,00</b>	<b>58,56</b>	<b>58,56</b>
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 000	397 000	232 500,00	58,56	58,56
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 000	133 000	77 500,00	58,27	58,27

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	361 233	390 773	32 275,29	8,93	8,26
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	361 233	390 773	27 390,71	7,58	7,01
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	4 884,58	-	-
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	0	15 287	15 286,20	-	99,99
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	0	15 287	15 286,20	-	99,99
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	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	7 787	7 786,20	-	99,99
		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	7 500	7 500,00	-	100,00
	15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	0	14 253	12 104,51	-	84,93
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	0	14 253	12 104,51	-	84,93
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	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	376	214,52	-	57,05
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	54	53,82	-	99,67
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	2	1,65	-	82,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	2 207	221,74	-	10,05
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	11 614	11 612,78	-	99,99
	<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>361 233</b>	<b>361 233</b>	<b>4 884,58</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>361 233</b>	<b>361 233</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 884,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	4 884,58	-	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 233	361 233	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 033 473</b>	<b>46 969 976</b>	<b>21 295 826,33</b>	<b>46,26</b>	<b>45,34</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>46 033 473</b>	<b>45 645 976</b>	<b>19 969 113,29</b>	<b>43,38</b>	<b>43,75</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>1 324 000</b>	<b>1 326 713,04</b>	<b>-</b>	<b>100,20</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>12 840 117</b>	<b>12 840 117</b>	<b>9 962 804,24</b>	<b>77,59</b>	<b>77,59</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>12 840 117</b>	<b>12 840 117</b>	<b>9 962 804,24</b>	<b>77,59</b>	<b>77,59</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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	5 942 117	5 942 117	2 816 796,47	47,40	47,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	57,77	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000	23 000	270 950,00	1 178,04	1178,04
		2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,00	100,00
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>22 800 000</b>	<b>22 800 000</b>	<b>8 439 416,25</b>	<b>37,01</b>	<b>37,01</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>22 800 000</b>	<b>22 800 000</b>	<b>8 439 416,25</b>	<b>37,01</b>	<b>37,01</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 800 000	22 800 000	8 439 416,25	37,01	37,01
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 030 000</b>	<b>4 306 173</b>	<b>2 615 177,99</b>	<b>253,90</b>	<b>60,73</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>1 030 000</b>	<b>2 982 173</b>	<b>1 290 672,38</b>	<b>125,31</b>	<b>43,28</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>1 324 000</b>	<b>1 324 505,61</b>	<b>-</b>	<b>100,04</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000	900 000	952 909,35	105,88	105,88
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3 217,31	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000	108 016,98	540,08	540,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000	4 446,92	8,89	8,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	115 642,82	231,29	231,29
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 324 000	1 324 505,61	-	100,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 665 256	96 439,00	-	5,79
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	276 917	0,00	-	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 182,36</b>	-	-
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 182,36</b>	-	-
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		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	155,00	-	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	8 027,36	-	-
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>9 263 856</b>	<b>6 924 186</b>	<b>246 635,76</b>	<b>2,66</b>	<b>3,56</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>9 263 856</b>	<b>6 924 186</b>	<b>246 635,76</b>	<b>2,66</b>	<b>3,56</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 263 856	6 924 186	246 635,76	2,66	3,56
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 500</b>	<b>99 500</b>	<b>23 609,73</b>	<b>23,73</b>	<b>23,73</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	99 500	99 500	21 402,30	21,51	21,51
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	2 207,43	-	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	2 207,43	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 000	94 000	18 999,80	20,21	20,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500	5 500	2 402,50	43,68	43,68
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>85 000</b>	<b>525 709</b>	<b>813 567,84</b>	<b>957,14</b>	<b>154,76</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>42 573,00</b>	<b>50,09</b>	<b>50,09</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>440 709</b>	<b>770 994,84</b>	<b>-</b>	<b>174,94</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000</b>	<b>525 709</b>	<b>813 567,84</b>	<b>957,14</b>	<b>154,76</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>42 573,00</b>	<b>50,09</b>	<b>50,09</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>440 709</b>	<b>770 994,84</b>	<b>-</b>	<b>174,94</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	440 709	770 994,84	-	174,94
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	85 000	85 000	42 498,00	50,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	75,00	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 737 721</b>	<b>2 737 721</b>	<b>700 529,17</b>	<b>25,59</b>	<b>25,59</b>
			Dochody budżetu województwa	2 737 721	2 737 721	700 529,17	25,59	25,59
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 737 721</b>	<b>2 737 721</b>	<b>700 529,17</b>	<b>25,59</b>	<b>25,59</b>
			Dochody budżetu województwa	2 737 721	2 737 721	700 529,17	25,59	25,59
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	142 866	142 866	83 500,52	58,45	58,45
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77 704	77 704	65 510,54	84,31	84,31
		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	517 151	517 151	281 643,95	54,46	54,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	2 000 000	264 058,76	13,20	13,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	391,96	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	695,31	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 728,13	-	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>447 048</b>	<b>447 048</b>	<b>208 087,10</b>	<b>46,55</b>	<b>46,55</b>
			Dochody budżetu województwa	447 048	447 048	208 087,10	46,55	46,55
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>243,00</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>
			Dochody budżetu województwa	32 000	32 000	243,00	0,76	0,76
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	32 000	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	243,00	-	-
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>415 048</b>	<b>415 048</b>	<b>207 844,10</b>	<b>50,08</b>	<b>50,08</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>415 048</b>	<b>415 048</b>	<b>207 844,10</b>	<b>50,08</b>	<b>50,08</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 048	30 048	2 814,10	9,37	9,37
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	30,00	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	375 000	375 000	205 000,00	54,67	54,67
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>439 210</b>	<b>633 977</b>	<b>633 976,49</b>	<b>144,34</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>439 210</b>	<b>633 977</b>	<b>633 976,49</b>	<b>144,34</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 210</b>	<b>633 977</b>	<b>633 976,49</b>	<b>144,34</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>439 210</b>	<b>633 977</b>	<b>633 976,49</b>	<b>144,34</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 177	15 683	15 682,59	128,79	100,00
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 033	618 294	618 293,90	144,79	100,00
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>163 888,35</b>	<b>-</b>	<b>102,43</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>163 888,35</b>	<b>-</b>	<b>102,43</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
	73016		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	0	160 000	163 888,35	-	102,43
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	0	160 000	163 888,35	-	102,43
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	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	18 000	21 888,35	-	121,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	142 000	142 000,00	-	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 626 041</b>	<b>2 704 449</b>	<b>1 542 671,56</b>	<b>58,75</b>	<b>57,04</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>957 380</b>	<b>968 226</b>	<b>584 232,51</b>	<b>61,02</b>	<b>60,34</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>1 668 661</b>	<b>1 736 223</b>	<b>958 439,05</b>	<b>57,44</b>	<b>55,20</b>
	75001		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>527 927</b>	<b>570 240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>33 553</b>	<b>36 242</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>494 374</b>	<b>533 998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	494 374	533 998	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 553	36 242	0,00	0,00	0,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>463 000</b>	<b>463 000</b>	<b>263 000,00</b>	<b>56,80</b>	<b>56,80</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>463 000</b>	<b>463 000</b>	<b>263 000,00</b>	<b>56,80</b>	<b>56,80</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	463 000	463 000	263 000,00	56,80	56,80
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>38 600</b>	<b>38 600</b>	<b>16 552,25</b>	<b>42,88</b>	<b>42,88</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>38 600</b>	<b>38 600</b>	<b>16 552,25</b>	<b>42,88</b>	<b>42,88</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20 000	20 000	4 892,25	24,46	24,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	638,72	106,45	106,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	466,08	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 555,20	-	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000	18 000	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 003,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 377,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	78,04	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	47,00	-	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	419 377,77	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	501,09	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75084		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	215 000	215 000	129 000,00	60,00	60,00
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	215 000	215 000	129 000,00	60,00	60,00
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215 000	215 000	129 000,00	60,00	60,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 381 514</b>	<b>1 417 609</b>	<b>714 115,41</b>	<b>51,69</b>	<b>50,37</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>207 227</b>	<b>215 384</b>	<b>175 054,13</b>	<b>84,47</b>	<b>81,28</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>1 174 287</b>	<b>1 202 225</b>	<b>539 061,28</b>	<b>45,91</b>	<b>44,84</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,42	-	-
		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	3 226	3 140,37	-	97,35
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 174 287	1 189 313	526 150,00	44,81	44,24

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	207 227	209 879	92 850,00	44,81	44,24
		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	12 912	12 911,28	-	99,99
		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	2 279	2 278,47	-	99,98
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	76 784,87	-	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 171 931	147 171 931	108 892 479,30	73,99	73,99
			Dochody budżetu województwa	147 171 931	147 171 931	108 892 479,30	73,99	73,99
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 000	1 350 000	962 588,20	71,30	71,30
			Dochody budżetu województwa	1 350 000	1 350 000	962 588,20	71,30	71,30
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000	1 200 000	800 088,20	66,67	66,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000	150 000	162 500,00	108,33	108,33
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	145 821 931	145 821 931	107 929 891,10	74,01	74,01
			Dochody budżetu województwa	145 821 931	145 821 931	107 929 891,10	74,01	74,01
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 731 931	39 731 931	19 396 376,00	48,82	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 090 000	106 090 000	88 533 515,10	83,45	83,45
758			Różne rozliczenia	313 002 016	296 603 078	151 935 638,07	48,54	51,23
			Dochody budżetu województwa	201 929 386	204 860 129	123 814 287,43	61,32	60,44
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	111 072 630	91 742 949	28 121 350,64	25,32	30,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 255 021	18 185 764	11 191 240,00	61,30	61,54
			Dochody budżetu województwa	18 255 021	18 185 764	11 191 240,00	61,30	61,54
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 255 021	18 185 764	11 191 240,00	61,30	61,54
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	109 221 440	109 221 440	54 610 722,00	50,00	50,00
			Dochody budżetu województwa	109 221 440	109 221 440	54 610 722,00	50,00	50,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 221 440	109 221 440	54 610 722,00	50,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>947 358</b>	<b>947 358</b>	<b>8 216,43</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>947 358</b>	<b>947 358</b>	<b>8 216,43</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000	8 216,43	8,22	8,22
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	847 358	847 358	0,00	0,00	0,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	-	<b>100,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	-	<b>100,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 000 000	3 000 000,00	-	100,00
	<b>75819</b>		<b>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>37 342 647</b>	<b>37 342 647</b>	<b>37 342 647,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>37 342 647</b>	<b>37 342 647</b>	<b>37 342 647,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	37 342 647	37 342 647	37 342 647,00	100,00	100,00
	<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>18 696 920</b>	<b>18 696 920</b>	<b>9 348 462,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>18 696 920</b>	<b>18 696 920</b>	<b>9 348 462,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 696 920	18 696 920	9 348 462,00	50,00	50,00
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>89 888 375</b>	<b>67 046 871</b>	<b>11 922 189,81</b>	<b>13,26</b>	<b>17,78</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>10 337 000</b>	<b>10 337 000</b>	<b>3 190 000,00</b>	<b>30,86</b>	<b>30,86</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>79 551 375</b>	<b>56 709 871</b>	<b>8 732 189,81</b>	<b>10,98</b>	<b>15,40</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 038 381	3 551 106	666 000,48	16,49	18,75
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 495 190	9 551 411	2 750 000,00	61,18	28,79
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 512 994	53 158 765	8 066 189,33	10,68	15,17
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 841 810	785 589	440 000,00	7,53	56,01
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>38 650 255</b>	<b>42 162 078</b>	<b>24 512 160,83</b>	<b>63,42</b>	<b>58,14</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>7 129 000</b>	<b>7 129 000</b>	<b>5 123 000,00</b>	<b>71,86</b>	<b>71,86</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>31 521 255</b>	<b>35 033 078</b>	<b>19 389 160,83</b>	<b>61,51</b>	<b>55,35</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 058 947	1 520 480	1 422 054,19	134,29	93,53
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 005 000	4 005 000	2 719 000,00	67,89	67,89
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 792 308	7 814 264	6 938 773,31	144,79	88,80
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 500 000	25 500 000	11 000 000,00	43,14	43,14
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 024 000	3 024 000	2 354 000,00	77,84	77,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	28 334	28 333,33	-	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000	170 000	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000	100 000	50 000,00	50,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 047 142</b>	<b>2 366 328</b>	<b>1 520 720,99</b>	<b>74,29</b>	<b>64,27</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>1 898 468</b>	<b>2 104 521</b>	<b>1 311 597,41</b>	<b>69,09</b>	<b>62,32</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>148 674</b>	<b>261 807</b>	<b>209 123,58</b>	<b>140,66</b>	<b>79,88</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	106,00	-	-
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	703,91	-	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 047 142</b>	<b>2 366 328</b>	<b>1 519 911,08</b>	<b>74,25</b>	<b>64,23</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>1 898 468</b>	<b>2 104 521</b>	<b>1 310 787,50</b>	<b>69,04</b>	<b>62,28</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>148 674</b>	<b>261 807</b>	<b>209 123,58</b>	<b>140,66</b>	<b>79,88</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	317,00	-	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	135 798	135 798	134 431,00	98,99	98,99
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 196	13 196	13 063,00	98,99	98,99
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 876	126 009	74 692,58	580,09	59,28
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 272	23 269	13 931,74	613,19	59,87
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 883 000	1 883 000	1 098 420,00	58,33	58,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	185 056	185 055,76	-	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 326 700</b>	<b>5 998 427</b>	<b>4 311 386,60</b>	<b>324,97</b>	<b>71,88</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>1 326 700</b>	<b>5 526 977</b>	<b>4 311 386,60</b>	<b>324,97</b>	<b>78,01</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>471 450</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>85112</b>		<b>Szpitala kliniczne</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>268 431,56</b>	<b>-</b>	<b>99,42</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>268 431,56</b>	<b>-</b>	<b>99,42</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 203,05	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	270 000	267 228,51	-	98,97
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>60 773,40</b>	<b>-</b>	<b>3038,67</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>60 773,40</b>	<b>-</b>	<b>3038,67</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	58 773,40	-	-
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>751 700</b>	<b>751 700</b>	<b>210 016,76</b>	<b>27,94</b>	<b>27,94</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>751 700</b>	<b>751 700</b>	<b>210 016,76</b>	<b>27,94</b>	<b>27,94</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	750 000	750 000	207 186,92	27,62	27,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200	1 200	2 226,84	185,57	185,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	603,00	120,60	120,60
	<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>0</b>	<b>4 191 624</b>	<b>3 493 020,00</b>	<b>-</b>	<b>83,33</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>4 191 624</b>	<b>3 493 020,00</b>	<b>-</b>	<b>83,33</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	4 191 624	3 493 020,00	-	83,33
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>575 000</b>	<b>783 103</b>	<b>279 144,88</b>	<b>48,55</b>	<b>35,65</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>575 000</b>	<b>311 653</b>	<b>279 144,88</b>	<b>48,55</b>	<b>89,57</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>471 450</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 269,50	-	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	471 450	0,00	-	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	28 550	0,00	-	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	11 000,00	44,00	44,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	7 772,71	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000	258 103	258 102,67	46,93	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>524 648</b>	<b>2 408 678</b>	<b>1 904 016,99</b>	<b>362,91</b>	<b>79,05</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	159 385	453 650	298 255,88	187,13	65,75
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	365 263	1 955 028	1 605 761,11	439,62	82,13
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
	85217		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	0	0	2 028,58	-	-
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	0	0	2 028,58	-	-
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	101,90	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	341,45	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 585,23	-	-
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	0	0	1,00	-	-
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	0	0	1,00	-	-
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1,00	-	-
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	424 648	2 308 678	1 901 987,41	447,90	82,38
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	59 385	353 650	296 226,30	498,82	83,76
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	365 263	1 955 028	1 605 761,11	439,62	82,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 059,84	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 263	1 955 028	1 605 761,11	439,62	82,13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 385	353 650	295 166,46	497,04	83,46
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 202 778</b>	<b>8 003 453</b>	<b>3 727 641,23</b>	<b>51,75</b>	<b>46,58</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>4 363 338</b>	<b>4 874 489</b>	<b>1 730 634,60</b>	<b>39,66</b>	<b>35,50</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>2 839 440</b>	<b>3 128 964</b>	<b>1 997 006,63</b>	<b>70,33</b>	<b>63,82</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	262,84	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	262,84	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	262,84	-	-
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>110 576</b>	<b>15 625,00</b>	<b>-</b>	<b>14,13</b>
			Dochody budżetu województwa	0	110 576	15 625,00	-	14,13
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	110 576	15 625,00	-	14,13
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>6 587 106</b>	<b>6 872 325</b>	<b>2 816 914,30</b>	<b>42,76</b>	<b>40,99</b>
			Dochody budżetu województwa	4 266 554	4 551 354	1 523 645,67	35,71	33,48
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 320 552	2 320 971	1 293 268,63	55,73	55,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 000	127,54	-	2,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 008 000	1 247 800	803 705,72	79,73	64,41
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 210 000	3 210 000	660 732,00	20,58	20,58
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 552	412 552	315 620,63	76,50	76,50
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 908 000	1 908 419	977 648,00	51,24	51,23
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 554	48 554	37 146,37	76,51	76,51



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	16 000	1 328,94	-	8,31
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	23 000	20 605,10	-	89,59
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>615 672</b>	<b>1 020 552</b>	<b>894 839,09</b>	<b>145,34</b>	<b>87,68</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>96 784</b>	<b>212 559</b>	<b>191 101,09</b>	<b>197,45</b>	<b>89,90</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>518 888</b>	<b>807 993</b>	<b>703 738,00</b>	<b>135,62</b>	<b>87,10</b>
		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	9,75	-	-
		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	9 447	8 978,11	-	95,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 888	807 993	703 738,00	135,62	87,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 784	150 707	131 262,00	135,62	87,10
		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	35 794	33 734,99	-	94,25
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	507,25	-	-
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	16 611	16 608,99	-	99,99
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>47 221</b>	<b>50 197,62</b>	<b>-</b>	<b>106,30</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>47 221</b>	<b>50 197,62</b>	<b>-</b>	<b>106,30</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>694</b>	<b>740,34</b>	<b>-</b>	<b>106,68</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>694</b>	<b>740,34</b>	<b>-</b>	<b>106,68</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	46,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	694	694,34	-	100,05
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>46 527</b>	<b>49 273,28</b>	<b>-</b>	<b>105,90</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>46 527</b>	<b>49 273,28</b>	<b>-</b>	<b>105,90</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 490,50	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	256,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	46 527	46 526,78	-	100,00
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184,00</b>	-	-
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184,00</b>	-	-
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	184,00	-	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 352 000</b>	<b>707 000,00</b>	<b>52,29</b>	<b>52,29</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 352 000</b>	<b>707 000,00</b>	<b>52,29</b>	<b>52,29</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 352 000</b>	<b>707 000,00</b>	<b>52,29</b>	<b>52,29</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 352 000</b>	<b>707 000,00</b>	<b>52,29</b>	<b>52,29</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 352 000	1 352 000	707 000,00	52,29	52,29
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>541 400</b>	<b>718 206</b>	<b>635 687,99</b>	<b>117,42</b>	<b>88,51</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>541 400</b>	<b>718 206</b>	<b>635 687,99</b>	<b>117,42</b>	<b>88,51</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000	62 000	0,00	0,00	0,00
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>275 500</b>	<b>275 500</b>	<b>276 877,84</b>	<b>100,50</b>	<b>100,50</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>275 500</b>	<b>275 500</b>	<b>276 877,84</b>	<b>100,50</b>	<b>100,50</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	568,40	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	275 000	275 000	275 743,72	100,27	100,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	565,72	113,14	113,14
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>47 223,81</b>	<b>118,06</b>	<b>118,06</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>47 223,81</b>	<b>118,06</b>	<b>118,06</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	30 000	30 000	30 556,22	101,85	101,85
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	10 000	15 987,61	159,88	159,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	679,98	-	-
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>483,09</b>	<b>120,77</b>	<b>120,77</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>483,09</b>	<b>120,77</b>	<b>120,77</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	482,54	120,64	120,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0	0,55	-	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>1 929,68</b>	<b>14,29</b>	<b>14,29</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>1 929,68</b>	<b>14,29</b>	<b>14,29</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 500	1 929,68	128,65	128,65
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>276 806</b>	<b>309 173,57</b>	<b>309,17</b>	<b>111,69</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>100 000</b>	<b>276 806</b>	<b>309 173,57</b>	<b>309,17</b>	<b>111,69</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	132 368,46	132,37	132,37
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	176 806	176 805,11	-	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>1 356 737</b>	<b>1 377 445,64</b>	-	<b>101,53</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>1 356 737</b>	<b>1 377 445,64</b>	-	<b>101,53</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,15</b>	-	-
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,15</b>	-	-
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,15	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	10,00	-	-
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>0</b>	<b>587 056</b>	<b>588 896,51</b>	-	<b>100,31</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>587 056</b>	<b>588 896,51</b>	-	<b>100,31</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	587 056	588 896,51	-	100,31
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0</b>	<b>17 803</b>	<b>36 326,98</b>	-	<b>204,05</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	0	17 803	36 326,98	-	204,05
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 803	36 326,98	-	204,05
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	0	601 878	602 212,00	-	100,06
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	0	601 878	602 212,00	-	100,06
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	31 365	31 365,00	-	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	21 193	21 526,19	-	101,57
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	549 320	549 320,81	-	100,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	0	150 000	150 000,00	-	100,00
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	0	150 000	150 000,00	-	100,00
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	150 000	150 000,00	-	100,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	670 000	694 760	370 579,50	55,31	53,34
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	670 000	694 760	370 579,50	55,31	53,34
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	670 000	694 760	370 579,50	55,31	53,34
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	670 000	694 760	370 579,50	55,31	53,34
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	0	0	447,17	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,08	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	132,25	-	-
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	670 000	670 000	370 000,00	55,22	55,22

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	24 760	0,00	-	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>319 101</b>	<b>399 100,05</b>	<b>-</b>	<b>125,07</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 997,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>319 101</b>	<b>319 102,26</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>319 101</b>	<b>368 690,72</b>	<b>-</b>	<b>115,54</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 588,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>319 101</b>	<b>319 102,26</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	26 545,13	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	23 043,33	-	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	53 081	53 081,43	-	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	266 020	266 020,83	-	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 409,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 409,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	3,59	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	30 405,74	-	-



Tabela nr 2

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 roku**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM</b>				<b>30 061 966,60</b>	<b>13 522 359,57</b>	<b>30 061 966,60</b>	<b>10 911 025,89</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 342,60</b>	<b>208 425,52</b>	<b>300 342,60</b>	<b>130 697,64</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>160 000</b>	<b>88 000,00</b>	<b>160 000</b>	<b>87 940,51</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000	88 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			108 510	51 727,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 268	18 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 463	11 901,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 106	1 722,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			470	0,00
		4260	Zakup energii			1 830	1 126,04
		4270	Zakup usług remontowych			100	15,33
		4300	Zakup usług pozostałych			500	82,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			950	156,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 899	2 175,00
		4480	Podatek od nieruchomości			191	191,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			601	575,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 112	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 342,60</b>	<b>120 425,52</b>	<b>140 342,60</b>	<b>42 757,13</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	140 342,60	120 425,52		
		4300	Zakup usług pozostałych			119 917,08	22 331,61
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			20 217,02	20 217,02
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			208,50	208,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 894 000</b>	<b>8 458 416,05</b>	<b>22 894 000</b>	<b>8 458 416,05</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>22 800 000</b>	<b>8 439 416,25</b>	<b>22 800 000</b>	<b>8 439 416,25</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 800 000	8 439 416,25		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			22 800 000	8 439 416,25
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 000</b>	<b>18 999,80</b>	<b>94 000</b>	<b>18 999,80</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 000	18 999,80		
		4300	Zakup usług pozostałych			94 000	18 999,80
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>85 000</b>	<b>42 498,00</b>	<b>85 000</b>	<b>38 164,76</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000</b>	<b>42 498,00</b>	<b>85 000</b>	<b>38 164,76</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	85 000	42 498,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			63 144	27 672,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 737	4 082,62

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 668	5 032,65
		4270	Zakup usług remontowych			1 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551	1 163,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 753	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			947	214,11
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>407 000</b>	<b>205 000,00</b>	<b>407 000</b>	<b>169 164,81</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>32 000</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			32 000	0,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>375 000</b>	<b>205 000,00</b>	<b>375 000</b>	<b>169 164,81</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	375 000	205 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			170 880	119 703,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 978	13 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 145	27 070,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 529	2 964,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	469,71
		4260	Zakup energii			300	272,28
		4300	Zakup usług pozostałych			145 500	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 068	4 106,52

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>678 000</b>	<b>392 000,00</b>	<b>678 000</b>	<b>304 610,78</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>463 000</b>	<b>263 000,00</b>	<b>463 000</b>	<b>235 642,27</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	463 000	263 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			335 071	165 112,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 956	27 198,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			62 575	32 418,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 917	2 354,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 703	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 752	5 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 000	2 745,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 026	0,00
	75084		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>215 000</b>	<b>129 000,00</b>	<b>215 000</b>	<b>68 968,51</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215 000	129 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 000	187,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			108 299	37 026,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 172	8 958,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 193	7 814,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 878	1 113,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 296	828,37
		4220	Zakup środków żywności			2 000	911,87
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000	10 675,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			600	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 938	1 453,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 624	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000</b>	<b>4 810,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000</b>	<b>4 810,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	4 810,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 216 624</b>	<b>3 504 020,00</b>	<b>4 216 624</b>	<b>1 177 589,48</b>
	<b>85157</b>		<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>	<b>4 191 624</b>	<b>3 493 020,00</b>	<b>4 191 624</b>	<b>1 170 183,48</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 191 624	3 493 020,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 749	0,00
		4320	Staża i specjalizacje medyczne			4 183 875	1 170 183,48
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>25 000</b>	<b>7 406,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	11 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000	7 406,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 352 000</b>	<b>707 000,00</b>	<b>1 352 000</b>	<b>627 572,37</b>
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 352 000</b>	<b>707 000,00</b>	<b>1 352 000</b>	<b>627 572,37</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 352 000	707 000,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 850	349,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			801 572	339 527,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			50 349	50 348,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			147 388	62 356,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			20 115	6 016,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 036	6 033,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 392	713,97
		4220	Zakup środków żywności			2 000	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000	173,52
		4260	Zakup energii			18 000	8 571,39
		4270	Zakup usług remontowych			2 000	669,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000	300,40
		4300	Zakup usług pozostałych			22 043	11 133,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 500	5 503,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			161 500	92 973,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			17 000	8 947,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 223	18 167,25

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			18 146	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			12 886	3 286,93
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>124 000</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000</b>	<b>0,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>62 000</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			62 000	0,00
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 115	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			159	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 726	0,00

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2021 roku**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM</b>				<b>1 883 000</b>	<b>1 098 420,00</b>	<b>1 883 000</b>	<b>770 616,82</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 883 000</b>	<b>1 098 420,00</b>	<b>1 883 000</b>	<b>770 616,82</b>
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 883 000</b>	<b>1 098 420,00</b>	<b>1 883 000</b>	<b>770 616,82</b>
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 883 000	1 098 420,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 449 222	530 266,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			92 219	86 451,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			244 094	99 321,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			27 854	9 012,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych			8 700	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			60 611	45 475,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			300	89,05



**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2021 roku**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM</b>				<b>633 977</b>	<b>633 976,49</b>	<b>633 977</b>	<b>4 817,60</b>
720			<b>Informatyka</b>	<b>633 977</b>	<b>633 976,49</b>	<b>633 977</b>	<b>4 817,60</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>633 977</b>	<b>633 976,49</b>	<b>633 977</b>	<b>4 817,60</b>
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 683	15 682,59		
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 294	618 293,90		
		4309	Zakup usług pozostałych			15 683	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			618 294	4 817,60

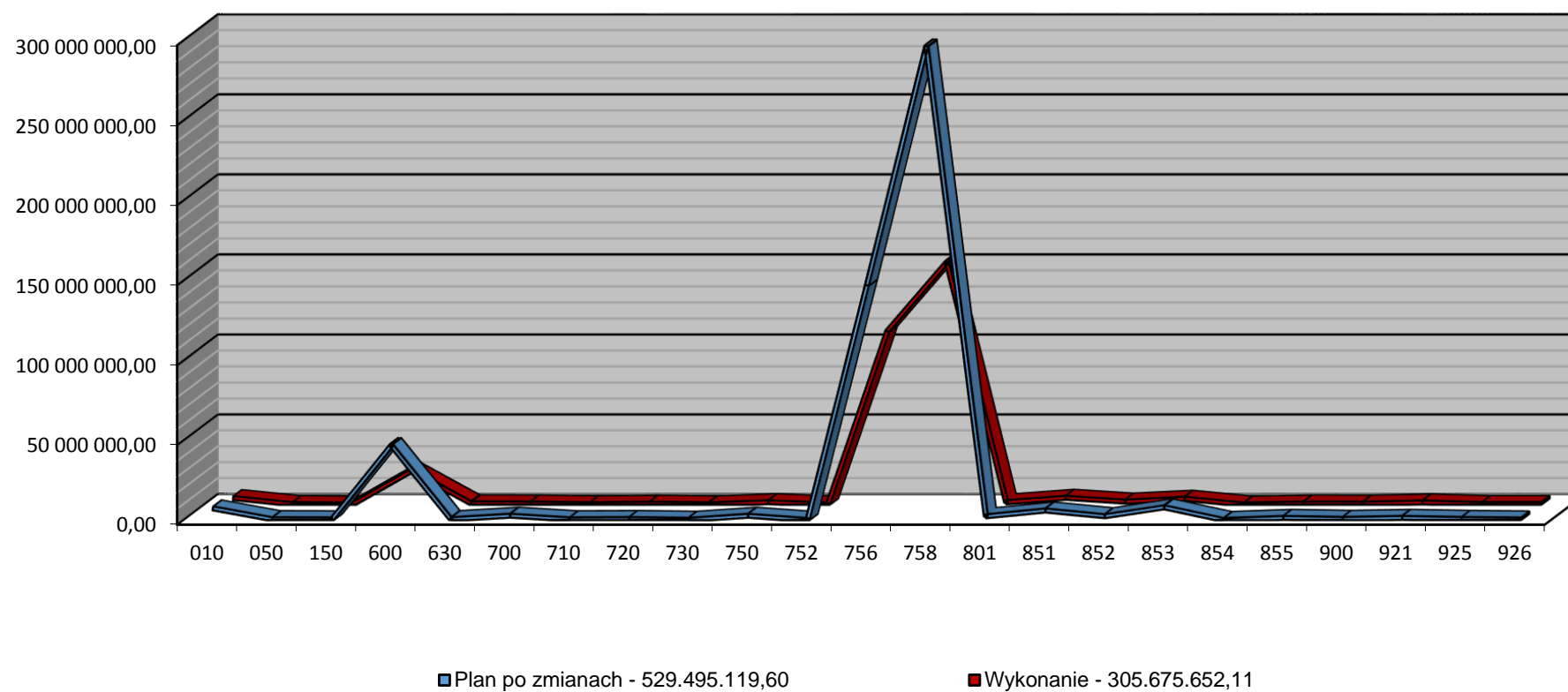
Tabela nr 5

## Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku

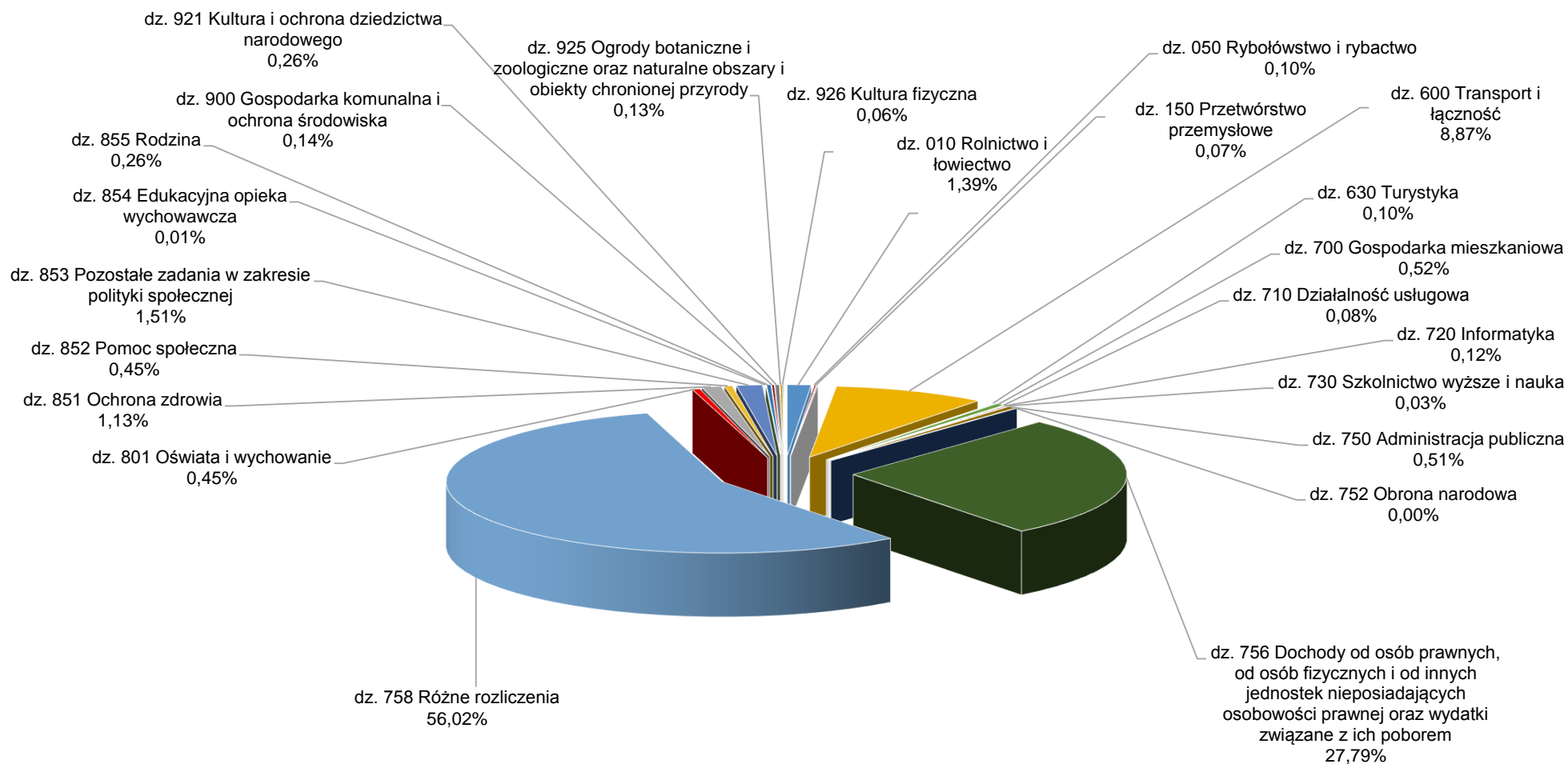
w złotych

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>		<b>529 495 119,60</b>	<b>305 675 652,11</b>	<b>57,73</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 350 546,60	4 137 936,00	56,29
050	Rybołówstwo i rybactwo	530 000	310 000,00	58,49
150	Przetwórstwo przemysłowe	390 773	32 275,29	8,26
600	Transport i łączność	46 969 976	21 295 826,33	45,34
630	Turystyka	525 709	813 567,84	154,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 737 721	700 529,17	25,59
710	Działalność usługowa	447 048	208 087,10	46,55
720	Informatyka	633 977	633 976,49	100,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	160 000	163 888,35	102,43
750	Administracja publiczna	2 704 449	1 542 671,56	57,04
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	147 171 931	108 892 479,30	73,99
758	Różne rozliczenia	296 603 078	151 935 638,07	51,23
801	Oświata i wychowanie	2 366 328	1 520 720,99	64,27
851	Ochrona zdrowia	5 998 427	4 311 386,60	71,88
852	Pomoc społeczna	2 408 678	1 904 016,99	79,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 003 453	3 727 641,23	46,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 221	50 197,62	106,30
855	Rodzina	1 352 000	707 000,00	52,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 206	635 687,99	88,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 737	1 377 445,64	101,53
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	694 760	370 579,50	53,34
926	Kultura fizyczna	319 101	399 100,05	125,07

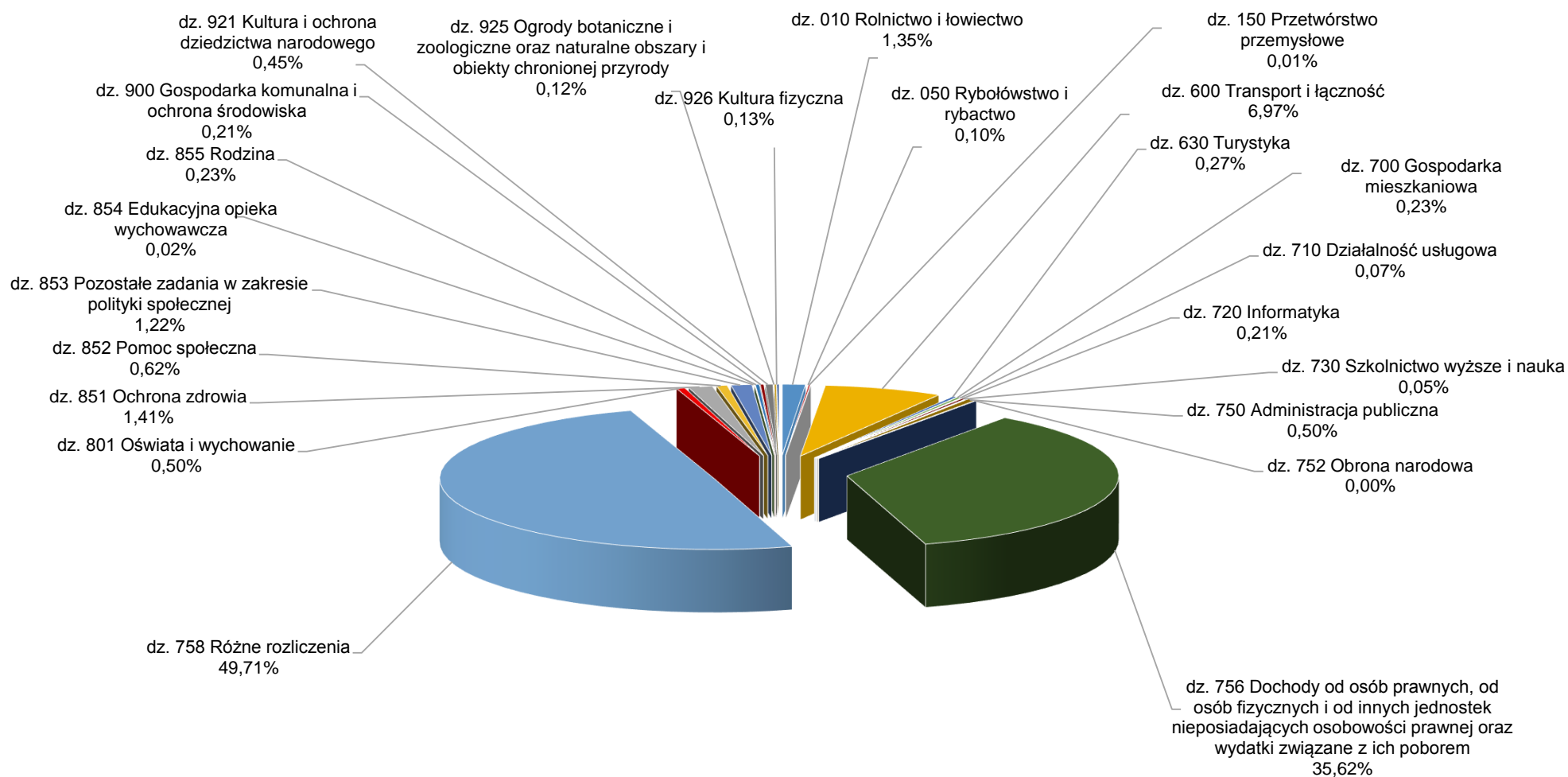
## Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku



## Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku



### Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku



**WYKONANIE DOCHODÓW****305.675.652,11 zł**

W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 305.675.652,11 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****4.137.936,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>7.230.204</b>	<b>7.350.546,60</b>	<b>4.137.936,00</b>	<b>56,29</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.350.204	1.350.204	61.634,15	4,56
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	160.000	160.000	88.000,00	55,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	17.666,94	-
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.400.000	4.400.000	2.020.514,00	45,92
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.300.000	1.300.000	1.828.408,27	140,65
01095	Pozostała działalność	20.000	140.342,60	121.712,64	86,73

**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych****61.634,15 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 61.634,15 zł dotyczą: wpływów z usług (m.in. z realizacji prac geodezyjnych) – 61.493,15 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 141,00 zł. Dochody wykonano w 4,56 % planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż termin realizacji zadań w zakresie prac scaleniowych przypada na IV kwartał 2021 roku.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** **88.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 88.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace urzędniowo-rolne tj. analiza zmian w strukturze agrarnej gminy Kożuchów powiat nowosolski oraz klasyfikacja gruntów obręb Wicina, gmina Jasień powiat żarski. Dochody zrealizowano w 55,00% planu po zmianach.

**Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych** **17.666,94 zł**

W trakcie I półrocza 2021 roku zostały wykonane dochody na kwotę 17.666,94 zł. Źródłem dochodów są wpływy: z różnych dochodów – 17.403,38 zł oraz z pozostałych odsetek – 263,56 zł.

**Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** **2.020.514,00 zł**

W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 2.020.514,00 zł, co stanowi 45,92% planu po zmianach. Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** **1.828.408,27 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.828.408,27 zł dotyczą wpływów z: różnych opłat – 1.817.418,45 zł (m.in. związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej) oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat – 10.989,82 zł. Dochody wykonano w 140,65% planu po zmianach.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** **121.712,64 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 121.712,64 zł dotyczą: dotacji celowej 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 – 120.425,52 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 500,00 zł, wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 497,12 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 290,00 zł. Dochody wykonano w 86,73% planu po zmianach.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo****310.000,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>310.000,00</b>	<b>58,49</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	530.000	530.000	310.000,00	58,49

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

**310.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 310.000,00 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Dochody zrealizowano w 58,49% planu po zmianach.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe****32.275,29 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>361.233</b>	<b>390.773</b>	<b>32.275,29</b>	<b>8,26</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	15.287	15.286,20	99,99



15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	14.253	12.104,51	84,93
15095	Pozostała działalność	361.233	361.233	4.884,58	1,35

### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

**15.286,20 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 15.286,20 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 99,99% planu po zmianach.

### **Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

**12.104,51 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 12.104,51 zł pochodzą: ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 11.623,16 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 425,88 zł oraz z wpływów z pozostałych odsetek – 53,82 zł i wpływów z różnych dochodów – 1,65 zł. Dochody zrealizowano w 84,93% planu po zmianach.

### **Rozdział 15095 – Pozostała działalność**

**4.884,58 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 4.884,58 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych na projekt własny pn. „Park Technologii Kosmicznych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Dochody zrealizowano w 1,35% planu po zmianach. Zaplanowane dochody w wysokości 361.233,00 zł dotyczą projektu pn. „Park Technologii Kosmicznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zaplanowane są do zrealizowania w II półroczu 2021 roku.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**21.295.826,33 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>46.033.473</b>	<b>46.969.976</b>	<b>21.295.826,33</b>	<b>45,34</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12.840.117	12.840.117	9.962.804,24	77,59
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22.800.000	22.800.000	8.439.416,25	37,01
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.030.000	4.306.173	2.615.177,99	60,73
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	8.182,36	-
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9.263.856	6.924.186	246.635,76	3,56
60095	Pozostała działalność	99.500	99.500	23.609,73	23,73

#### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

**9.962.804,24 zł**

Wykonane dochody w kwocie 9.962.804,24 zł dotyczą:

1. dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego (Fundusz Kolejowy) – 6.875.000,00 zł;
2. dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za dwadzieścia jeden pojazdów szynowych – 2.816.796,47 zł;
3. kar umownych za opóźnienia w kursowaniu pociągów i jakości świadczonych usług – 270.950,00 zł;
4. wpływów z pozostałych odsetek – 57,77 zł.

Dochody zrealizowano w 77,59% planu po zmianach.

#### **Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

**8.439.416,25 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 8.439.416,25 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 37,01% planu po zmianach. Pozostałe dochody zostaną przekazane w II półroczu br.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**2.615.177,99 zł**

Dochody w wysokości 2.615.177,99 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. 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” realizowane w ramach Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 – 1.324.505,61 zł;

2. wpływów z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 952.909,35 zł;
3. wpływów z różnych dochodów – 115.642,82 zł;
4. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 108.016,98 zł;
5. dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Gminy Drezdenko na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 156 w m. Klesno” – 60.000,00 zł;
6. dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Gminy Drezdenko na realizację zadania pn. „Montaż sygnalizatorów wskazujących prędkość w ciągu drogi woj. nr 158 w m. Trzebicz” – 25.000,00 zł;
7. dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Gminy Zabór na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dwóch sygnalizacji świetlnych na drodze wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków” – 11.439,00 zł;
8. dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących z Gminy Kolsko na realizację zadania pn. „Remont chodnika w m. Konotop przy Placu Powstańców Wielkopolskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 w km 28+442 – 28+500 – strona prawa” – 10.000,00 zł;
9. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.446,92 zł;
10. grzywn i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.217,31 zł.

Dochody zrealizowano w 60,73% planu po zmianach.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**8.182,36 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 8.182,36 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

#### **Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju**

**246.635,76 zł**

##### **Dróg**

Zrealizowane dochody w wysokości 246.635,76 zł (tj. 3,56% planu po zmianach) dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański”. Zaplanowane środki w kwocie 6.924.186,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych: „Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec” – 3.500.000,00 zł oraz „Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański” – 3.424.186,00 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu br.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność****23.609,73 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 23.609,73 zł (tj. 23,73% planu po zmianach) dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników na przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 18.999,80 zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2.402,50 zł oraz refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. „ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” realizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 – 2.207,43 zł. Pozostała kwota dotacji celowej z budżetu państwa zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2021 roku.

**Dział 630 – Turystyka****813.567,84 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>85.000</b>	<b>525.709</b>	<b>813.567,84</b>	<b>154,76</b>
63095	Pozostała działalność	85.000	525.709	813.567,84	154,76

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność****813.567,84 zł**

Dochody w kwocie 813.567,84 zł otrzymano z tytułu: refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych” – 770.994,84 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 42.498,00 zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 75,00 zł. Dochody wykonano w 154,76% planu po zmianach.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****700.529,17 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.737.721</b>	<b>2.737.721</b>	<b>700.529,17</b>	<b>25,59</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.737.721	2.737.721	700.529,17	25,59

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**700.529,17 zł**

Dochody w kwocie 700.529,17 zł otrzymano z tytułu: wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 281.643,95 zł; opłat za trwałe zarząd, użytkowanie – 83.500,52 zł; opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 65.510,54 zł; wpływów z różnych dochodów – 4.728,13 zł; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 695,31 zł; z pozostałych odsetek – 391,96 zł oraz ze zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 264.058,76 zł, z tego:

1. odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa - Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 574/13, położonej w obrębie Nowogród Bobrzański – 193.599,00 zł;
2. odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa - Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 162/7, położonej w obrębie Goraj gm. Przytoczna – 61.084,00 zł;
3. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz lokalu mieszkalnego, położonych w Międzyrzeczu – 9.375,76 zł.

Dochody zrealizowano w 25,59% planu po zmianach. Planuje się, iż pozostałe dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**208.087,10 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6

<b>Razem</b>		<b>447.048</b>	<b>447.048</b>	<b>208.087,10</b>	<b>46,55</b>
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	243,00	0,76
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	415.048	415.048	207.844,10	50,08

### **Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

**243,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 243,00 zł (tj. 0,76% planu po zmianach) dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane dochody w kwocie 32.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznanej na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu nowosolskiego. Zadanie planowane jest do wykonania w II półroczu 2021 roku.

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**207.844,10 zł**

Na wykonane dochody w kwocie 207.844,10 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 205.000,00 zł, wpływy z różnych opłat – 2.814,10 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 30,00 zł. Dochody zrealizowano w 50,08% planu po zmianach.

### **Dział 720 – Informatyka**

**633.976,49 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>439.210</b>	<b>633.977</b>	<b>633.976,49</b>	<b>100,00</b>
72095	Pozostała działalność	439.210	633.977	633.976,49	100,00

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność****633.976,49 zł**

Dochody w kwocie 633.976,49 zł dotyczą: dotacji celowych z gmin otrzymanych na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z tego: na zadania bieżące – 15.682,59 zł oraz na zadania inwestycyjne – 618.293,90 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

**Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka****163.888,35 zł**

Dochody w dziale 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>163.888,35</b>	<b>102,43</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	160.000	163.888,35	102,43

**Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów****163.888,35 zł**

Dochody w kwocie 163.888,35 zł dotyczą wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 142.000,00 zł oraz odsetek od dotacji – 21.888,35 zł. Dochody wykonano w 102,43% planu po zmianach.

**Dział 750 – Administracja publiczna****1.542.671,56 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.626.041</b>	<b>2.704.449</b>	<b>1.542.671,56</b>	<b>57,04</b>

75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	527.927	570.240	0,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	463.000	463.000	263.000,00	56,80
75018	Urzędy marszałkowskie	38.600	38.600	16.552,25	42,88
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	420.003,90	-
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	215.000	215.000	129.000,00	60,00
75095	Pozostała działalność	1.381.514	1.417.609	714.115,41	50,37

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

Zaplanowane dochody w kwocie 570.240,00 zł dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dochody wykonane zostaną w II półroczu br.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **263.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 263.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 56,80% planu po zmianach.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie** **16.552,25 zł**

Dochody w kwocie 16.552,25 zł otrzymano z następujących tytułów: wpływów z różnych dochodów – 10.555,20 zł; wpływów za wydawanie zezwoleń i wypisów od zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób – 4.892,25 zł; wpływów z różnych opłat – 638,72 zł (m.in. za wpis do ewidencji pracowni psychologicznych) oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 466,08 zł. Dochody wykonano w 42,88% planu po zmianach. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowana jest do przekazania do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **420.003,90 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 420.003,90 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział



w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 419.377,77 zł; wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 501,09 zł; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 78,04 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 47,00 zł.

**Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 129.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 129.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 60,00% planu po zmianach.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność 714.115,41 zł**

Dochody w wysokości 714.115,41 zł dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanych na realizację projektów pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 385.000,00 zł oraz „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 – 234.000,00 zł oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji – 95.115,41 zł. Dochody wykonano w 50,37% planu po zmianach. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2021 roku.

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

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	5.000,00	100,00

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

Wykonane dochody w kwocie 5.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody zrealizowano 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 108.892.479,30 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 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>147.171.931</b>	<b>147.171.931</b>	<b>108.892.479,30</b>	<b>73,99</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.350.000	1.350.000	962.588,20	71,30
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	145.821.931	145.821.931	107.929.891,10	74,01

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 962.588,20 zł**

Wykonane dochody w kwocie 962.588,20 zł dotyczą: wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węgłowodorów – 800.088,20 zł oraz wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 162.500,00 zł. Dochody wykonano w 71,30% planu po zmianach.

**Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 107.929.891,10 zł**

Plan dochodów na koniec I półrocza 2021 roku wyniósł 145.821.931 zł i zrealizowany został w kwocie 107.929.891,10 zł, co stanowi 74,01% planu po zmianach, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 88.533.515,10 zł (83,45%) oraz od osób fizycznych – 19.396.376,00 zł (48,82%).

**Dział 758 – Różne rozliczenia****151.935.638,07 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>313.002.016</b>	<b>296.603.078</b>	<b>151.935.638,07</b>	<b>51,23</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.255.021	18.185.764	11.191.240,00	61,54
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	109.221.440	109.221.440	54.610.722,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	947.358	947.358	8.216,43	0,87
75816	Wpływy do rozliczenia	0	3.000.000	3.000.000,00	100,00
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	37.342.647	37.342.647	37.342.647,00	100,00
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	18.696.920	18.696.920	9.348.462,00	50,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	89.888.375	67.046.871	11.922.189,81	17,78
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	38.650.255	42.162.078	24.512.160,83	58,14

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej 11.191.240,00 zł  
dla jednostek samorządu terytorialnego**

Część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 11.191.240,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach.

**Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej 54.610.722,00 zł  
dla województw**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonana została w 50,00% planu po zmianach.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 8.216,43 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 8.216,43 zł (0,87% planu po zmianach) stanowią odsetki od lokat terminowych. Planuje się wykonanie pozostałych dochodów w II półroczu br.

**Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia 3.000.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 3.000.000,00 zł stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zakup rezonansu magnetycznego dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

**Rozdział 75819 – Rezerwa subwencji ogólnej dla województw 37.342.647,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 37.342.647,00 zł dotyczą środków na uzupełnienie dochodów województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

**Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej 9.348.462,00 zł  
dla województw**

Część regionalna subwencji ogólnej wykonana została w 50,00% planu po zmianach.

**Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020** **11.922.189,81 zł**  
**finansowane z udziałem środków Europejskiego**  
**Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Zrealizowane dochody w wysokości 11.922.189,81 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: na zadania bieżące – 666.000,48 zł, na zadania inwestycyjne – 11.256.189,33 zł. Dochody zrealizowano w 17,78% planu po zmianach. Pozostałe dochody planowane są do wykonania w II półroczu br.

**Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020** **24.512.160,83 zł**  
**finansowane z udziałem środków Europejskiego**  
**Funduszu Społecznego**

Zrealizowane dochody w wysokości 24.512.160,83 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: na zadania bieżące – 24.433.827,50 zł, na zadania inwestycyjne – 78.333,33 zł. Dochody zrealizowano w 58,14% planu po zmianach.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **1.520.720,99 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.047.142</b>	<b>2.366.328</b>	<b>1.520.720,99</b>	<b>64,27</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	106,00	-
80116	Szkoły policealne	0	0	703,91	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.047.142	2.366.328	1.519.911,08	64,23

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** **106,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 106,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne** **703,91 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 703,91 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **1.519.911,08 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.519.911,08 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 1.098.420,00 zł, dotacji celowych przeznaczonych na: projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 147.494,00 zł, projekt pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 44.633,67 zł, projekt pn. „Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 23.080,65 zł, projekt pn. „Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 20.910,00 zł, wpływów z różnych dochodów – 317,00 zł oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych – 185.055,76 zł. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 64,23% planu po zmianach.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **4.311.386,60 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.326.700</b>	<b>5.998.427</b>	<b>4.311.386,60</b>	<b>71,88</b>
85112	Szpitala kliniczne	0	270.000	268.431,56	99,42
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	2.000	60.773,40	3038,67
85148	Medycyna pracy	751.700	751.700	210.016,76	27,94
85157	Stáže i specjalizacje medyczne	0	4.191.624	3.493.020,00	83,33
85195	Pozostała działalność	575.000	783.103	279.144,88	35,65

### **Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne**

**268.431,56 zł**

Dochody w wysokości 268.431,56 zł dotyczą dotacji z tytułu pomocy finansowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z: Gminy Nowa Sól – Miasto z przeznaczeniem na dofinansowanie niezbędnych zakupów i nakładów inwestycyjnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do Szpitala Tymczasowego utworzonego w budowanym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 247.228,51 zł; Gminy Otyń z przeznaczeniem dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu dwóch chłodziarek do przechowywania odpadów medycznych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 20.000,00 zł oraz wpływów ze zwrotu dotacji – 1.203,05 zł. Dochody wykonano w 99,42% planu po zmianach.

### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

**60.773,40 zł**

Otrzymane dochody w kwocie 60.773,40 zł dotyczą: zwrotu dotacji – 58.773,40 zł oraz 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 – 2.000,00 zł. Dochody wykonano w 3038,67%.

### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

**210.016,76 zł**

Dochody w wysokości 210.016,76 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z usług (m.in. usług medycznych: za badania kierowców, badania profilaktyczne i specjalistyczne) – 207.186,92 zł; wpływów

z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.226,84 zł oraz wpływów z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 603,00 zł. Wykonanie w 27,94% planu dochodów po zmianach wynika przede wszystkim z niższych niż planowano wpływów z usług. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce i ograniczeniami w funkcjonowaniu m.in. podmiotów leczniczych zmniejszyła się ilość wykonywanych badań profilaktycznych (badania okresowe) i innych wykonywanych odpłatnie np. badań kierowców.

### **Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne**

**3.493.020,00 zł**

Dochody w wysokości 3.493.020,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynikają z Umowy zawartej z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2021 r. środków na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów, które zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z organizacją i finansowaniem odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Dochody zrealizowano w 83,33% planu po zmianach.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**279.144,88 zł**

Dochody w wysokości 279.144,88 zł dotyczą: dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Powiatu Żagańskiego z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego – 258.102,67 zł; 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 – 11.000,00 zł; zwrotu dotacji – 7.772,71 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 2.269,50 zł. Dochody zrealizowano w 35,65% planu po zmianach. Zaplanowane dochody w wysokości 500.000,00 zł dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dotacje celowe zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**1.904.016,99 zł**

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



Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>524.648</b>	<b>2.408.678</b>	<b>1.904.016,99</b>	<b>79,05</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	100.000	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	2.028,58	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	1,00	-
85295	Pozostała działalność	424.648	2.308.678	1.901.987,41	82,38

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**0,00 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 100.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na dofinansowanie organizowania szkoleń dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych ośrodków pomocy społecznej, sądów, pedagogów szkolnych i nauczycieli w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

**2.028,58 zł**

Dochody w kwocie 2.028,58 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 1.687,13 zł oraz wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 341,45 zł.

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

**1,00 zł**

Dochody w kwocie 1,00 zł dotyczą zwrotu dotacji.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność****1.901.987,41 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.901.987,41 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna” – 1.760.703,80 zł, „Partnerstwo dla rodziny” – 140.223,77 zł oraz wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.059,84 zł. Dochody zrealizowano w 82,38% planu po zmianach.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.727.641,23 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>7.202.778</b>	<b>8.003.453</b>	<b>3.727.641,23</b>	<b>46,58</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	262,84	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	110.576	15.625,00	14,13
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.587.106	6.872.325	2.816.914,30	40,99
85395	Pozostała działalność	615.672	1.020.552	894.839,09	87,68

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****262,84 zł**

Dochody w wysokości 262,84 zł dotyczą zwrotów dotacji.

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15.625,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 15.625,00 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 14,13% planu po zmianach. Termin realizacji zadań przypada na II połowę 2021 roku.

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 2.816.914,30 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.816.914,30 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1.638.380,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 803.705,72 zł; dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 352.767,00 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 12.339,31 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 9.722,27 zł. Dochody zrealizowano w 40,99% planu po zmianach. Pozostałe dochody w ramach POWER zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność 894.839,09 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 894.839,09 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 – 835.000,00 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 59.322,09 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 517,00 zł. Dochody wykonano w 87,68% planu po zmianach.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 50.197,62 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>47.221</b>	<b>50.197,62</b>	<b>106,30</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	0	694	740,34	106,68
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	46.527	49.273,28	105,90
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	0	184,00	-

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

**740,34 zł**

Wykonane dochody w kwocie 740,34 zł dotyczą: wpływu z różnych dochodów – 46,00 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej – 694,34 zł. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 106,68% planu po zmianach.

#### **Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

**49.273,28 zł**

Wykonane dochody w kwocie 49.273,28 zł dotyczą: wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – 2.490,50 zł, wpływów z różnych dochodów – 256,00 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej – 46.526,78 zł. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 105,90% planu po zmianach.

#### **Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

**184,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 184,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

**Dział 855 – Rodzina****707.000,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.352.000</b>	<b>1.352.000</b>	<b>707.000,00</b>	<b>52,29</b>
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.352.000	1.352.000	707.000,00	52,29

**Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych****707.000,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 707.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 52,29% planu po zmianach.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****635.687,99 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>541.400</b>	<b>718.206</b>	<b>635.687,99</b>	<b>88,51</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62.000	62.000	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	50.000	0,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275.500	275.500	276.877,84	100,50
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40.000	40.000	47.223,81	118,06
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	483,09	120,77
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13.500	13.500	1.929,68	14,29
90095	Pozostała działalność	100.000	276.806	309.173,57	111,69

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**0,00 zł**

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 62.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie ochrony powietrza. Dochody wykonane zostaną w II półroczu br.

**Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

**0,00 zł**

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 50.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zadanie pn. „Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem”. Dochody wykonane zostaną w II półroczu br.

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

**276.877,84 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 276.877,84 zł pochodzą z: wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 275.743,72 zł; wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 568,40 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 565,72 zł; Dochody wykonano w 100,50% planu po zmianach.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem  
środków z opłat produktowych** **47.223,81 zł**

Dochody w wysokości 47.223,81 zł uzyskano z tytułu: wpływów z opłaty recyklingowej – 30.556,22 zł; wpływów z opłat produktowych – 15.987,61 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 679,98 zł. Dochody wykonano w 118,06% planu po zmianach.

**Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem  
do obrotu baterii i akumulatorów** **483,09 zł**

Dochody w wysokości 483,09 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych opłat – 482,54 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek – 0,55 zł. Dochody wykonano w 120,77% planu po zmianach.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką  
odpadami** **1.929,68 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.929,68 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zaplanowano także dochody w kwocie 12.000,00 zł, które dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami. Dochody wykonano w 14,29% planu po zmianach. Dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **309.173,57 zł**

Dochody w wysokości 309.173,57 zł uzyskano z tytułu: zwrotu dotacji dokonanego przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 176.805,11 zł oraz wpływu z różnych opłat – 132.368,46 zł. Dochody wykonano w 111,69% planu po zmianach.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****1.377.445,64 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>1.356.737</b>	<b>1.377.445,64</b>	<b>101,53</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	10,15	-
92106	Teatry	0	587.056	588.896,51	100,31
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	17.803	36.326,98	204,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	601.878	602.212,00	100,06
92118	Muzea	0	150.000	150.000,00	100,00

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury****10,15 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 10,15 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

**Rozdział 92106 – Teatry****588.896,51 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 588.896,51 zł dotyczą zwrotów dotacji. Dochody wykonano w 100,31% planu po zmianach.

**Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele****36.326,98 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 36.326,98 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów. Dochody wykonano w 204,05% planu po zmianach.



**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****602.212,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 602.212,00 zł dotyczą zwrotów dotacji – 570.847,00 zł oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 31.365,00 zł. Dochody wykonano w 100,06% planu po zmianach.

**Rozdział 92118 – Muzea****150.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 150.000,00 zł dotyczą dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących z Miasta Gorzów Wielkopolski z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim – Oddział Spichlerz Muzeum Lubuskiego.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne  
oraz naturalne obszary i obiekty chronionej  
przyrody****370.579,50 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>670.000</b>	<b>694.760</b>	<b>370.579,50</b>	<b>53,34</b>
92502	Parki krajobrazowe	670.000	694.760	370.579,50	53,34

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe****370.579,50 zł**

Dochody w kwocie 370.579,50 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 370.000,00 zł; wpływów z usług – 447,17 zł; wpływów z różnych dochodów – 132,25 zł oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,08 zł. Dochody wykonano w 53,34% planu po zmianach.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****399.100,05 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>319.101</b>	<b>399.100,05</b>	<b>125,07</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	319.101	368.690,72	115,54
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	30.409,33	-

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****368.690,72 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 368.690,72 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie na projekt pn. „Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji” realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Polska – Brandenburgia 2014 – 2020 – 319.102,26 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26.545,13 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 23.043,33 zł. Dochody wykonano w 115,54% planu po zmianach.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej****30.409,33 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 30.409,33 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej.

## Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>556 567 622</b>	<b>590 165 724,60</b>	<b>199 050 098,01</b>	<b>35,76</b>	<b>33,73</b>
<b>WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>				<b>429 911 621</b>	<b>471 219 502,60</b>	<b>163 057 191,78</b>	<b>37,93</b>	<b>34,60</b>
<b>WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH</b>				<b>126 656 001</b>	<b>118 946 222,00</b>	<b>35 992 906,23</b>	<b>28,42</b>	<b>30,26</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 793 761</b>	<b>10 949 179,60</b>	<b>3 403 564,05</b>	<b>38,70</b>	<b>31,09</b>
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 993 761	8 149 179,60	2 272 691,30	37,92	27,89
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 800 000	2 800 000	1 130 872,75	40,39	40,39
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>1 642 961</b>	<b>1 642 961</b>	<b>756 473,10</b>	<b>46,04</b>	<b>46,04</b>
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 642 961	1 642 961	756 473,10	46,04	46,04
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600	8 600	191,98	2,23	2,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 720	1 109 720	516 856,76	46,58	46,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 817	81 817	70 551,74	86,23	86,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 912	193 912	71 616,74	36,93	36,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 061	28 061	11 941,48	42,56	42,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	16 084,30	42,33	42,33
		4220	Zakup środków żywności	700	700	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 275	13 275	7 170,75	54,02	54,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	170,66	2,84	2,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080	2 080	200,00	9,62	9,62
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	5 026,26	15,23	15,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	2 340,38	46,81	46,81
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	24 000	14 149,76	58,96	58,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 600,90	40,02	40,02
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	10 815,18	36,05	36,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 874	27 874	20 906,00	75,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 200	1 082,00	90,17	90,17
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400	3 400	3 118,60	91,72	91,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 572	27 572	774,61	2,81	2,81
		4580	Pozostałe odsetki	50	50	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600	1 875,00	72,12	72,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>87 940,51</b>	<b>54,96</b>	<b>54,96</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>87 940,51</b>	<b>54,96</b>	<b>54,96</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 510	108 510	51 727,82	47,67	47,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 268	18 268	18 268,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 463	21 463	11 901,08	55,45	55,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 106	3 106	1 722,24	55,45	55,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470	470	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 830	1 830	1 126,04	61,53	61,53
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	15,33	15,33	15,33
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	82,85	16,57	16,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950	950	156,15	16,44	16,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 899	2 899	2 175,00	75,03	75,03
		4480	Podatek od nieruchomości	191	191	191,00	100,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	601	601	575,00	95,67	95,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 112	1 112	0,00	0,00	0,00
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>179 706,80</b>	<b>89,85</b>	<b>89,85</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>179 706,80</b>	<b>89,85</b>	<b>89,85</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	10 219	8 282,55	230,07	81,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	944	673,75	-	71,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 760	88 200	77 200,00	119,21	87,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 095,51	77,39	77,39
		4260	Zakup energii	20 000	2 000	1 485,94	7,43	74,30
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	88 287	83 593,22	99,52	94,68
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	4 300	3 525,83	97,94	82,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	50	50,00	2,50	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	0	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 040	0	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	2 000	1 800,00	180,00	90,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25 000	25 000	0,00	0,00	0,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	25 000	25 000	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0,00	0,00	0,00
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	418	0,00	0,00	0,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	418	418	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418	418	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 400 000	4 400 000	1 777 263,57	40,39	40,39
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 600 000	1 600 000	646 390,82	40,40	40,40
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 800 000	2 800 000	1 130 872,75	40,39	40,39
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	226 586	233 585	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	129 514	133 515	0,00	0,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 414	84 415	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 486	48 485	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 336	1 336	445,40	33,34	33,34
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764	764	254,60	33,32	33,32
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 304	1 502 304	712 652,75	47,44	47,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 696	858 696	407 342,14	47,44	47,44
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 197	113 521	113 520,60	90,67	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 561	64 887	64 886,75	90,67	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 767	279 767	136 599,11	48,83	48,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 911	159 911	78 078,11	48,83	48,83
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 873	39 873	17 145,47	43,00	43,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 791	22 791	9 800,15	43,00	43,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	54 040	79 492	22 736,62	42,07	28,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 889	45 437	12 995,95	42,07	28,60
		4268	Zakup energii	22 270	22 270	11 829,59	53,12	53,12
		4269	Zakup energii	12 730	12 730	6 761,64	53,12	53,12
		4278	Zakup usług remontowych	4 454	4 454	1 252,23	28,11	28,11
		4279	Zakup usług remontowych	2 546	2 546	715,77	28,11	28,11
		4308	Zakup usług pozostałych	252 368	215 827	27 133,09	10,75	12,57
		4309	Zakup usług pozostałych	143 572	122 686	15 508,84	10,80	12,64
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 818	3 818	636,29	16,67	16,67
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 182	2 182	363,70	16,67	16,67
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	15 908	0,00	-	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	9 093	0,00	-	0,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 767	163 715	81 632,32	51,42	49,86
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 749	93 577	46 659,88	51,42	49,86
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 363	6 363	504,95	7,94	7,94
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 637	3 637	288,65	7,94	7,94
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 455	4 455	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 546	2 546	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 454	6 363	3 047,88	68,43	47,90
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 546	3 637	1 742,12	68,43	47,90
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 534	22 534	1 736,45	7,71	7,71
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 880	12 880	992,52	7,71	7,71
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 300 000</b>	<b>3 135 076</b>	<b>18 100,00</b>	<b>1,39</b>	<b>0,58</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 300 000</b>	<b>3 135 076</b>	<b>18 100,00</b>	<b>1,39</b>	<b>0,58</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	200 000	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	100 000	18 100,00	20,11	18,10
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	127 735	0,00	-	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	57 311	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000	2 100 000	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	480 030	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 065 382</b>	<b>1 385 724,60</b>	<b>584 080,07</b>	<b>54,82</b>	<b>42,15</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 065 382</b>	<b>1 385 724,60</b>	<b>584 080,07</b>	<b>54,82</b>	<b>42,15</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000	1 200 000	539 570,35	53,96	44,96
		4190	Nagrody konkursowe	4 750	4 750	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132	5 132	1 720,71	33,53	33,53
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	147 596,08	22 331,61	42,14	15,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	20 217,02	20 217,02	-	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	208,50	208,50	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	7 821	31,88	1,28	0,41
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>205 819,49</b>	<b>38,83</b>	<b>38,83</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>51 454,99</b>	<b>38,69</b>	<b>38,69</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000</b>	<b>154 364,50</b>	<b>38,88</b>	<b>38,88</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>205 819,49</b>	<b>38,83</b>	<b>38,83</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>51 454,99</b>	<b>38,69</b>	<b>38,69</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000</b>	<b>154 364,50</b>	<b>38,88</b>	<b>38,88</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 139	215 139	94 951,95	44,14	44,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 713	71 713	31 650,67	44,14	44,14
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 875	19 875	17 873,80	89,93	89,93
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 625	6 625	5 957,93	89,93	89,93
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 030	41 030	19 418,32	47,33	47,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 676	13 676	6 472,75	47,33	47,33
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 847	5 847	2 671,06	45,68	45,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 949	1 949	890,35	45,68	45,68
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675	3 675	1 050,00	28,57	28,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225	1 225	350,00	28,57	28,57
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	36 489	36 489	894,49	2,45	2,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 163	12 163	298,21	2,45	2,45
		4228	Zakup środków żywności	1 050	1 050	418,87	39,89	39,89
		4229	Zakup środków żywności	350	350	139,65	39,90	39,90
		4268	Zakup energii	3 787	4 107	2 279,02	60,18	55,49
		4269	Zakup energii	1 263	1 370	759,71	60,15	55,45
		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	35 163	34 843	1 802,59	5,13	5,17
		4309	Zakup usług pozostałych	12 387	12 280	600,88	4,85	4,89
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 332	24 332	12 165,90	50,00	50,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 111	8 111	4 055,34	50,00	50,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 750	3 750	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 250	1 250	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	863	863	838,50	97,16	97,16
		4439	Różne opłaty i składki	288	288	279,50	97,05	97,05
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250	5 250	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750	1 750	0,00	0,00	0,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>12 713 406</b>	<b>12 742 949</b>	<b>594 856,87</b>	<b>4,68</b>	<b>4,67</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>5 112 141</b>	<b>5 141 684</b>	<b>594 856,87</b>	<b>11,64</b>	<b>11,57</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>7 601 265</b>	<b>7 601 265</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)</b>	<b>0</b>	<b>15 287</b>	<b>15 286,20</b>	<b>-</b>	<b>99,99</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>15 287</b>	<b>15 286,20</b>	<b>-</b>	<b>99,99</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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	7 787	7 786,20	-	99,99
		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	7 500	7 500,00	-	100,00
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 113 831</b>	<b>579 277,94</b>	<b>52,66</b>	<b>52,01</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 113 831</b>	<b>579 277,94</b>	<b>52,66</b>	<b>52,01</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 000 000	1 000 000	554 071,82	55,41	55,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000	100 000	13 580,43	13,58	13,58
		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	1 987	0,00	-	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	11 614	11 612,78	-	99,99
		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	176	12,91	-	7,34
		4589	Pozostałe odsetki	0	54	0,00	-	0,00
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>292,73</b>	<b>-</b>	<b>68,88</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>292,73</b>	<b>-</b>	<b>68,88</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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	220	151,41	-	68,82
		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	203	139,67	-	68,80
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0	2	1,65	-	82,50
	<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 613 406</b>	<b>11 613 406</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>4 012 141</b>	<b>4 012 141</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>7 601 265</b>	<b>7 601 265</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	142 250	142 250	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 678	471 678	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 601 265	7 601 265	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 398 213	3 398 213	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>243 409 194</b>	<b>217 456 497</b>	<b>66 586 202,81</b>	<b>27,36</b>	<b>30,62</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>195 442 541</b>	<b>197 672 461</b>	<b>65 672 219,69</b>	<b>33,60</b>	<b>33,22</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>47 966 653</b>	<b>19 784 036</b>	<b>913 983,12</b>	<b>1,91</b>	<b>4,62</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>77 188 725</b>	<b>80 854 125</b>	<b>33 135 268,14</b>	<b>42,93</b>	<b>40,98</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>77 188 725</b>	<b>80 854 125</b>	<b>33 135 268,14</b>	<b>42,93</b>	<b>40,98</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 187 725	73 187 725	33 135 268,14	45,27	45,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	7 665 400	0,00	0,00	0,00
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000 000	0,00	-	0,00
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>22 800 000</b>	<b>22 800 000</b>	<b>8 439 416,25</b>	<b>37,01</b>	<b>37,01</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>22 800 000</b>	<b>22 800 000</b>	<b>8 439 416,25</b>	<b>37,01</b>	<b>37,01</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 800 000	22 800 000	8 439 416,25	37,01	37,01
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)</b>	<b>120 090 340</b>	<b>90 951 360</b>	<b>19 988 183,75</b>	<b>16,64</b>	<b>21,98</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>78 942 619</b>	<b>77 511 599</b>	<b>19 897 240,14</b>	<b>25,20</b>	<b>25,67</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>41 147 721</b>	<b>13 439 761</b>	<b>90 943,61</b>	<b>0,22</b>	<b>0,68</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000	158 000	22 809,90	14,44	14,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 912 891	10 912 891	5 111 841,71	46,84	46,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	861 539	861 539	760 472,33	88,27	88,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008 373	2 008 373	976 121,37	48,60	48,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 892	279 892	104 941,24	37,49	37,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000	68 806,00	57,34	57,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	140 000	64 127,54	45,81	45,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 934 500	2 934 500	807 427,59	27,51	27,51
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	692,15	17,30	17,30
		4260	Zakup energii	320 000	320 000	234 857,22	73,39	73,39
		4270	Zakup usług remontowych	5 410 077	5 221 409	346 312,19	6,40	6,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	7 527,00	30,11	30,11
		4300	Zakup usług pozostałych	23 291 904	24 095 641	9 047 399,51	38,84	37,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	80 000	37 220,67	46,53	46,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	120,00	12,00	12,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	706 500	676 461	284 126,41	40,22	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 836	291 836	218 877,00	75,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000	125 000	65 380,00	52,30	52,30
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80 000	80 000	24 165,74	30,21	30,21
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 812	104 812	63 590,58	60,67	60,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30 039	23 226,04	-	77,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000	70 000	14 287,00	20,41	20,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 600	54 600	1 722,82	3,16	3,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 821 926	25 901 630	1 593 760,74	7,65	6,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 147 721	13 439 761	90 943,61	0,22	0,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 539 769	2 413 976	17 427,39	0,18	0,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>251 973</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>251 973</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	176 973	0,00	-	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	75 000	0,00	-	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne (RPO)</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>219 537,51</b>	<b>-</b>	<b>99,79</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>219 537,51</b>	<b>-</b>	<b>99,79</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	220 000	219 537,51	-	99,79
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>9 263 856</b>	<b>6 924 186</b>	<b>246 635,76</b>	<b>2,66</b>	<b>3,56</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>9 263 856</b>	<b>6 924 186</b>	<b>246 635,76</b>	<b>2,66</b>	<b>3,56</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 263 856	6 924 186	246 635,76	2,66	3,56
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 066 273</b>	<b>11 454 853</b>	<b>4 557 161,40</b>	<b>37,77</b>	<b>39,78</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>5 247 341</b>	<b>5 110 578</b>	<b>3 734 121,89</b>	<b>71,16</b>	<b>73,07</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>6 818 932</b>	<b>6 344 275</b>	<b>823 039,51</b>	<b>12,07</b>	<b>12,97</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 657	341 657	64 668,00	18,93	18,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 293	60 293	11 412,00	18,93	18,93
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 071	17 071	10 800,07	63,27	63,27
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 013	3 013	1 905,90	63,26	63,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 665	61 665	12 972,96	21,04	21,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 881	10 881	2 289,34	21,04	21,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 788	8 788	1 848,97	21,04	21,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550	1 550	326,29	21,05	21,05
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 661	55 661	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 822	9 822	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 000	441 000	38 879,60	7,87	8,82
		4307	Zakup usług pozostałych	5 681 638	5 206 981	731 850,00	12,88	14,06
		4309	Zakup usług pozostałych	1 002 643	918 880	129 150,00	12,88	14,06
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	48 893	48 893	316,20	0,65	0,65
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 629	8 629	55,80	0,65	0,65
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 536	21 536	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 801	3 801	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	49 899	49 899	583,31	1,17	1,17
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 806	8 806	102,96	1,17	1,17
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 124	5 124	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	903	903	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	510 000	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>827 026</b>	<b>1 203 398</b>	<b>612 364,76</b>	<b>74,04</b>	<b>50,89</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>827 026</b>	<b>923 931</b>	<b>612 364,76</b>	<b>74,04</b>	<b>66,28</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>279 467</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>110 695</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90,34</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>110 695</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90,34</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880	0	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	100 000	100 000,00	100,00	100,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>716 331</b>	<b>1 024 090</b>	<b>512 364,76</b>	<b>71,53</b>	<b>50,03</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>716 331</b>	<b>744 623</b>	<b>512 364,76</b>	<b>71,53</b>	<b>68,81</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>279 467</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	54 200,00	54,20	54,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	25 000	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 144	63 144	27 672,13	43,82	43,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 737	4 737	4 082,62	86,19	86,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 668	11 668	5 032,65	43,13	43,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	279 467	0,00	-	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	4 623	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 014	0	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 163,25	75,00	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	317	0	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 753	1 753	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	947	947	214,11	22,61	22,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	420 000,00	84,00	84,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność (RPO)</b>	<b>0</b>	<b>79 308</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>79 308</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	79 308	0,00	-	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>839 325</b>	<b>2 570 200</b>	<b>398 955,84</b>	<b>47,53</b>	<b>15,52</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>839 325</b>	<b>2 570 200</b>	<b>398 955,84</b>	<b>47,53</b>	<b>15,52</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>839 325</b>	<b>2 515 200</b>	<b>398 955,84</b>	<b>47,53</b>	<b>15,86</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>839 325</b>	<b>2 515 200</b>	<b>398 955,84</b>	<b>47,53</b>	<b>15,86</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	4 000	1 980,01	49,50	49,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000	50 000	35 270,86	235,14	70,54
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	6 703,50	16,76	16,76

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	341 764	306 764	123 038,32	36,00	40,11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	43 100	5 250,00	10,50	12,18
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	10 000	732,08	3,66	7,32
		4480	Podatek od nieruchomości	298 000	298 000	122 182,00	41,00	41,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500	387,00	11,06	11,06
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61	61	61,00	100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	10 000	2 976,07	29,76	29,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000	55 000	32 250,00	58,64	58,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 692 775	68 125,00	-	4,02
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	55 000	0,00	-	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>829 433</b>	<b>955 100</b>	<b>408 571,22</b>	<b>49,26</b>	<b>42,78</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>829 433</b>	<b>955 100</b>	<b>408 571,22</b>	<b>49,26</b>	<b>42,78</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>167 749</b>	<b>167 749</b>	<b>34 440,00</b>	<b>20,53</b>	<b>20,53</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>167 749</b>	<b>167 749</b>	<b>34 440,00</b>	<b>20,53</b>	<b>20,53</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 249	136 249	17 220,00	10,95	12,64
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	21 000	17 220,00	-	82,00
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	0,00	0,00	0,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>629 684</b>	<b>755 351</b>	<b>374 131,22</b>	<b>59,42</b>	<b>49,53</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>629 684</b>	<b>755 351</b>	<b>374 131,22</b>	<b>59,42</b>	<b>49,53</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	65,40	18,69	18,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 070	288 070	137 558,17	47,75	47,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 939	22 488	22 487,74	93,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 943	55 943	28 596,67	51,12	51,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 644	7 644	3 053,09	39,94	39,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500	1 622,75	17,08	17,08
		4220	Zakup środków żywności	502	502	30,40	6,06	6,06
		4260	Zakup energii	3 600	3 600	2 073,28	57,59	57,59
		4270	Zakup usług remontowych	3 900	3 100	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 630	164 630	6 614,73	3,45	4,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	6 390	2 442,27	97,69	38,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000	19 000	8 781,11	46,22	46,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 300	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	341,00	85,25	85,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010	8 010	6 010,00	75,03	75,03
		4480	Podatek od nieruchomości	800	661	661,00	82,63	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)	1 500	700	4,26	0,28	0,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 000	35 977,50	-	94,68
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 294	116 961	116 960,09	5098,52	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>29 722 229</b>	<b>29 783 042</b>	<b>3 162 163,85</b>	<b>10,64</b>	<b>10,62</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>5 284 839</b>	<b>5 162 359</b>	<b>476 343,07</b>	<b>9,01</b>	<b>9,23</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>24 437 390</b>	<b>24 620 683</b>	<b>2 685 820,78</b>	<b>10,99</b>	<b>10,91</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 722 229</b>	<b>29 783 042</b>	<b>3 162 163,85</b>	<b>10,64</b>	<b>10,62</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>5 284 839</b>	<b>5 162 359</b>	<b>476 343,07</b>	<b>9,01</b>	<b>9,23</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>24 437 390</b>	<b>24 620 683</b>	<b>2 685 820,78</b>	<b>10,99</b>	<b>10,91</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	671 566	321 566	1 968,00	0,29	0,61
		4307	Zakup usług pozostałych	678 632	678 632	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	117 366	120 872	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 758 758	23 942 051	2 685 820,78	11,30	11,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 495 907	4 719 921	474 375,07	10,55	10,05
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1 590 371</b>	<b>6 314 371</b>	<b>5 149 800,00</b>	<b>323,81</b>	<b>81,56</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 590 371</b>	<b>6 314 371</b>	<b>5 149 800,00</b>	<b>323,81</b>	<b>81,56</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 624 000</b>	<b>934 000,00</b>	<b>74,13</b>	<b>57,51</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 624 000</b>	<b>934 000,00</b>	<b>74,13</b>	<b>57,51</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 260 000	1 624 000	934 000,00	74,13	57,51
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 371</b>	<b>4 690 371</b>	<b>4 215 800,00</b>	<b>1276,08</b>	<b>89,88</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>330 371</b>	<b>4 690 371</b>	<b>4 215 800,00</b>	<b>1276,08</b>	<b>89,88</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 371	4 450 371	4 137 800,00	4578,68	92,98
		3250	Stypendia różne	240 000	240 000	78 000,00	32,50	32,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 327 393</b>	<b>95 748 012</b>	<b>37 622 682,06</b>	<b>39,06</b>	<b>39,29</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>66 629 549</b>	<b>66 600 701</b>	<b>27 021 812,42</b>	<b>40,56</b>	<b>40,57</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>29 697 844</b>	<b>29 147 311</b>	<b>10 600 869,64</b>	<b>35,70</b>	<b>36,37</b>
	<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>581 927</b>	<b>983 828</b>	<b>16 020,00</b>	<b>2,75</b>	<b>1,63</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>87 553</b>	<b>130 181</b>	<b>13 519,70</b>	<b>15,44</b>	<b>10,39</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>494 374</b>	<b>853 647</b>	<b>2 500,30</b>	<b>0,51</b>	<b>0,29</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 178	28 178	2 089,85	7,42	7,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 048	62 386	11 300,32	24,02	18,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 812	5 812	359,25	6,18	6,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 153	10 790	1 942,52	23,83	18,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828	828	51,20	6,18	6,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162	1 538	276,86	23,83	18,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 636	5 636	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	383	383	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	155 248	369 652	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 538	24 982	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	287 433	432 302	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 507	29 340	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 239	11 239	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	762	762	0,00	0,00	0,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>463 000</b>	<b>463 000</b>	<b>235 642,27</b>	<b>50,89</b>	<b>50,89</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>463 000</b>	<b>463 000</b>	<b>235 642,27</b>	<b>50,89</b>	<b>50,89</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 471	335 071	165 112,05	49,96	49,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 956	28 956	27 198,09	93,93	93,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 785	62 575	32 418,33	52,47	51,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 805	8 917	2 354,80	26,74	26,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 853	8 703	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	7 752	5 814,00	75,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 421	6 000	2 745,00	32,60	45,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 957	5 026	0,00	0,00	0,00
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>518 165,15</b>	<b>46,68</b>	<b>46,68</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>518 165,15</b>	<b>46,68</b>	<b>46,68</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	824 220	824 220	377 339,92	45,78	45,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	12 686,62	21,14	21,14
		4220	Zakup środków żywności	4 700	4 700	1 576,65	33,55	33,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000	157 000	74 177,47	47,25	47,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	1 804,49	36,09	36,09
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 580	50 580	50 580,00	100,00	100,00
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>43 327 064</b>	<b>44 114 323</b>	<b>20 949 845,97</b>	<b>48,35</b>	<b>47,49</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>42 981 630</b>	<b>43 768 889</b>	<b>20 901 320,10</b>	<b>48,63</b>	<b>47,75</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>345 434</b>	<b>345 434</b>	<b>48 525,87</b>	<b>14,05</b>	<b>14,05</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500	43 500	8 861,80	20,37	20,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 346 805	26 826 805	13 135 868,03	49,86	48,97
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 280	116 280	19 450,86	16,73	16,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 520	20 520	3 432,50	16,73	16,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 183 656	2 003 656	1 988 603,25	91,07	99,25
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225	7 225	3 915,73	54,20	54,20
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275	1 275	691,01	54,20	54,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 904 386	4 754 386	2 500 948,90	50,99	52,60
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 399	22 399	3 816,41	17,04	17,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 952	3 952	673,48	17,04	17,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698 998	548 998	278 746,46	39,88	50,77
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 192	3 192	543,93	17,04	17,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563	563	96,00	17,05	17,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000	93 000	33 202,00	35,70	35,70
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710 659	1 862 059	485 948,01	28,41	26,10
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350	26 350	815,49	3,09	3,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650	4 650	143,91	3,09	3,09
		4220	Zakup środków żywności	57 500	57 500	13 815,96	24,03	24,03
		4228	Zakup środków żywności	7 650	7 650	818,86	10,70	10,70
		4229	Zakup środków żywności	1 350	1 350	144,51	10,70	10,70
		4260	Zakup energii	893 434	894 418	400 113,00	44,78	44,73
		4270	Zakup usług remontowych	347 096	317 096	63 751,98	18,37	20,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000	39 000	3 966,00	10,17	10,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 518 900	2 518 900	696 574,64	27,65	27,65
		4308	Zakup usług pozostałych	124 938	124 938	15 459,52	12,37	12,37
		4309	Zakup usług pozostałych	22 048	22 048	2 728,15	12,37	12,37

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127 532	138 522	35 296,95	27,68	25,48
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	5 100	210,72	4,13	4,13
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	37,20	4,13	4,13
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 050	11 050	3 400,00	30,77	30,77
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 950	1 950	600,00	30,77	30,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	184 440	191 840	76 850,00	41,67	40,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	637 540	670 566	305 800,57	47,97	45,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	155 000	102 600	19 926,25	12,86	19,42
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 100	5 100	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	900	900	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000	105 000	3 459,96	2,31	3,30
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 350	9 350	94,35	1,01	1,01
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 650	1 650	16,65	1,01	1,01
		4430	Różne opłaty i składki	171 005	172 183	58 655,11	34,30	34,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162 952	1 162 952	872 214,00	75,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800	8 800	5 912,61	67,19	67,19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	181	33,71	-	18,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630	630	611,28	97,03	97,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	2 991,55	59,83	59,83
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	22 000	22 000,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	1 076,78	43,07	43,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000	14 558,00	29,12	29,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427 339	427 339	21 129,01	4,94	4,94
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0	0	-158 159,12	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	657 500	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0,00	-	0,00
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie (RPO)</b>	<b>29 198 824</b>	<b>29 198 824</b>	<b>11 884 250,50</b>	<b>40,70</b>	<b>40,70</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>4 379 824</b>	<b>4 379 824</b>	<b>1 782 638,22</b>	<b>40,70</b>	<b>40,70</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>24 819 000</b>	<b>24 819 000</b>	<b>10 101 612,28</b>	<b>40,70</b>	<b>40,70</b>
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 500	1 487,50	17,50	17,50
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	262,50	17,50	17,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 408 721	14 408 721	6 427 779,79	44,61	44,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 716	2 542 716	1 134 314,05	44,61	44,61
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 158 100	1 158 100	990 977,81	85,57	85,57
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 371	204 371	174 878,39	85,57	85,57
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675 936	2 675 936	1 254 973,71	46,90	46,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 224	472 224	221 465,93	46,90	46,90
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381 387	381 387	156 473,47	41,03	41,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 303	67 303	27 612,86	41,03	41,03
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	212 500	212 500	12 750,00	6,00	6,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500	37 500	2 250,00	6,00	6,00
		4198	Nagrody konkursowe	17 000	17 000	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	426 015	426 015	48 217,75	11,32	11,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 179	75 179	8 509,15	11,32	11,32
		4228	Zakup środków żywności	22 100	22 100	4 737,96	21,44	21,44
		4229	Zakup środków żywności	3 900	3 900	836,22	21,44	21,44
		4268	Zakup energii	331 500	331 500	146 020,82	44,05	44,05
		4269	Zakup energii	58 500	58 500	25 768,57	44,05	44,05
		4278	Zakup usług remontowych	55 250	55 250	6 651,45	12,04	12,04
		4279	Zakup usług remontowych	9 750	9 750	1 173,81	12,04	12,04
		4288	Zakup usług zdrowotnych	16 150	16 150	599,08	3,71	3,71
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 850	2 850	105,72	3,71	3,71
		4308	Zakup usług pozostałych	1 789 760	1 789 760	415 410,93	23,21	23,21
		4309	Zakup usług pozostałych	315 840	315 840	73 308,12	23,21	23,21
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 950	39 950	12 962,77	32,45	32,45
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050	7 050	2 287,57	32,45	32,45
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 950	22 950	3 595,86	15,67	15,67
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 050	4 050	634,58	15,67	15,67
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 062 500	1 062 500	3 659,25	0,34	0,34
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	187 500	187 500	645,75	0,34	0,34
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 266 500	1 266 500	565 964,34	44,69	44,69
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	223 500	223 500	99 876,24	44,69	44,69
		4418	Podróże służbowe krajowe	85 000	85 000	2 402,89	2,83	2,83
		4419	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	424,04	2,83	2,83
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	17 000	94,31	0,55	0,55
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	16,64	0,55	0,55
		4438	Różne opłaty i składki	4 250	4 250	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	750	750	0,00	0,00	0,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	323 000	323 000	4 833,05	1,50	1,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000	57 000	852,90	1,50	1,50
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 800	108 800	26 256,50	24,13	24,13
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200	19 200	4 633,50	24,13	24,13
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216 131	216 131	15 763,04	7,29	7,29
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 141	38 141	2 781,68	7,29	7,29
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 926 459</b>	<b>15 530 974</b>	<b>2 716 436,37</b>	<b>15,15</b>	<b>17,49</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>15 061 710</b>	<b>13 603 969</b>	<b>2 716 436,37</b>	<b>18,04</b>	<b>19,97</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>2 864 749</b>	<b>1 927 005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 370 000	1 370 000	666 000,00	48,61	48,61
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	75 000	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	800	400,00	-	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 037	622 037	247 838,38	39,84	39,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 135	37 785	34 477,50	78,12	91,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 949	128 478	44 876,45	31,18	34,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845	2 845	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29	29	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 776	17 571	4 318,52	21,84	24,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406	406	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	5	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000	51 000	13 262,93	9,41	26,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550	16 550	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	168	168	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	153 000	157 050	657,00	0,43	0,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 510	142 325	34 787,87	26,86	24,44
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	2 486,22	41,44	41,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	172,20	8,61	8,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 500	500,00	-	33,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 148 292	10 771 825	1 597 058,34	13,15	14,83
		4307	Zakup usług pozostałych	2 813 875	1 856 331	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 422	28 749	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	3 836,61	47,96	47,96
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000	11 000	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 900	29 700	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	300	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 291	71 291	35 645,40	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	3 113,84	31,14	31,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 173	21 173	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	214	214	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 999	35 499	14 256,10	50,92	40,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953	13 953	10 500,00	75,25	75,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	2 060	559,01	37,27	27,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 690,00	33,80	33,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 330	9 330	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0,00	-	0,00
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>68 968,51</b>	<b>32,08</b>	<b>32,08</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>68 968,51</b>	<b>32,08</b>	<b>32,08</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	187,22	4,68	4,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 299	108 299	37 026,12	34,19	34,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 172	9 172	8 958,21	97,67	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 193	20 193	7 814,44	38,70	38,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 878	2 878	1 113,78	38,70	38,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 296	20 296	828,37	8,05	4,08
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	911,87	45,59	45,59
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	40 000	10 675,00	21,35	26,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938	1 938	1 453,50	75,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 624	1 624	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 505 119</b>	<b>3 843 814</b>	<b>1 076 034,42</b>	<b>30,70</b>	<b>27,99</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>2 330 832</b>	<b>2 641 589</b>	<b>627 803,23</b>	<b>26,93</b>	<b>23,77</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>1 174 287</b>	<b>1 202 225</b>	<b>448 231,19</b>	<b>38,17</b>	<b>37,28</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000	135 000	28 000,00	20,74	20,74
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	436 080	436 080	436 080,00	100,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	0	0,00	0,00	-
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 912	12 911,28	-	99,99
		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	2 279	2 278,47	-	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 000	198,92	-	3,98
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 339	652 743	289 376,02	45,19	44,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 861	121 050	53 534,45	45,04	44,23
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 708	53 433	39 792,61	72,74	74,47
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 655	9 430	7 022,23	72,73	74,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 362	4 871	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 478	121 610	54 804,37	45,87	45,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 091	22 467	10 095,67	45,70	44,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766	678	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 028	17 332	7 740,10	45,46	44,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 148	3 202	1 426,37	45,31	44,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 180	136 000	15 900,00	50,99	11,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500	60 500	3 763,12	5,57	6,22
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	11 900	5 767,94	48,47	48,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	1 017,88	48,47	48,47
		4220	Zakup środków żywności	4 600	3 100	0,00	0,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	6 800	6 800	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 200	1 200	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	10 625	10 625	4 417,12	41,57	41,57
		4269	Zakup energii	1 875	1 875	779,61	41,58	41,58
		4278	Zakup usług remontowych	5 100	5 100	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	900	900	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761 138	1 013 747	48 123,39	6,32	4,75
		4308	Zakup usług pozostałych	190 330	190 330	2 455,68	1,29	1,29
		4309	Zakup usług pozostałych	55 769	55 769	433,46	0,78	0,78
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 825	5 100	1 273,34	33,29	24,97
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675	900	224,80	33,30	24,98
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	82 000	76 000	10 174,62	12,41	13,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	45 000	0,00	0,00	0,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 250	55 250	26 816,94	48,54	48,54
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 750	9 750	4 732,44	48,54	48,54
		4418	Podróże służbowe krajowe	23 800	23 800	1 363,97	5,73	5,73
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 200	6 200	366,45	5,91	5,91
		4430	Różne opłaty i składki	178 700	178 700	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	3 476	3 376,00	-	97,12
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	25 500	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 604	9 790	1 511,82	15,74	15,44
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 782	1 815	275,35	15,45	15,17
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność (RPO)</b>	<b>0</b>	<b>288 249</b>	<b>157 318,87</b>	<b>-</b>	<b>54,58</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>288 249</b>	<b>157 318,87</b>	<b>-</b>	<b>54,58</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	288 249	157 318,87	-	54,58
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 810,00</b>	<b>96,20</b>	<b>96,20</b>
			Wydanki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 000	5 000	4 810,00	96,20	96,20
			Wydanki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 810,00</b>	<b>96,20</b>	<b>96,20</b>
			Wydanki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 000	5 000	4 810,00	96,20	96,20
			Wydanki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	4 810,00	96,20	96,20
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 520 531</b>	<b>8 520 531</b>	<b>1 153 305,85</b>	<b>13,54</b>	<b>13,54</b>
			Wydanki finansowane z dochodów budżetu województwa	8 520 531	8 520 531	1 153 305,85	13,54	13,54
			Wydanki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>7 120 530</b>	<b>7 120 530</b>	<b>1 153 305,85</b>	<b>16,20</b>	<b>16,20</b>
			Wydanki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 120 530	7 120 530	1 153 305,85	16,20	16,20
			Wydanki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 120 530	7 120 530	1 153 305,85	16,20	16,20
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 400 001</b>	<b>1 400 001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydanki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 400 001	1 400 001	0,00	0,00	0,00
			Wydanki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		8030	Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 400 001	1 400 001	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 548 083</b>	<b>5 294 914</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydanki finansowane z dochodów budżetu województwa	17 548 083	5 294 914	0,00	0,00	0,00
			Wydanki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>17 548 083</b>	<b>5 294 914</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>17 548 083</b>	<b>5 294 914</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	6 648 083	3 894 914	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 900 000	1 400 000	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 211 040</b>	<b>23 349 013</b>	<b>10 489 573,29</b>	<b>51,90</b>	<b>44,93</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>20 062 366</b>	<b>20 439 118</b>	<b>9 829 333,75</b>	<b>48,99</b>	<b>48,09</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>148 674</b>	<b>2 909 895</b>	<b>660 239,54</b>	<b>444,09</b>	<b>22,69</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 345 262</b>	<b>2 345 262</b>	<b>1 028 506,58</b>	<b>43,85</b>	<b>43,85</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>2 345 262</b>	<b>2 345 262</b>	<b>1 028 506,58</b>	<b>43,85</b>	<b>43,85</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 976	71 976	34 377,20	47,76	47,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 964	1 400 964	654 609,99	46,73	46,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 238	100 238	97 802,18	97,57	97,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 867	262 607	120 717,63	44,90	45,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 771	28 771	12 571,87	43,70	43,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 182,09	63,64	63,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500	1 500,00	42,86	42,86
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	19 146,69	63,82	63,82
		4270	Zakup usług remontowych	337 000	337 000	14 944,50	4,43	4,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	550	65,00	11,82	11,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500	3 977,25	37,88	37,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	1 310,99	29,13	29,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 876	57 876	51 031,00	88,17	88,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	6 260	577,04	-	9,22
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 020	23 020	10 193,15	44,28	44,28
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>6 248 746</b>	<b>9 067 533</b>	<b>3 651 195,84</b>	<b>58,43</b>	<b>40,27</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>6 248 746</b>	<b>6 419 445</b>	<b>3 093 107,76</b>	<b>49,50</b>	<b>48,18</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>2 648 088</b>	<b>558 088,08</b>	<b>-</b>	<b>21,08</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	105 363	52 780,00	-	50,09
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	6 198	3 000,00	-	48,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	42 652	42 651,11	-	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 509	2 508,89	-	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	3 200	1 849,20	84,05	57,79
		3257	Stypendia różne	0	59 028	0,00	-	0,00
		3259	Stypendia różne	0	3 472	0,00	-	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800	2 800	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240 000	4 240 000	1 925 660,95	45,42	45,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	134 089	22 818,92	-	17,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 704	131,88	-	2,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 300	314 300	288 664,59	91,84	91,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 634	782 634	337 520,84	43,13	43,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 848	3 904,08	-	17,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	761	22,67	-	2,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 050	88 050	29 813,93	33,86	33,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 229	559,05	-	17,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	108	3,23	-	2,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300	3 300	669,60	20,29	20,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400	11 400	6 407,80	56,21	56,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	159 800	0,00	-	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 969	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500	73 500	30 007,02	43,18	40,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	508 344	117 006,14	-	23,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	29 522	9 041,22	-	30,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 945	25 945	1 826,60	7,96	7,04
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	822 012	266 882,01	-	32,47
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	43 025	15 504,07	-	36,04
		4260	Zakup energii	240 000	240 000	157 408,75	65,59	65,59
		4270	Zakup usług remontowych	24 541	24 541	4 151,25	16,92	16,92
		4277	Zakup usług remontowych	0	19 000	0,00	-	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	0	1 000	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	50,00	2,50	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	82 635	89 562	46 062,80	55,74	51,43
		4307	Zakup usług pozostałych	0	422 319	47 686,77	-	11,29
		4309	Zakup usług pozostałych	0	20 667	6 849,51	-	33,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 250	9 250	4 646,95	50,24	50,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060	2 060	717,07	34,81	34,81
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	600	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 830	9 830	1 330,00	13,53	13,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 585	289 585	217 181,67	75,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 480	12 480	1 392,00	11,15	11,15
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	320 810	3 800,00	-	1,18
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	37 104	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 636	38 636	685,27	1,77	1,77
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 260	0,00	-	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	66	0,00	-	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 334	0,00	-	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 667	0,00	-	0,00
	<b>80146</b>		<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 282 402</b>	<b>8 601 588</b>	<b>4 115 612,38</b>	<b>49,69</b>	<b>47,85</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>8 133 728</b>	<b>8 339 781</b>	<b>4 013 460,92</b>	<b>49,34</b>	<b>48,12</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>148 674</b>	<b>261 807</b>	<b>102 151,46</b>	<b>68,71</b>	<b>39,02</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 000	2 000,00	-	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 038 397	5 986 397	2 670 558,01	44,23	44,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 864	146 317	65 201,02	79,65	44,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 180	20 111	8 641,23	105,64	42,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 597	451 597	438 973,97	97,20	97,20
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550	6 550	6 546,67	99,95	99,95
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637	637	636,17	99,87	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 027	1 060 527	494 436,60	45,82	46,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 119	26 176	12 200,73	80,70	46,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507	3 555	1 579,84	104,83	44,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 154	81 154	33 899,37	40,28	41,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 480	154,48	-	10,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	274	28,81	-	10,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000	1 080,00	18,00	18,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 415	5 281	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	235	770	0,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	9 661	9 661	1 283,30	13,28	13,28
		4199	Nagrody konkursowe	939	939	124,70	13,28	13,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	28 027	5 731,57	114,63	20,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832	13 789	1 465,29	51,74	10,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	456	2 500	273,31	59,94	10,93
		4227	Zakup środków żywności	0	1 821	0,00	-	0,00
		4229	Zakup środków żywności	0	340	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	16 663	86 663	56 339,75	338,11	65,01
		4267	Zakup energii	0	6 402	0,00	-	0,00
		4269	Zakup energii	0	1 195	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	33 118	1 353,00	-	4,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 175	10 175	917,00	9,01	9,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 188	64 188	26 520,65	288,64	41,32
		4307	Zakup usług pozostałych	28 137	42 022	15 260,36	54,24	36,32
		4309	Zakup usług pozostałych	3 281	5 871	1 938,41	59,08	33,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	14 123	3 315,21	255,02	23,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	928	928	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 096	2 308	39,61	1,89	1,72
		4419	Podróże służbowe krajowe	233	273	3,85	1,65	1,41
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	7 000	4 476,92	111,92	63,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 831	311 831	236 400,00	75,81	75,81
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 088	522,00	-	25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	100 000	22 678,81	22,68	22,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 500	1 031,74	-	29,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	53 000	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>3 128 130</b>	<b>3 128 130</b>	<b>1 592 958,49</b>	<b>50,92</b>	<b>50,92</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>3 128 130</b>	<b>3 128 130</b>	<b>1 592 958,49</b>	<b>50,92</b>	<b>50,92</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	100,00	6,67	6,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 742	2 227 142	1 028 633,98	46,03	46,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 352	173 091	172 113,25	94,91	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000	415 000	208 701,10	50,29	50,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000	32 000	13 498,55	42,18	42,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000	525,00	10,50	10,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	8 500	3 550,00	236,67	41,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 855	20 855	13 947,58	66,88	66,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 855	16 855	2 281,68	13,54	13,54
		4260	Zakup energii	11 875	15 475	8 144,85	68,59	52,63
		4270	Zakup usług remontowych	10 491	10 491	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	360,80	18,04	18,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 185	14 185	4 448,20	43,67	31,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 760	8 760	4 044,68	46,17	46,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 727	3 727	657,25	17,63	17,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 967,74	98,39	98,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 288	170 288	129 600,00	76,11	76,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 261	383,83	-	30,44
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 500</b>	<b>206 500</b>	<b>101 300,00</b>	<b>49,06</b>	<b>49,06</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>206 500</b>	<b>206 500</b>	<b>101 300,00</b>	<b>49,06</b>	<b>49,06</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	11 200,00	80,00	80,00
		3250	Stypendia różne	90 000	90 000	90 000,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	100,00	0,80	0,80
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 445 536</b>	<b>60 413 038</b>	<b>18 512 337,86</b>	<b>72,75</b>	<b>30,64</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>20 501 967</b>	<b>48 887 744</b>	<b>10 346 475,24</b>	<b>50,47</b>	<b>21,16</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>4 943 569</b>	<b>11 525 294</b>	<b>8 165 862,62</b>	<b>165,18</b>	<b>70,85</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>800 000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>23,53</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>800 000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>23,53</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000	3 400 000	800 000,00	40,00	23,53
	<b>85112</b>		<b>Szpitala kliniczne</b>	<b>2 500 000</b>	<b>20 770 000</b>	<b>1 705 750,51</b>	<b>68,23</b>	<b>8,21</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>2 500 000</b>	<b>20 770 000</b>	<b>1 705 750,51</b>	<b>68,23</b>	<b>8,21</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000	19 331 478	267 228,51	10,69	1,38
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 438 522	1 438 522,00	-	100,00
	<b>85112</b>		<b>Szpitala kliniczne (RPO)</b>	<b>0</b>	<b>88 266</b>	<b>88 265,47</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>88 266</b>	<b>88 265,47</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	88 266	88 265,47	-	100,00
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>0</b>	<b>374 945</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,53</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>374 945</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,53</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	2 000	2 000,00	-	100,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	372 945	0,00	-	0,00
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	0,00	-	0,00
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>983 100</b>	<b>933 945,00</b>	<b>-</b>	<b>95,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>983 100</b>	<b>933 945,00</b>	<b>-</b>	<b>95,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	983 100	933 945,00	-	95,00
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>7 742 646</b>	<b>8 064 295</b>	<b>3 800 552,73</b>	<b>49,09</b>	<b>47,13</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>7 742 646</b>	<b>8 017 864</b>	<b>3 754 125,08</b>	<b>48,49</b>	<b>46,82</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>46 431</b>	<b>46 427,65</b>	<b>-</b>	<b>99,99</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1	0,01	-	1,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1	0,01	-	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 895	18 895	2 291,03	15,38	12,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319 824	5 304 824	2 411 398,24	45,33	45,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 430	1 429,42	-	99,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	169	167,86	-	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 026	466 305	424 556,64	87,71	91,05
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	37 350	37 349,28	-	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 394	4 394,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 487	1 003 487	441 862,72	44,03	44,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 771	6 770,77	-	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	797	796,56	-	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 320	97 320	39 037,46	35,71	40,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	879	878,17	-	99,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	104	103,32	-	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 440	115 440	47 100,66	40,80	40,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 260	76 860	21 967,10	51,98	28,58
		4220	Zakup środków żywności	100	100	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 662	64 662	14 692,23	40,07	22,72
		4260	Zakup energii	120 420	170 360	93 972,09	78,04	55,16
		4270	Zakup usług remontowych	17 243	59 243	3 711,97	21,53	6,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	167 463	247 463	56 580,47	33,79	22,86
		4300	Zakup usług pozostałych	80 635	130 956	57 316,32	71,08	43,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	15 000	5 900,38	65,56	39,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100	19 600	5 987,21	39,65	30,55
		4430	Różne opłaty i składki	12 616	12 616	10 396,66	82,41	82,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 576	129 576	97 182,75	75,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 597	10 597	5 500,00	51,90	51,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110	110	102,95	93,59	93,59
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 116	11 116	5 361,30	48,23	48,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	3 152	2 287,26	114,36	72,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 652	17 113	350,00	3,29	2,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 104	25 104	1 107,89	3,68	4,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 500	0,00	-	0,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>499 000,00</b>	<b>33,27</b>	<b>33,27</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>499 000,00</b>	<b>33,27</b>	<b>33,27</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 000 000	0,00	-	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 500 000	500 000	499 000,00	33,27	99,80
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>115 283</b>	<b>115 283</b>	<b>11 934,00</b>	<b>10,35</b>	<b>10,35</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>115 283</b>	<b>115 283</b>	<b>11 934,00</b>	<b>10,35</b>	<b>10,35</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000	75 000	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	11 934,00	99,45	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	22 283	22 283	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>	<b>231 887</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>6,47</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>150 000</b>	<b>231 887</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>6,47</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	120 000	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000,00	100,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0	7 000	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 887	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	84 000	0,00	0,00	0,00
	<b>85157</b>		<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>	<b>0</b>	<b>4 191 624</b>	<b>1 170 183,48</b>	<b>-</b>	<b>27,92</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>4 191 624</b>	<b>1 170 183,48</b>	<b>-</b>	<b>27,92</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 749	0,00	-	0,00
		4320	Staża i specjalizacje medyczne	0	4 183 875	1 170 183,48	-	27,97
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 437 607</b>	<b>20 643 638</b>	<b>9 485 706,67</b>	<b>82,93</b>	<b>45,95</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>6 494 038</b>	<b>9 164 775</b>	<b>1 366 271,70</b>	<b>21,04</b>	<b>14,91</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>4 943 569</b>	<b>11 478 863</b>	<b>8 119 434,97</b>	<b>164,24</b>	<b>70,73</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 058 947	1 421 326	1 114 517,15	105,25	78,41
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	124 582	167 216	131 119,65	105,25	78,41
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	10 000,00	20,00	20,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 800 000	0	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	39 190	39 189,47	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859	859	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122	122	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	426,56	1,42	1,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	498 578	663 731	529 978,90	106,30	79,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 422	7 091	5 353,41	98,73	75,50
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	125,96	2,52	2,52
		4300	Zakup usług pozostałych	225 403	225 401	14 714,95	6,53	6,53
		4307	Zakup usług pozostałych	380 794	1 576 462	17 972,28	4,72	1,14
		4309	Zakup usług pozostałych	44 799	164 967	2 114,38	4,72	1,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	564 494	564 494	279 488,00	49,51	49,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	600 000	600 000,00	-	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	149 800	149 762,80	-	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 513	1 512,76	-	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	258 103	258 102,67	46,93	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 250	7 628 354	6 268 014,37	208,57	82,17
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 357	79 009	63 313,36	76,88	80,13
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	6 000 000	0,00	-	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 628 937</b>	<b>16 020 152</b>	<b>10 592 021,35</b>	<b>291,88</b>	<b>66,12</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>2 491 259</b>	<b>4 573 348</b>	<b>2 805 235,91</b>	<b>112,60</b>	<b>61,34</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>1 137 678</b>	<b>11 446 804</b>	<b>7 786 785,44</b>	<b>684,45</b>	<b>68,03</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 673 742</b>	<b>1 784 075</b>	<b>800 453,70</b>	<b>47,82</b>	<b>44,87</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 673 742</b>	<b>1 784 075</b>	<b>800 453,70</b>	<b>47,82</b>	<b>44,87</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000	95 000	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	2 500	1 046,17	69,74	41,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 414	1 005 026	456 282,72	49,25	45,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 816	91 816	81 317,96	88,57	88,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 663	184 200	90 317,88	52,92	49,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 281	26 207	6 433,28	26,50	24,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700	8 700	4 204,03	48,32	48,32
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 280	18 037	10 120,62	55,36	56,11
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	381,17	38,12	38,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	22 500	22 500	12 658,62	56,26	56,26
		4270	Zakup usług remontowych	500	1 500	1 010,80	202,16	67,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 000	189,90	18,99	9,50
		4300	Zakup usług pozostałych	113 618	127 568	38 622,70	33,99	30,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	9 000	2 317,19	21,07	25,75
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 630	122 630	64 853,48	52,89	52,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	8 551	2 521,95	42,03	29,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	968,94	96,89	96,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 910	31 910	23 933,00	75,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	2 200	2 174,00	1087,00	98,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	305,00	7,63	7,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 730	11 730	794,29	5,39	6,77
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>500 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	50 000,00	-	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	500 000,00	100,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność (RPO)</b>	<b>923 509</b>	<b>1 044 726</b>	<b>351 187,29</b>	<b>38,03</b>	<b>33,62</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>151 094</b>	<b>171 012</b>	<b>58 637,61</b>	<b>38,81</b>	<b>34,29</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>772 415</b>	<b>873 714</b>	<b>292 549,68</b>	<b>37,87</b>	<b>33,48</b>
		2917	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	217	216,94	-	99,97
		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	26	25,52	-	98,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 848	242 690	91 214,90	39,01	37,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 512	28 552	10 731,16	39,01	37,58

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206	9 206	7 858,49	85,36	85,36
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084	1 084	924,53	85,29	85,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 853	43 376	16 060,17	38,37	37,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924	5 103	1 889,44	38,37	37,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 954	6 171	2 284,99	38,38	37,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700	725	268,85	38,41	37,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 052	103 789	13 778,96	23,33	13,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 948	12 211	1 621,04	23,33	13,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 712	18 396	4 289,20	27,30	23,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849	2 165	504,61	27,29	23,31
		4227	Zakup środków żywności	2 684	5 368	476,98	17,77	8,89
		4229	Zakup środków żywności	316	632	56,11	17,76	8,88
		4267	Zakup energii	2 685	2 685	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	316	316	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	255 895	296 158	99 313,06	38,81	33,53
		4309	Zakup usług pozostałych	30 107	34 844	11 683,88	38,81	33,53
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 119	1 119	496,33	44,35	44,35
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352	352	278,39	79,09	79,09
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 633	96 633	42 318,37	43,79	43,79
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 366	79 366	28 978,63	40,61	36,51
		4417	Podróże służbowe krajowe	14 422	14 422	2 024,30	14,04	14,04
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 697	1 697	238,14	14,03	14,03
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 549	5 549	5 548,28	99,99	99,99
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653	653	652,76	99,96	99,96
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 158	24 158	6 394,24	26,47	26,47
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 842	2 842	752,27	26,47	26,47
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 645	3 777	274,47	7,53	7,27
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428	444	32,28	7,54	7,27
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)</b>	<b>431 686</b>	<b>12 541 351</b>	<b>8 890 380,36</b>	<b>2059,46</b>	<b>70,89</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>66 423</b>	<b>1 968 261</b>	<b>1 396 144,60</b>	<b>2101,90</b>	<b>70,93</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>365 263</b>	<b>10 573 090</b>	<b>7 494 235,76</b>	<b>2051,74</b>	<b>70,88</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	408 169	266 475,17	-	65,29
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	76 132	49 703,25	-	65,29
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	8 209 893	6 626 616,81	-	80,72
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 531 319	1 236 003,99	-	80,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850	192 230	83 132,01	61,19	43,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 992	33 046	14 400,46	62,63	43,58
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 448	17 834	10 386,36	50,79	58,24
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556	3 068	1 834,01	51,58	59,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 913	36 622	15 341,48	57,00	41,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570	6 302	2 653,40	58,06	42,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 829	5 212	1 941,93	50,72	37,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650	897	338,04	52,01	37,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 856	1 476,59	-	8,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 144	275,41	-	8,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606	1 341 679	466 980,74	17919,45	34,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	393	249 844	87 101,75	22163,30	34,86
		4307	Zakup usług pozostałych	147 416	265 736	10 402,65	7,06	3,91
		4309	Zakup usług pozostałych	29 587	50 268	1 743,02	5,89	3,47
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 214	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	786	0,00	-	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 221	56 361	8 006,60	56,30	14,21
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 280	10 140	1 493,40	65,50	14,73
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 064	10 064	821,84	8,17	8,17
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 760	1 760	150,93	8,58	8,58
		4437	Różne opłaty i składki	0	843	0,00	-	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0	157	0,00	-	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572	4 186	2 653,58	168,80	63,39
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238	726	446,94	187,79	61,56
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	122	0,00	-	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 344	3 191	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397	550	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 177 195</b>	<b>26 154 361</b>	<b>11 567 296,31</b>	<b>45,94</b>	<b>44,23</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>17 851 234</b>	<b>18 320 211</b>	<b>8 127 858,54</b>	<b>45,53</b>	<b>44,37</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>7 325 961</b>	<b>7 834 150</b>	<b>3 439 437,77</b>	<b>46,95</b>	<b>43,90</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>156 616</b>	<b>456 616</b>	<b>105 075,99</b>	<b>67,09</b>	<b>23,01</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>156 616</b>	<b>456 616</b>	<b>105 075,99</b>	<b>67,09</b>	<b>23,01</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500	52 500	52 500,00	100,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000	36 000	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	52 500	52 500	52 500,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	600	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516	2 516	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	35,10	3,51	3,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	40,89	8,18	8,18
		6190	Dotacja celowa 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	300 000	0,00	-	0,00
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>7 224 260</b>	<b>7 463 982</b>	<b>3 706 667,53</b>	<b>51,31</b>	<b>49,66</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>7 224 260</b>	<b>7 463 982</b>	<b>3 706 667,53</b>	<b>51,31</b>	<b>49,66</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 500	3 360,59	35,37	35,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691 475	4 834 362	2 371 879,18	50,56	49,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 000	384 000	372 055,90	96,89	96,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 765	927 226	437 134,87	48,26	47,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 398	127 899	48 272,08	38,80	37,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	68 000	27 800,00	139,00	40,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 686	124 686	42 748,64	38,97	34,29
		4220	Zakup środków żywności	6 500	6 500	856,94	13,18	13,18
		4260	Zakup energii	67 500	67 422	35 252,75	52,23	52,29
		4270	Zakup usług remontowych	172 000	175 000	28 047,15	16,31	16,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 643	7 643	3 957,00	51,77	51,77
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000	199 000	71 888,98	36,13	36,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000	38 244	14 191,08	38,35	37,11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	195,11	4,88	4,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000	108 000	46 578,05	43,13	43,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	5 696,00	18,99	18,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200	3 200	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	16 500	8 324,87	50,45	50,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 724	200 825	150 619,00	76,18	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000	18 000	5 979,00	33,22	33,22
		4520	Oplaty 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	40,00	4,00	4,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	7 038,39	46,92	46,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 369	71 975	1 771,15	2,52	2,46
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)</b>	<b>1 921 283</b>	<b>1 946 337</b>	<b>893 507,46</b>	<b>46,51</b>	<b>45,91</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>657 731</b>	<b>682 785</b>	<b>275 147,13</b>	<b>41,83</b>	<b>40,30</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>1 263 552</b>	<b>1 263 552</b>	<b>618 360,33</b>	<b>48,94</b>	<b>48,94</b>
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	429 000	429 000	152 964,37	35,66	35,66
		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	6 049	1 304,25	-	21,56
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	18 000	8 375,33	-	46,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 466	298 831	140 223,94	47,46	46,92
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 857	591 857	288 136,91	48,68	48,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 295	164 691	79 771,12	48,55	48,44
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 752	20 752	19 259,30	92,81	92,81
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 942	63 942	53 767,96	84,09	84,09
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 726	13 726	11 755,15	85,64	85,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 358	54 937	27 381,59	50,37	49,84
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 731	112 731	58 085,78	51,53	51,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 601	30 669	15 608,09	51,01	50,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 748	7 830	3 902,48	50,37	49,84
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 067	16 067	7 658,10	47,66	47,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 362	4 372	2 115,06	48,49	48,38
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	11 900	417,32	3,51	3,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	73,66	3,51	3,51
		4227	Zakup środków żywności	5 368	5 368	1 328,32	24,75	24,75
		4229	Zakup środków żywności	632	632	156,33	24,74	24,74
		4268	Zakup energii	6 800	6 800	3 494,81	51,39	51,39
		4269	Zakup energii	1 200	1 200	616,80	51,40	51,40
		4278	Zakup usług remontowych	850	850	371,14	43,66	43,66
		4279	Zakup usług remontowych	150	150	65,51	43,67	43,67
		4288	Zakup usług zdrowotnych	850	850	144,15	16,96	16,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4289	Zakup usług zdrowotnych	150	150	25,45	16,97	16,97
		4308	Zakup usług pozostałych	17 085	17 085	8 140,73	47,65	47,65
		4309	Zakup usług pozostałych	3 015	3 015	1 436,65	47,65	47,65
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340	1 340	555,34	41,44	41,44
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237	237	98,02	41,36	41,36
		4417	Podróże służbowe krajowe	25 281	20 102	4 486,79	17,75	22,32
		4418	Podróże służbowe krajowe	850	850	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 125	2 515	528,04	16,90	21,00
		4438	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	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	1 005	95,86	-	9,54
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 579	1 342	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	850	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	571	308	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 390	341,09	-	10,06
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 878	8 878	664,58	7,49	7,49
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 567	1 966	157,44	10,05	8,01
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)</b>	<b>5 473 883</b>	<b>5 494 380</b>	<b>1 484 514,13</b>	<b>27,12</b>	<b>27,02</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>3 565 883</b>	<b>3 585 961</b>	<b>700 541,14</b>	<b>19,65</b>	<b>19,54</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>1 908 000</b>	<b>1 908 419</b>	<b>783 972,99</b>	<b>41,09</b>	<b>41,08</b>
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 210 000	3 210 000	554 313,63	17,27	17,27
		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	0,00	-	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 000	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 234	1 281 234	543 654,09	42,43	42,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 977	238 977	101 402,99	42,43	42,43
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 145	102 145	96 467,30	94,44	94,44
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 052	19 052	17 993,19	94,44	94,44
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 802	237 802	108 880,89	45,79	45,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 355	44 355	20 308,61	45,79	45,79
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 893	33 893	14 784,59	43,62	43,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 322	6 322	2 757,61	43,62	43,62
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 868	22 082	113,12	0,63	0,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332	4 118	21,11	0,63	0,51
		4228	Zakup środków żywności	1 686	1 686	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	314	314	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	17 698	18 117	9 172,19	51,83	50,63
		4269	Zakup energii	3 302	3 380	1 710,82	51,81	50,62
		4278	Zakup usług remontowych	927	927	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	173	173	0,00	0,00	0,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 770	1 770	468,10	26,45	26,45
		4289	Zakup usług zdrowotnych	330	330	87,30	26,45	26,45
		4308	Zakup usług pozostałych	34 470	35 313	8 423,45	24,44	23,85
		4309	Zakup usług pozostałych	6 430	6 587	1 571,13	24,43	23,85
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 214	4 214	1 671,75	39,67	39,67
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	786	786	311,82	39,67	39,67
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 956	5 899	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 044	1 101	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	134 848	134 848	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	25 152	25 152	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	5 000	0,00	-	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 271	9 271	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 729	1 729	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 218	19 218	337,51	1,76	1,76
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 585	3 585	62,93	1,76	1,76
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>474 000</b>	<b>464 000</b>	<b>271 182,00</b>	<b>57,21</b>	<b>58,44</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>474 000</b>	<b>464 000</b>	<b>271 182,00</b>	<b>57,21</b>	<b>58,44</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000	460 000	271 182,00	57,70	58,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność (RPO)</b>	<b>9 311 481</b>	<b>9 370 346</b>	<b>4 596 972,41</b>	<b>49,37</b>	<b>49,06</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>5 675 960</b>	<b>5 516 160</b>	<b>2 989 170,66</b>	<b>52,66</b>	<b>54,19</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>3 635 521</b>	<b>3 854 186</b>	<b>1 607 801,75</b>	<b>44,22</b>	<b>41,72</b>
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 451 418	2 400 077	1 304 347,93	53,21	54,35
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 436 654	2 200 847	1 368 602,31	56,17	62,19
		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	55 824	53 764,87	-	96,31
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	16 611	16 608,99	-	99,99
		3247	Stypendia dla uczniów	2 183 158	2 183 158	1 091 579,00	50,00	50,00
		3249	Stypendia dla uczniów	256 842	256 842	128 421,00	50,00	50,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 054	679 487	274 618,67	41,42	40,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 664	106 171	43 304,51	42,60	40,79
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 437	27 350	27 349,66	73,06	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 044	3 741	2 054,56	50,81	54,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 509	122 046	50 751,16	42,11	41,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 189	18 966	7 698,31	42,32	40,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 161	17 379	6 543,32	38,13	37,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 589	2 700	444,12	17,15	16,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	227 000	249 299	31 864,26	14,04	12,78

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000	174 600	4 535,74	2,67	2,60
		4197	Nagrody konkursowe	4 474	4 474	1 878,95	42,00	42,00
		4199	Nagrody konkursowe	526	526	221,05	42,02	42,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 368	36 389	12 582,66	56,25	34,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 632	4 211	1 480,32	56,24	35,15
		4227	Zakup środków żywności	800	800	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	8 053	8 053	3 089,05	38,36	38,36
		4269	Zakup energii	947	947	363,41	38,37	38,37
		4307	Zakup usług pozostałych	259 911	444 134	66 647,40	25,64	15,01
		4309	Zakup usług pozostałych	123 389	157 004	6 293,90	5,10	4,01
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074	2 254	1 063,35	99,01	47,18
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126	266	125,12	99,30	47,04
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	537	1 790	1 100,53	204,94	61,48
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63	210	129,47	205,51	61,65
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 665	38 639	25 042,34	45,81	64,81
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 199	3 199	1 599,54	50,00	50,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	14 389	12 189	3 151,81	21,90	25,86
		4419	Podróże służbowe krajowe	369	369	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	220,43	13,78	13,78
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 531	14 531	9 735,36	67,00	67,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395	2 395	1 795,70	74,98	74,98
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 603	10 133,60	-	95,57
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 263	0,00	-	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	737	0,00	-	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800	4 351	583,80	12,16	13,42
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	914	981	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000	98 333	37 246,21	37,25	37,88



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395		<b>Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)</b>	<b>615 672</b>	<b>958 700</b>	<b>509 376,79</b>	<b>82,74</b>	<b>53,13</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>96 784</b>	<b>150 707</b>	<b>80 074,09</b>	<b>82,73</b>	<b>53,13</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>518 888</b>	<b>807 993</b>	<b>429 302,70</b>	<b>82,74</b>	<b>53,13</b>
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	347 484	547 606	347 481,38	100,00	63,45
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 813	102 140	64 812,62	100,00	63,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 448	123 992	30 559,12	42,77	24,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 327	23 128	5 699,94	42,77	24,65
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 201	3 564	3 563,19	38,73	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 716	665	664,61	38,73	99,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 891	30 341	10 671,75	48,75	35,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 083	5 659	1 990,52	48,75	35,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 114	4 316	1 084,92	34,84	25,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580	804	202,42	34,90	25,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 481	56 153	28 075,38	60,40	50,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 670	10 472	5 236,62	60,40	50,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046	5 617	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	382	1 048	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	5 753	0,00	-	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 072	0,00	-	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 585	22 755	7 585,20	100,00	33,33
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 415	4 245	1 414,80	99,99	33,33
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 743	4 213	281,76	4,18	6,69
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 258	786	52,56	4,18	6,69
		4437	Różne opłaty i składki	1 686	1 686	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	315	316	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 209	1 997	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225	372	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 091 123</b>	<b>6 579 053</b>	<b>3 020 572,80</b>	<b>49,59</b>	<b>45,91</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>6 091 123</b>	<b>6 579 053</b>	<b>3 020 572,80</b>	<b>49,59</b>	<b>45,91</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>384 316</b>	<b>385 010</b>	<b>188 397,42</b>	<b>49,02</b>	<b>48,93</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>384 316</b>	<b>385 010</b>	<b>188 397,42</b>	<b>49,02</b>	<b>48,93</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 517	267 517	103 942,83	38,85	38,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	16 000	12 985,04	81,16	81,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	38 000	18 296,93	48,15	48,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500	3 500	1 191,48	34,04	34,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855	855	350,90	41,04	41,04
		4260	Zakup energii	40 164	40 164	37 872,34	94,29	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325	4 019	2 588,80	77,86	64,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	388,10	38,81	38,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 259	1 259	1 259,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 696	12 696	9 522,00	75,00	75,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 500,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 500,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000	5 000	3 500,00	70,00	70,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 976 230</b>	<b>4 463 466</b>	<b>1 974 021,13</b>	<b>49,65</b>	<b>44,23</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>3 976 230</b>	<b>4 463 466</b>	<b>1 974 021,13</b>	<b>49,65</b>	<b>44,23</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 525	92 525	43 683,98	47,21	47,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000	2 470 000	1 129 776,66	45,74	45,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 900	186 900	181 687,26	97,21	97,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000	472 205	201 020,46	41,88	42,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000	59 000	22 588,15	38,29	38,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	10 000	1 116,00	11,16	11,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	4 316,65	51,39	51,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	27 696,66	55,39	55,39
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	2 557,56	51,15	51,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	95 000	95 000	57 483,67	60,51	60,51

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	351,00	27,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	386 527	160 585,96	47,23	41,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	1 434,71	39,85	39,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	150,44	10,03	10,03
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	2 813,54	51,16	51,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 565	129 565	116 624,00	90,01	90,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	7 795	1 301,73	-	16,70
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 940	31 940	12 832,70	40,18	40,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	440 709	0,00	-	0,00
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 725 577</b>	<b>1 725 577</b>	<b>854 654,25</b>	<b>49,53</b>	<b>49,53</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 725 577</b>	<b>1 725 577</b>	<b>854 654,25</b>	<b>49,53</b>	<b>49,53</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 537	49 537	23 532,32	47,50	47,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000	1 130 000	516 666,59	45,72	45,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 484	80 484	77 639,66	96,47	96,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	200 000	104 408,63	52,20	52,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 708	25 708	11 886,20	46,24	46,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200	14 200	7 400,00	52,11	52,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	9 506,30	47,53	47,53
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	377,39	37,74	37,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425	1 425	745,64	52,33	52,33
		4260	Zakup energii	40 802	40 802	22 921,71	56,18	56,18
		4270	Zakup usług remontowych	6 690	6 690	1 888,05	28,22	28,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 568	1 568	188,00	11,99	11,99
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	26 961,95	33,70	33,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 800	1 284,03	45,86	45,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	45,13	4,51	4,51
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	1 690,85	42,27	42,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 031	51 031	41 000,00	80,34	80,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	279,00	18,60	18,60
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 432	13 432	6 232,80	46,40	46,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 352 000</b>	<b>627 572,37</b>	<b>46,42</b>	<b>46,42</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 352 000</b>	<b>627 572,37</b>	<b>46,42</b>	<b>46,42</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 352 000</b>	<b>627 572,37</b>	<b>46,42</b>	<b>46,42</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 352 000</b>	<b>627 572,37</b>	<b>46,42</b>	<b>46,42</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	10 000,00	100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	1 850	349,36	18,88	18,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 572	801 572	339 527,87	42,36	42,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 497	50 349	50 348,53	83,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 172	147 388	62 356,04	41,52	42,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 365	20 115	6 016,53	28,16	29,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	15 036	6 033,65	46,41	40,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 392	15 392	713,97	4,64	4,64
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	173,52	8,68	8,68
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	8 571,39	47,62	47,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	669,75	33,49	33,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	300,40	30,04	30,04
		4300	Zakup usług pozostałych	22 043	22 043	11 133,37	50,51	50,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	9 500	5 503,13	57,93	57,93
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 500	161 500	92 973,00	57,57	57,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	17 000	8 947,68	52,63	52,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 223	24 223	18 167,25	75,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	18 146	2 500,00	41,67	13,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 886	12 886	3 286,93	25,51	25,51
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 344 344</b>	<b>9 216 181</b>	<b>597 817,14</b>	<b>13,76</b>	<b>6,49</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>4 344 344</b>	<b>9 216 181</b>	<b>597 817,14</b>	<b>13,76</b>	<b>6,49</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)</b>	<b>200 000</b>	<b>412 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>200 000</b>	<b>412 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000	412 500	0,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>24 231,00</b>	<b>39,08</b>	<b>39,08</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>24 231,00</b>	<b>39,08</b>	<b>39,08</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000	24 231,00	39,08	39,08
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>80 760,00</b>	<b>11,54</b>	<b>11,54</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>80 760,00</b>	<b>11,54</b>	<b>11,54</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 972	20 972	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 989	2 989	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000	442 000	45 360,00	37,18	10,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 839	98 839	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 000	128 000	35 400,00	7,90	27,66
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	7 200	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>275 500</b>	<b>712 124</b>	<b>5 641,06</b>	<b>2,05</b>	<b>0,79</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>275 500</b>	<b>712 124</b>	<b>5 641,06</b>	<b>2,05</b>	<b>0,79</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 000	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	344	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	49	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	26 211	1 541,12	11,01	5,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900	5 900	258,26	4,38	4,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	18,68	18,68	18,68
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	7 400	3 823,00	95,58	51,66

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	6 000	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000	664 120	0,00	0,00	0,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>40 000</b>	<b>79 321</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>40 000</b>	<b>79 321</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	79 321	0,00	0,00	0,00
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>400</b>	<b>837</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>400</b>	<b>837</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	837	0,00	0,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>64 255</b>	<b>64 255</b>	<b>5 043,00</b>	<b>7,85</b>	<b>7,85</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>64 255</b>	<b>64 255</b>	<b>5 043,00</b>	<b>7,85</b>	<b>7,85</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115	1 115	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159	159	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 726	10 726	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 255	52 255	5 043,00	9,65	9,65
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 999</b>	<b>363 878</b>	<b>703,14</b>	<b>0,36</b>	<b>0,19</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>196 999</b>	<b>363 878</b>	<b>703,14</b>	<b>0,36</b>	<b>0,19</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	655	103,14	-	15,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 721	600,00	3,00	3,20
		4300	Zakup usług pozostałych	76 999	76 999	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	600	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	24	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	266 879	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność (RPO)</b>	<b>2 755 190</b>	<b>6 771 266</b>	<b>481 438,94</b>	<b>17,47</b>	<b>7,11</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>2 755 190</b>	<b>6 771 266</b>	<b>481 438,94</b>	<b>17,47</b>	<b>7,11</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	0	0	0,00	-	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 755 190	6 594 460	304 633,83	11,06	4,62
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	176 806	176 805,11	-	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 755 667</b>	<b>41 410 201</b>	<b>18 482 942,04</b>	<b>47,69</b>	<b>44,63</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>38 755 667</b>	<b>41 410 201</b>	<b>18 482 942,04</b>	<b>47,69</b>	<b>44,63</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>268 851</b>	<b>268 851</b>	<b>91 984,72</b>	<b>34,21</b>	<b>34,21</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>268 851</b>	<b>268 851</b>	<b>91 984,72</b>	<b>34,21</b>	<b>34,21</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	80 500,00	53,67	53,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	551	551	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 500	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	200,00	4,00	4,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300	3 300	250,00	7,58	7,58
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	75 500	11 034,72	13,79	14,62
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>9 457 399</b>	<b>10 163 334</b>	<b>4 279 645,00</b>	<b>45,25</b>	<b>42,11</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>9 457 399</b>	<b>10 163 334</b>	<b>4 279 645,00</b>	<b>45,25</b>	<b>42,11</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 225 023	8 404 664	4 279 645,00	52,03	50,92
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 232 376	1 758 670	0,00	0,00	0,00
	<b>92106</b>		<b>Teatry (RPO)</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>4 414 524</b>	<b>4 432 327</b>	<b>2 213 383,59</b>	<b>50,14</b>	<b>49,94</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>4 414 524</b>	<b>4 432 327</b>	<b>2 213 383,59</b>	<b>50,14</b>	<b>49,94</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 275 353	4 275 353	2 137 674,00	50,00	50,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	17 803	0,00	-	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	139 171	139 171	75 709,59	54,40	54,40
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 931 866</b>	<b>4 683 744</b>	<b>1 649 857,48</b>	<b>41,96</b>	<b>35,23</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>3 931 866</b>	<b>4 683 744</b>	<b>1 649 857,48</b>	<b>41,96</b>	<b>35,23</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 631	2 205 631	1 142 810,00	53,76	51,81
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 806 235	2 478 113	507 047,48	28,07	20,46
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 172 367</b>	<b>654 899,25</b>	<b>65,49</b>	<b>55,86</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 172 367</b>	<b>654 899,25</b>	<b>65,49</b>	<b>55,86</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	700 000	872 367	654 899,25	93,56	75,07
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>9 768 251</b>	<b>9 886 089</b>	<b>4 985 958,00</b>	<b>51,04</b>	<b>50,43</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>9 768 251</b>	<b>9 886 089</b>	<b>4 985 958,00</b>	<b>51,04</b>	<b>50,43</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 768 251	9 823 089	4 985 958,00	51,04	50,76
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	63 000	0,00	-	0,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>8 174 776</b>	<b>8 962 228</b>	<b>4 236 132,00</b>	<b>51,82</b>	<b>47,27</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>8 174 776</b>	<b>8 962 228</b>	<b>4 236 132,00</b>	<b>51,82</b>	<b>47,27</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 027 064	8 534 516	4 147 500,00	51,67	48,60
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	280 000	0,00	-	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147 712	147 712	88 632,00	60,00	60,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>371 082,00</b>	<b>30,92</b>	<b>30,92</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>371 082,00</b>	<b>30,92</b>	<b>30,92</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	349 892,00	34,99	34,99
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	21 190,00	10,60	10,60
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)</b>	<b>0</b>	<b>101 261</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>0</b>	<b>101 261</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	101 261	0,00	-	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność (RPO)</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 000	140 000	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 583 866</b>	<b>1 630 176</b>	<b>618 467,32</b>	<b>39,05</b>	<b>37,94</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 583 866</b>	<b>1 630 176</b>	<b>618 467,32</b>	<b>39,05</b>	<b>37,94</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 583 866</b>	<b>1 630 176</b>	<b>618 467,32</b>	<b>39,05</b>	<b>37,94</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 583 866</b>	<b>1 630 176</b>	<b>618 467,32</b>	<b>39,05</b>	<b>37,94</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	37 000	449,63	1,22	1,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 772	806 575	331 043,54	41,97	41,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 667	54 076	54 075,56	95,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 155	154 756	69 376,34	45,60	44,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800	22 173	9 443,14	43,32	42,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 440	61 440	28 998,27	47,20	47,20
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	23 600	620,48	10,34	2,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 154	74 154	21 692,85	18,52	29,25
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000	22 000	8 572,05	38,96	38,96
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	11 148	6 876,75	137,54	61,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600	4 600	143,00	3,11	3,11
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000	193 113	23 188,79	15,99	12,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500	16 500	6 678,12	40,47	40,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000	53 000	26 559,93	50,11	50,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	252,23	6,31	6,31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	2 666,33	12,12	12,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 097	26 097	19 572,75	75,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	6 731,00	44,87	44,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	1 547	957,56	38,30	61,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	569,00	11,38	11,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 681	12 897	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 322 162</b>	<b>11 968 356</b>	<b>5 238 400,73</b>	<b>62,95</b>	<b>43,77</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>8 122 195</b>	<b>11 368 039</b>	<b>4 783 730,66</b>	<b>58,90</b>	<b>42,08</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>199 967</b>	<b>600 317</b>	<b>454 670,07</b>	<b>227,37</b>	<b>75,74</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 300 000</b>	<b>4 030 000</b>	<b>765 788,00</b>	<b>58,91</b>	<b>19,00</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>1 300 000</b>	<b>4 030 000</b>	<b>765 788,00</b>	<b>58,91</b>	<b>19,00</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000	4 030 000	765 788,00	58,91	19,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 941 584</b>	<b>5 420 914</b>	<b>2 890 458,73</b>	<b>58,49</b>	<b>53,32</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>4 741 617</b>	<b>4 820 597</b>	<b>2 435 788,66</b>	<b>51,37</b>	<b>50,53</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>199 967</b>	<b>600 317</b>	<b>454 670,07</b>	<b>227,37</b>	<b>75,74</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 967	199 967	54 320,07	27,16	27,16
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 397	89 397	13 884,22	15,53	15,53
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 652 220	4 552 220	2 321 659,44	49,90	51,00
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	400 350	400 350,00	-	100,00
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	178 980	100 245,00	-	56,01
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 064 595</b>	<b>2 274 595</b>	<b>1 567 179,00</b>	<b>75,91</b>	<b>68,90</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>2 064 595</b>	<b>2 274 595</b>	<b>1 567 179,00</b>	<b>75,91</b>	<b>68,90</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 874 345	2 084 345	1 511 039,00	80,62	72,49
		3250	Stypendia różne	188 200	188 200	56 140,00	29,83	29,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 700	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350	350	0,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 983</b>	<b>242 847</b>	<b>14 975,00</b>	<b>93,69</b>	<b>6,17</b>
			<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>15 983</b>	<b>242 847</b>	<b>14 975,00</b>	<b>93,69</b>	<b>6,17</b>
			<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 983	242 847	14 975,00	93,69	6,17

## Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 30.06.2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	a) 4 815 076,00 b) 557 670,35	3 140 665,00 18 100,00			3 140 665,00 18 100,00	1 674 411,00 539 570,35			1 674 411,00 539 570,35
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a) 500 000,00 b) 0,00	132 900,00 0,00			132 900,00 0,00	367 100,00 0,00			367 100,00 0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 233 585,00 b) 0,00					233 585,00 0,00			233 585,00 0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 133 515,00 b) 0,00					133 515,00 0,00			133 515,00 0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 84 415,00 b) 0,00	84 415,00 0,00			84 415,00 0,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 48 485,00 b) 0,00	48 485,00 0,00			48 485,00 0,00				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a) 3 115 076,00 b) 18 100,00	3 007 765,00 18 100,00			3 007 765,00 18 100,00	107 311,00 0,00			107 311,00 0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 200 000,00 b) 0,00	200 000,00 0,00			200 000,00 0,00				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 100 000,00 b) 18 100,00	100 000,00 18 100,00			100 000,00 18 100,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 127 735,00 b) 0,00	127 735,00 0,00			127 735,00 0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 57 311,00 b) 0,00					57 311,00 0,00			57 311,00 0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 50 000,00 b) 0,00					50 000,00 0,00			50 000,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 2 100 000,00 b) 0,00	2 100 000,00 0,00			2 100 000,00 0,00				
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 480 030,00 b) 0,00	480 030,00 0,00			480 030,00 0,00				
	01095		Pozostała działalność	a) 1 200 000,00 b) 539 570,35					1 200 000,00 539 570,35			1 200 000,00 539 570,35
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 1 200 000,00 b) 539 570,35					1 200 000,00 539 570,35			1 200 000,00 539 570,35
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	a) <b>1 100 000,00</b> b) <b>567 652,25</b>	<b>100 000,00</b> <b>13 580,43</b>			<b>100 000,00</b> <b>13 580,43</b>	<b>1 000 000,00</b> <b>554 071,82</b>			<b>1 000 000,00</b> <b>554 071,82</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a) 1 100 000,00 b) 567 652,25	100 000,00 13 580,43			100 000,00 13 580,43	1 000 000,00 554 071,82			1 000 000,00 554 071,82
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 1 000 000,00 b) 554 071,82					1 000 000,00 554 071,82			1 000 000,00 554 071,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 100 000,00 b) 13 580,43	100 000,00 13 580,43			100 000,00 13 580,43				
<b>600</b>			Transport i łączność	a) <b>98 509 698,00</b> b) <b>41 844 221,90</b>	<b>2 521 973,00</b> <b>269 537,51</b>			<b>2 521 973,00</b> <b>269 537,51</b>	<b>95 987 725,00</b> <b>41 574 684,39</b>	<b>22 800 000,00</b> <b>8 439 416,25</b>	<b>73 187 725,00</b> <b>33 135 268,14</b>	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a) 73 187 725,00 b) 33 135 268,14					73 187 725,00 33 135 268,14		73 187 725,00 33 135 268,14	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 73 187 725,00 b) 33 135 268,14					73 187 725,00 33 135 268,14		73 187 725,00 33 135 268,14	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a) 22 800 000,00 b) 8 439 416,25					22 800 000,00 8 439 416,25	22 800 000,00 8 439 416,25		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 22 800 000,00 b) 8 439 416,25					22 800 000,00 8 439 416,25	22 800 000,00 8 439 416,25		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	a) 251 973,00 b) 0,00	251 973,00 0,00			251 973,00 0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 176 973,00 b) 0,00	176 973,00 0,00			176 973,00 0,00				
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 75 000,00 b) 0,00	75 000,00 0,00			75 000,00 0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	a) 2 000 000,00 b) 0,00	2 000 000,00 0,00			2 000 000,00 0,00				



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 2 000 000,00 b) 0,00	2 000 000,00 0,00			2 000 000,00 0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	a) 220 000,00 b) 219 537,51	220 000,00 219 537,51			220 000,00 219 537,51				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 220 000,00 b) 219 537,51	220 000,00 219 537,51			220 000,00 219 537,51				
	60095		Pozostała działalność	a) 50 000,00 b) 50 000,00	50 000,00 50 000,00			50 000,00 50 000,00				
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 50 000,00 b) 50 000,00	50 000,00 50 000,00			50 000,00 50 000,00				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>a) 704 308,00 b) 474 200,00</b>	<b>604 308,00 420 000,00</b>			<b>604 308,00 420 000,00</b>	<b>100 000,00 54 200,00</b>			<b>100 000,00 54 200,00</b>
	63095		Pozostała działalność	a) 704 308,00 b) 474 200,00	604 308,00 420 000,00			604 308,00 420 000,00	100 000,00 54 200,00			100 000,00 54 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 100 000,00 b) 54 200,00					100 000,00 54 200,00			100 000,00 54 200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 25 000,00 b) 0,00	25 000,00 0,00			25 000,00 0,00				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 79 308,00 b) 0,00	79 308,00 0,00			79 308,00 0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 500 000,00 b) 420 000,00	500 000,00 420 000,00			500 000,00 420 000,00				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	a) <b>55 000,00</b> b) <b>0,00</b>	<b>55 000,00</b> <b>0,00</b>			<b>55 000,00</b> <b>0,00</b>				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a) 55 000,00 b) 0,00	55 000,00 0,00			55 000,00 0,00				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 55 000,00 b) 0,00	55 000,00 0,00			55 000,00 0,00				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	a) <b>116 961,00</b> b) <b>116 960,09</b>	<b>116 961,00</b> <b>116 960,09</b>			<b>116 961,00</b> <b>116 960,09</b>				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a) 116 961,00 b) 116 960,09	116 961,00 116 960,09			116 961,00 116 960,09				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 116 961,00 b) 116 960,09	116 961,00 116 960,09			116 961,00 116 960,09				
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	a) <b>4 450 371,00</b> b) <b>4 137 800,00</b>	<b>4 450 371,00</b> <b>4 137 800,00</b>			<b>4 450 371,00</b> <b>4 137 800,00</b>				
	73095		Pozostała działalność	a) 4 450 371,00 b) 4 137 800,00	4 450 371,00 4 137 800,00			4 450 371,00 4 137 800,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 4 450 371,00 b) 4 137 800,00	4 450 371,00 4 137 800,00			4 450 371,00 4 137 800,00				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	a) <b>2 604 329,00</b> b) <b>1 287 398,87</b>	<b>1 099 329,00</b> <b>593 398,87</b>		<b>436 080,00</b> <b>436 080,00</b>	<b>663 249,00</b> <b>157 318,87</b>	<b>1 505 000,00</b> <b>694 000,00</b>			<b>1 505 000,00</b> <b>694 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a) 1 445 000,00 b) 666 000,00	75 000,00 0,00			75 000,00 0,00	1 370 000,00 666 000,00			1 370 000,00 666 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 1 370 000,00 b) 666 000,00					1 370 000,00 666 000,00			1 370 000,00 666 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 75 000,00 b) 0,00	75 000,00 0,00			75 000,00 0,00				
	75095		Pozostała działalność	a) 1 159 329,00 b) 621 398,87	1 024 329,00 593 398,87		436 080,00 436 080,00	588 249,00 157 318,87	135 000,00 28 000,00			135 000,00 28 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 135 000,00 b) 28 000,00					135 000,00 28 000,00			135 000,00 28 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	a) 436 080,00 b) 436 080,00	436 080,00 436 080,00		436 080,00 436 080,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 300 000,00 b) 0,00	300 000,00 0,00			300 000,00 0,00				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 288 249,00 b) 157 318,87	288 249,00 157 318,87			288 249,00 157 318,87				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	a) <b>176 722,00</b> b) <b>100 940,00</b>	<b>45 161,00</b> <b>45 160,00</b>			<b>45 161,00</b> <b>45 160,00</b>	<b>131 561,00</b> <b>55 780,00</b>			<b>131 561,00</b> <b>55 780,00</b>
	80116		Szkoły policealne	a) 156 722,00 b) 100 940,00	45 161,00 45 160,00			45 161,00 45 160,00	111 561,00 55 780,00			111 561,00 55 780,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 105 363,00 b) 52 780,00					105 363,00 52 780,00			105 363,00 52 780,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 6 198,00 b) 3 000,00					6 198,00 3 000,00			6 198,00 3 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 42 652,00 b) 42 651,11	42 652,00 42 651,11			42 652,00 42 651,11				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 2 509,00 b) 2 508,89	2 509,00 2 508,89			2 509,00 2 508,89				
	80195		Pozostała działalność	a) 20 000,00 b) 0,00					20 000,00 0,00			20 000,00 0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 20 000,00 b) 0,00					20 000,00 0,00			20 000,00 0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	a) <b>36 014 853,00</b> b) <b>5 299 597,78</b>	<b>8 771 123,00</b> <b>1 105 721,00</b>		<b>17 000,00</b> <b>17 000,00</b>	<b>8 754 123,00</b> <b>1 088 721,00</b>	<b>27 243 730,00</b> <b>4 193 876,78</b>			<b>27 243 730,00</b> <b>4 193 876,78</b>
	85111		Szpitala ogólne	a) 3 400 000,00 b) 800 000,00					3 400 000,00 800 000,00			3 400 000,00 800 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 3 400 000,00 b) 800 000,00					3 400 000,00 800 000,00			3 400 000,00 800 000,00
	85112		Szpitala kliniczne	a) 20 858 266,00 b) 1 794 015,98					20 858 266,00 1 794 015,98			20 858 266,00 1 794 015,98
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	a) 88 266,00 b) 88 265,47					88 266,00 88 265,47			88 266,00 88 265,47
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 19 331 478,00 b) 267 228,51					19 331 478,00 267 228,51			19 331 478,00 267 228,51
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 1 438 522,00 b) 1 438 522,00					1 438 522,00 1 438 522,00			1 438 522,00 1 438 522,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	a) 374 945,00 b) 2 000,00	374 945,00 2 000,00		2 000,00 2 000,00	372 945,00 0,00				
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a) 2 000,00 b) 2 000,00	2 000,00 2 000,00		2 000,00 2 000,00					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 372 945,00 b) 0,00	372 945,00 0,00			372 945,00 0,00				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	a) 50 000,00 b) 0,00	50 000,00 0,00			50 000,00 0,00				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 50 000,00 b) 0,00	50 000,00 0,00			50 000,00 0,00				
	85141		Ratownictwo medyczne	a) 983 100,00 b) 933 945,00	983 100,00 933 945,00			983 100,00 933 945,00				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 983 100,00 b) 933 945,00	983 100,00 933 945,00			983 100,00 933 945,00				
	85149		Programy polityki zdrowotnej	a) 1 500 000,00 b) 499 000,00	1 000 000,00 0,00			1 000 000,00 0,00	500 000,00 499 000,00			500 000,00 499 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 1 000 000,00 b) 0,00	1 000 000,00 0,00			1 000 000,00 0,00				
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	a) 500 000,00 b) 499 000,00					500 000,00 499 000,00			500 000,00 499 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	a) 75 000,00 b) 0,00					75 000,00 0,00			75 000,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 75 000,00 b) 0,00					75 000,00 0,00			75 000,00 0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a) 135 000,00 b) 15 000,00	15 000,00 15 000,00		15 000,00 15 000,00		120 000,00 0,00			120 000,00 0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 120 000,00 b) 0,00					120 000,00 0,00			120 000,00 0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a) 15 000,00 b) 15 000,00	15 000,00 15 000,00		15 000,00 15 000,00					
	85195		Pozostała działalność	a) 8 638 542,00 b) 1 255 636,80	6 348 078,00 154 776,00			6 348 078,00 154 776,00	2 290 464,00 1 100 860,80			2 290 464,00 1 100 860,80
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 1 421 326,00 b) 1 114 517,15	311 438,00 138 483,79			311 438,00 138 483,79	1 109 888,00 976 033,36			1 109 888,00 976 033,36



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 167 216,00 b) 131 119,65	36 640,00 16 292,21			36 640,00 16 292,21	130 576,00 114 827,44			130 576,00 114 827,44
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 50 000,00 b) 10 000,00					50 000,00 10 000,00			50 000,00 10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 1 000 000,00 b) 0,00					1 000 000,00 0,00			1 000 000,00 0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 6 000 000,00 b) 0,00	6 000 000,00 0,00			6 000 000,00 0,00				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	a) <b>10 870 513,00</b> b) <b>8 728 799,22</b>	<b>10 291 212,00</b> <b>8 412 620,80</b>			<b>10 291 212,00</b> <b>8 412 620,80</b>	<b>579 301,00</b> <b>316 178,42</b>			<b>579 301,00</b> <b>316 178,42</b>
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	a) 95 000,00 b) 0,00					95 000,00 0,00			95 000,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 95 000,00 b) 0,00					95 000,00 0,00			95 000,00 0,00
	85295		Pozostała działalność	a) 10 775 513,00 b) 8 728 799,22	10 291 212,00 8 412 620,80			10 291 212,00 8 412 620,80	484 301,00 316 178,42			484 301,00 316 178,42
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 408 169,00 b) 266 475,17					408 169,00 266 475,17			408 169,00 266 475,17
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 76 132,00 b) 49 703,25					76 132,00 49 703,25			76 132,00 49 703,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 8 209 893,00 b) 6 626 616,81	8 209 893,00 6 626 616,81			8 209 893,00 6 626 616,81				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 1 531 319,00 b) 1 236 003,99	1 531 319,00 1 236 003,99			1 531 319,00 1 236 003,99				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 50 000,00 b) 50 000,00	50 000,00 50 000,00			50 000,00 50 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 500 000,00 b) 500 000,00	500 000,00 500 000,00			500 000,00 500 000,00				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	a) <b>9 889 003,00</b> b) <b>4 205 950,45</b>	<b>2 351 680,00</b> <b>1 458 348,52</b>			<b>2 351 680,00</b> <b>1 458 348,52</b>	<b>7 537 323,00</b> <b>2 747 601,93</b>			<b>7 537 323,00</b> <b>2 747 601,93</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a) 441 000,00 b) 105 000,00	52 500,00 52 500,00			52 500,00 52 500,00	388 500,00 52 500,00			388 500,00 52 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 52 500,00 b) 52 500,00	52 500,00 52 500,00			52 500,00 52 500,00				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 36 000,00 b) 0,00					36 000,00 0,00			36 000,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	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
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	a) 52 500,00 b) 52 500,00					52 500,00 52 500,00			52 500,00 52 500,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 300 000,00 b) 0,00					300 000,00 0,00			300 000,00 0,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	a) 3 639 000,00 b) 707 278,00					3 639 000,00 707 278,00			3 639 000,00 707 278,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 3 639 000,00 b) 707 278,00					3 639 000,00 707 278,00			3 639 000,00 707 278,00
	85395		Pozostała działalność	a) 5 809 003,00 b) 3 393 672,45	2 299 180,00 1 405 848,52			2 299 180,00 1 405 848,52	3 509 823,00 1 987 823,93			3 509 823,00 1 987 823,93
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 2 400 077,00 b) 1 304 347,93					2 400 077,00 1 304 347,93			2 400 077,00 1 304 347,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 2 200 847,00 b) 1 368 602,31	2 200 847,00 1 368 602,31			2 200 847,00 1 368 602,31				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 460 000,00 b) 271 182,00					460 000,00 271 182,00			460 000,00 271 182,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 547 606,00 b) 347 481,38					547 606,00 347 481,38			547 606,00 347 481,38
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 102 140,00 b) 64 812,62					102 140,00 64 812,62			102 140,00 64 812,62
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 98 333,00 b) 37 246,21	98 333,00 37 246,21			98 333,00 37 246,21				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	a) <b>10 000,00</b> b) <b>10 000,00</b>					<b>10 000,00</b> <b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b> <b>10 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	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
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	a) 10 000,00 b) 10 000,00					10 000,00 10 000,00			10 000,00 10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 10 000,00 b) 10 000,00					10 000,00 10 000,00			10 000,00 10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	a) <b>7 006 960,00</b> b) <b>304 633,83</b>	<b>7 006 960,00</b> <b>304 633,83</b>			<b>7 006 960,00</b> <b>304 633,83</b>				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a) 412 500,00 b) 0,00	412 500,00 0,00			412 500,00 0,00				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 412 500,00 b) 0,00	412 500,00 0,00			412 500,00 0,00				
	90095		Pozostała działalność	a) 6 594 460,00 b) 304 633,83	6 594 460,00 304 633,83			6 594 460,00 304 633,83				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 6 594 460,00 b) 304 633,83	6 594 460,00 304 633,83			6 594 460,00 304 633,83				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	a) <b>41 291 350,00</b> b) <b>18 471 457,32</b>	<b>39 526 765,00</b> <b>18 041 065,32</b>		<b>33 243 253,00</b> <b>16 693 587,00</b>	<b>6 283 512,00</b> <b>1 347 478,32</b>	<b>1 764 585,00</b> <b>430 392,00</b>			<b>1 764 585,00</b> <b>430 392,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	a) 150 000,00 b) 80 500,00					150 000,00 80 500,00			150 000,00 80 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 150 000,00 b) 80 500,00					150 000,00 80 500,00			150 000,00 80 500,00
	92106		Teatry	a) 10 563 334,00 b) 4 279 645,00	10 163 334,00 4 279 645,00		8 404 664,00 4 279 645,00	1 758 670,00 0,00	400 000,00 0,00			400 000,00 0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 8 404 664,00 b) 4 279 645,00	8 404 664,00 4 279 645,00		8 404 664,00 4 279 645,00					
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	a) 400 000,00 b) 0,00					400 000,00 0,00			400 000,00 0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 1 758 670,00 b) 0,00	1 758 670,00 0,00			1 758 670,00 0,00				
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a) 4 432 327,00 b) 2 213 383,59	4 432 327,00 2 213 383,59		4 275 353,00 2 137 674,00	156 974,00 75 709,59				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 4 275 353,00 b) 2 137 674,00	4 275 353,00 2 137 674,00		4 275 353,00 2 137 674,00					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 17 803,00 b) 0,00	17 803,00 0,00			17 803,00 0,00				
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 139 171,00 b) 75 709,59	139 171,00 75 709,59			139 171,00 75 709,59				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a) 5 856 111,00 b) 2 304 756,73	5 641 526,00 2 304 756,73		2 205 631,00	3 435 895,00	214 585,00			214 585,00 0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 2 205 631,00 b) 1 142 810,00	2 205 631,00 1 142 810,00		2 205 631,00 1 142 810,00					
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	a) 872 367,00 b) 654 899,25	657 782,00 654 899,25			657 782,00 654 899,25	214 585,00 0,00			214 585,00 0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 2 478 113,00 b) 507 047,48	2 478 113,00 507 047,48			2 478 113,00 507 047,48				



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 300 000,00 b) 0,00	300 000,00 0,00			300 000,00 0,00				
	92116		Biblioteki	a) 9 886 089,00 b) 4 985 958,00	9 886 089,00 4 985 958,00		9 823 089,00 4 985 958,00	63 000,00 0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 9 823 089,00 b) 4 985 958,00	9 823 089,00 4 985 958,00		9 823 089,00 4 985 958,00					
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 63 000,00 b) 0,00	63 000,00 0,00			63 000,00 0,00				
	92118		Muzea	a) 8 962 228,00 b) 4 236 132,00	8 962 228,00 4 236 132,00		8 534 516,00 4 147 500,00	427 712,00 88 632,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 8 534 516,00 b) 4 147 500,00	8 534 516,00 4 147 500,00		8 534 516,00 4 147 500,00					
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 280 000,00 b) 0,00	280 000,00 0,00			280 000,00 0,00				
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 147 712,00 b) 88 632,00	147 712,00 88 632,00			147 712,00 88 632,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a) 1 301 261,00 b) 371 082,00	301 261,00 21 190,00			301 261,00 21 190,00	1 000 000,00 349 892,00			1 000 000,00 349 892,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 1 000 000,00 b) 349 892,00					1 000 000,00 349 892,00			1 000 000,00 349 892,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 200 000,00 b) 21 190,00	200 000,00 21 190,00			200 000,00 21 190,00				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 101 261,00 b) 0,00	101 261,00 0,00			101 261,00 0,00				
	92195		Pozostała działalność	a) 140 000,00 b) 0,00	140 000,00 0,00			140 000,00 0,00				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 140 000,00 b) 0,00	140 000,00 0,00			140 000,00 0,00				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	a) <b>11 535 259,00</b> b) <b>5 167 285,73</b>	<b>9 450 914,00</b> <b>3 656 246,73</b>	<b>4 552 220,00</b> <b>2 321 659,44</b>		<b>4 898 694,00</b> <b>1 334 587,29</b>	<b>2 084 345,00</b> <b>1 511 039,00</b>			<b>2 084 345,00</b> <b>1 511 039,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	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
	92601		Obiekty sportowe	a) 4 030 000,00 b) 765 788,00	4 030 000,00 765 788,00			4 030 000,00 765 788,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 4 030 000,00 b) 765 788,00	4 030 000,00 765 788,00			4 030 000,00 765 788,00				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	a) 5 420 914,00 b) 2 890 458,73	5 420 914,00 2 890 458,73	4 552 220,00 2 321 659,44		868 694,00 568 799,29				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 199 967,00 b) 54 320,07	199 967,00 54 320,07			199 967,00 54 320,07				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 89 397,00 b) 13 884,22	89 397,00 13 884,22			89 397,00 13 884,22				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	a) 4 552 220,00 b) 2 321 659,44	4 552 220,00 2 321 659,44	4 552 220,00 2 321 659,44						
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a) 400 350,00 b) 400 350,00	400 350,00 400 350,00			400 350,00 400 350,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a) 178 980,00 b) 100 245,00	178 980,00 100 245,00			178 980,00 100 245,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	a) 2 084 345,00 b) 1 511 039,00					2 084 345,00 1 511 039,00			2 084 345,00 1 511 039,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 2 084 345,00 b) 1 511 039,00					2 084 345,00 1 511 039,00			2 084 345,00 1 511 039,00
<b>OGÓŁEM</b>				a) 229 150 403,00 b) 91 274 567,79	89 532 422,00 38 593 173,10	4 552 220,00 2 321 659,44	33 696 333,00 17 146 667,00	51 283 869,00 19 124 846,66	139 617 981,00 52 681 394,69	22 800 000,00 8 439 416,25	73 187 725,00 33 135 268,14	43 630 256,00 11 106 710,30

LEGENDA:

a) plan po zmianach

b) wykonanie

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 194/2577/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. dokonano zwiększenia wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, §6190-Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 300.000 zł.

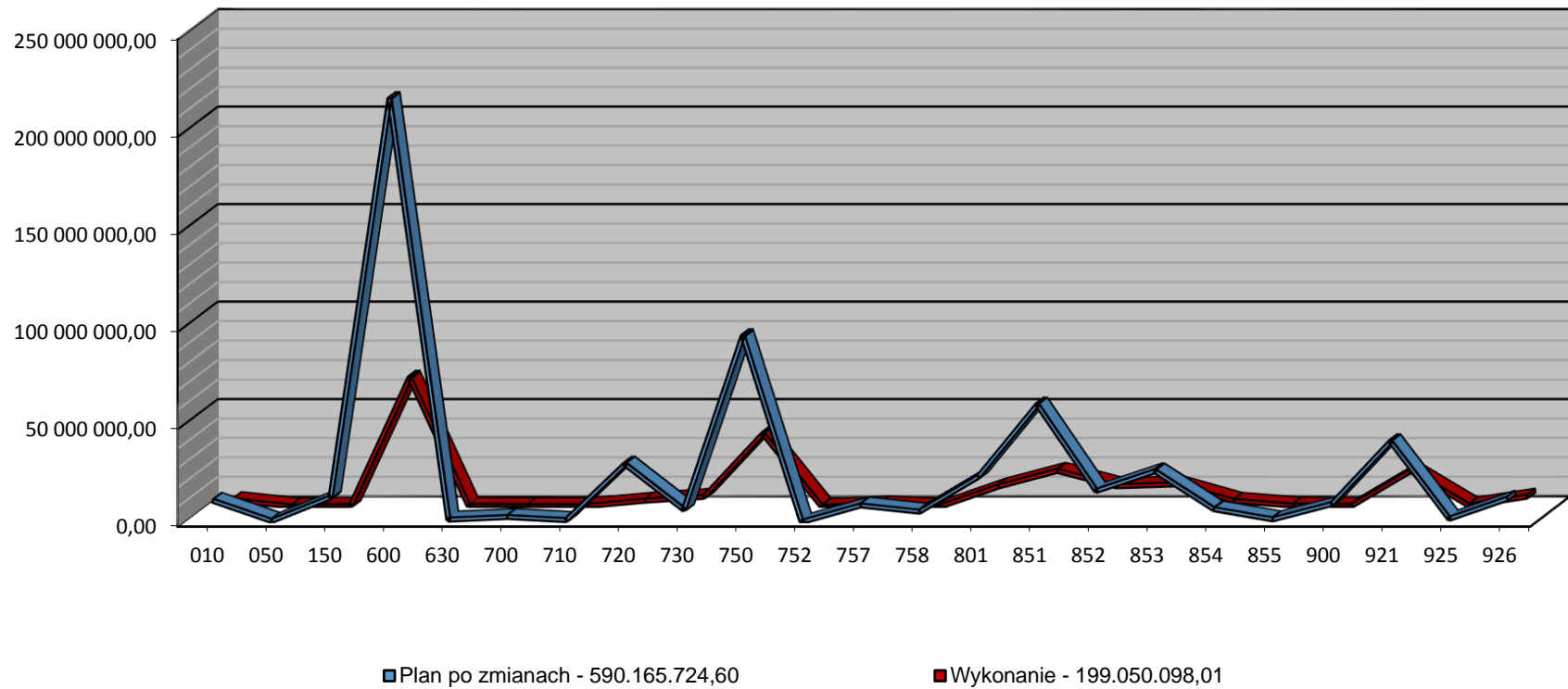
Tabela nr 8

## Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku

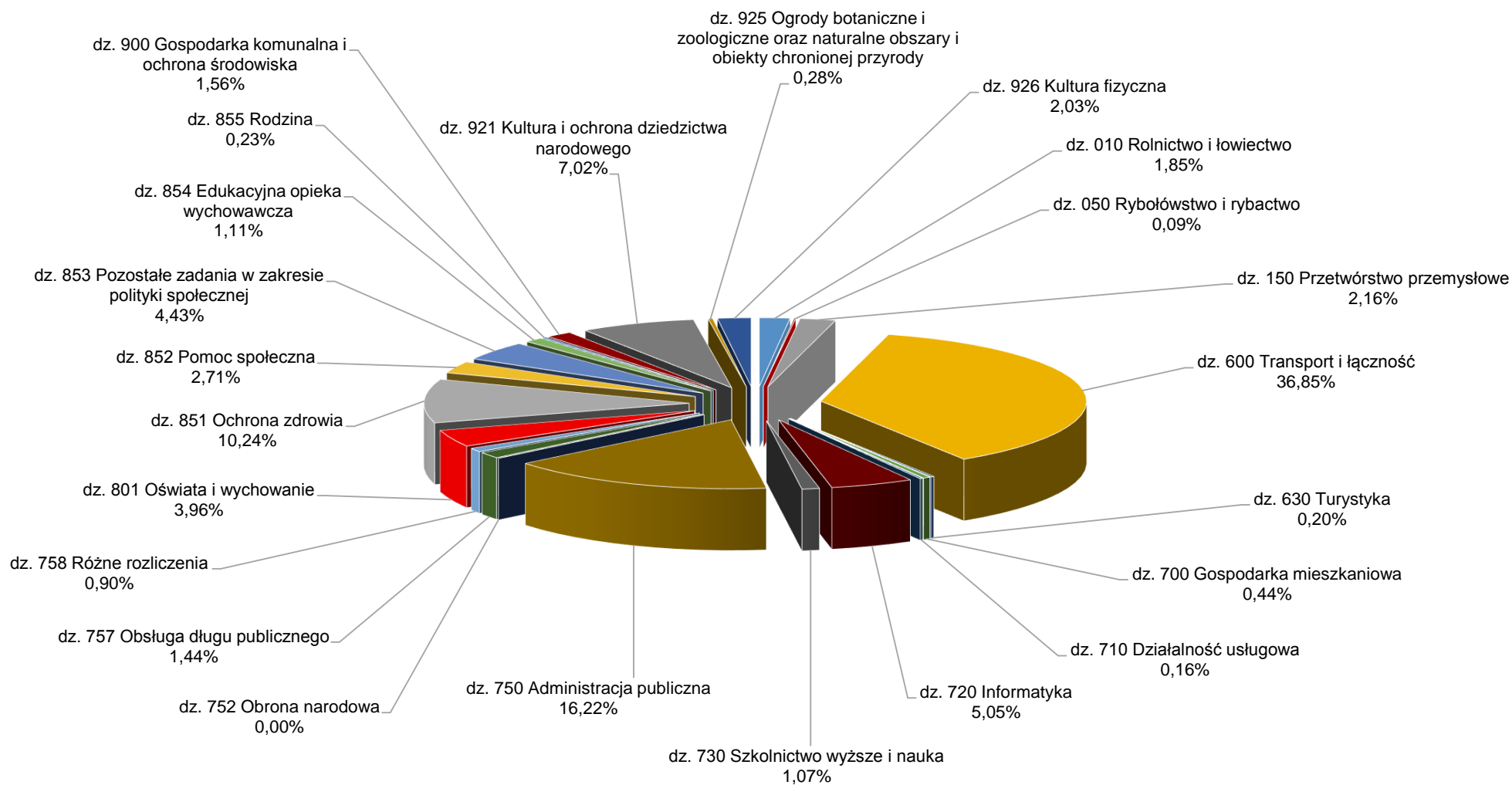
w złotych

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>		<b>590 165 724,60</b>	<b>199 050 098,01</b>	<b>33,73</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	10 949 179,60	3 403 564,05	31,09
<b>050</b>	Rybołówstwo i rybactwo	530 000	205 819,49	38,83
<b>150</b>	Przetwórstwo przemysłowe	12 742 949	594 856,87	4,67
<b>600</b>	Transport i łączność	217 456 497	66 586 202,81	30,62
<b>630</b>	Turystyka	1 203 398	612 364,76	50,89
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	2 570 200	398 955,84	15,52
<b>710</b>	Działalność usługowa	955 100	408 571,22	42,78
<b>720</b>	Informatyka	29 783 042	3 162 163,85	10,62
<b>730</b>	Szkolnictwo wyższe i nauka	6 314 371	5 149 800,00	81,56
<b>750</b>	Administracja publiczna	95 748 012	37 622 682,06	39,29
<b>752</b>	Obrona narodowa	5 000	4 810,00	96,20
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	8 520 531	1 153 305,85	13,54
<b>758</b>	Różne rozliczenia	5 294 914	0,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	23 349 013	10 489 573,29	44,93
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	60 413 038	18 512 337,86	30,64
<b>852</b>	Pomoc społeczna	16 020 152	10 592 021,35	66,12
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 154 361	11 567 296,31	44,23
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 579 053	3 020 572,80	45,91
<b>855</b>	Rodzina	1 352 000	627 572,37	46,42
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 216 181	597 817,14	6,49
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 410 201	18 482 942,04	44,63
<b>925</b>	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 630 176	618 467,32	37,94
<b>926</b>	Kultura fizyczna	11 968 356	5 238 400,73	43,77

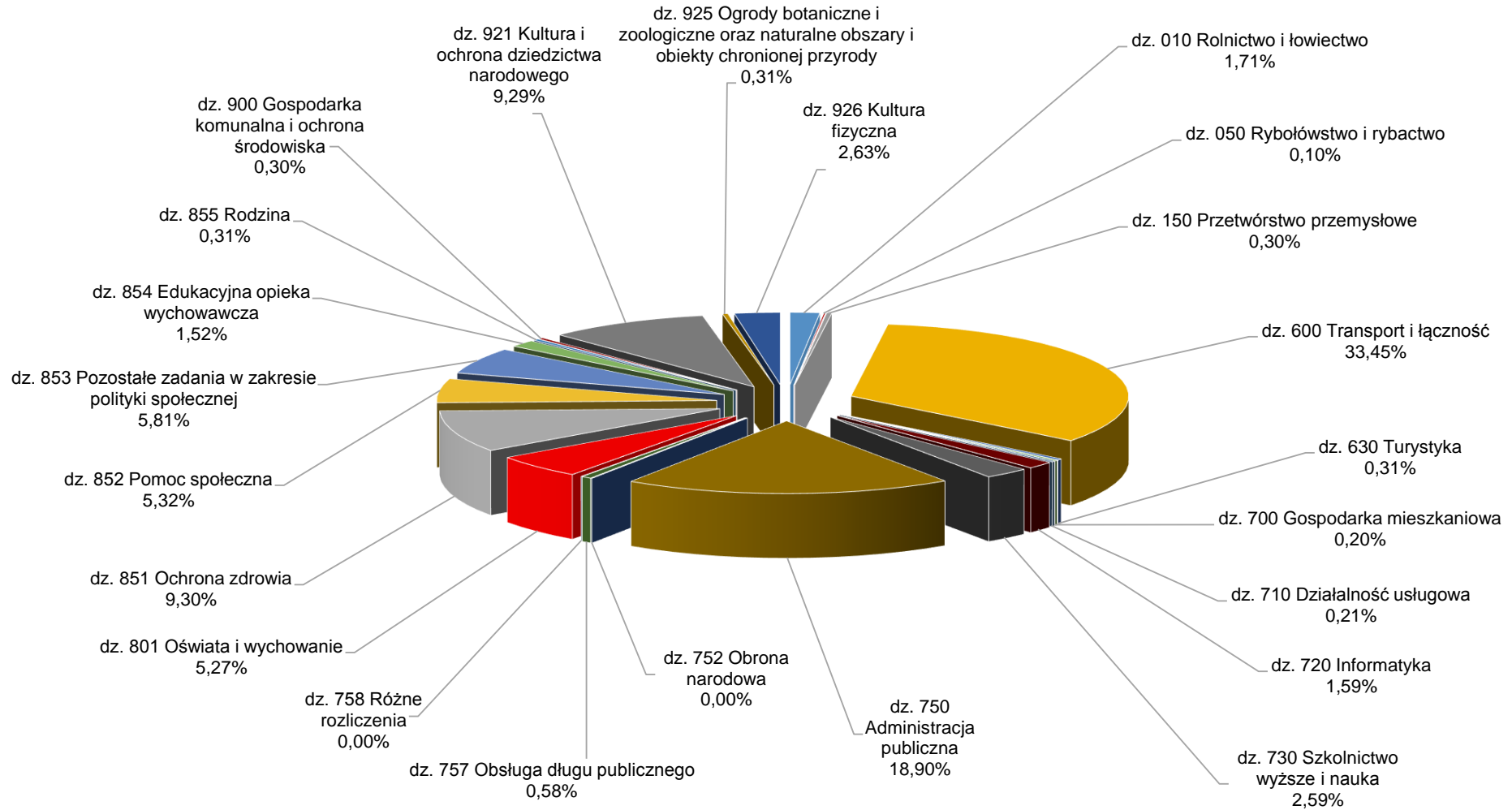
## Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku



## Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku



### Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku





**WYKONANIE WYDATKÓW****199.050.098,01 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku wynoszą 199.050.098,01 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****3.403.564,05 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>8.793.761</b>	<b>10.949.179,60</b>	<b>3.403.564,05</b>	<b>31,09</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.642.961	1.642.961	756.473,10	46,04
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	160.000	160.000	87.940,51	54,96
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	200.000	200.000	179.706,80	89,85
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25.000	25.000	0,00	0,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	418	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.400.000	4.400.000	1.777.263,57	40,39
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.300.000	3.135.076	18.100,00	0,58
01095	Pozostała działalność	1.065.382	1.385.724,60	584.080,07	42,15

**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych****756.473,10 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.642.961,00 zł i zrealizowany został w kwocie 756.473,10 zł, tj. w 46,04%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 670.966,72 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 85.506,38 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup energii, materiałów biurowych, opłaty za pomieszczenia biurowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różne opłaty i składki, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia

pracowników oraz podatek od nieruchomości. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urzędniowe na potrzeby  
rolnictwa 87.940,51 zł**

Plan po zmianach wyniósł 160.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 87.940,51 zł, tj. w 54,96%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 83.619,14 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.321,37 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na wykonanie prac urzędniowo-rolnych: analiza zmian w strukturze agrarnej gminy Kozuchów powiat nowosolski oraz klasyfikacja gruntów obręb Wicina gmina Jasień powiat żarski. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych 179.706,80 zł**

Plan po zmianach wyniósł 200.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 179.706,80 zł, tj. w 89,85%, z tego:

1. kwota 146.805,80 zł została przeznaczona dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze w likwidacji na zadania związane z likwidacją jednostki. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 53.255,30 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie 93.550,50 zł dotyczyły m.in.: zakupu usług, kosztów związanych z wynajmem pomieszczenia biurowego, zakupu materiałów, zakupu paliwa do samochodu służbowego, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego;
2. kwota 32.901,00 zł przeznaczona została na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla likwidatora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze.

**Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 0,00 zł**

Kwota 25.000,00 zł zaplanowana została na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie polegających na objęciu badaniami odmian zbóż ozimych i jarych rekomendowanych rolnictwu Województwa Lubuskiego. Ww. Stacja została wyznaczona przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych do organizacji i nadzoru realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Lubuskim.

Wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

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

Kwota 418,00 zł zaplanowana została na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego, wyłonionych na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych. Wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich****1.777.263,57 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.400.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.777.263,57 zł, tj. w 40,39%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.542.754,05 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 234.509,52 zł i dotyczyły m.in.:

1. czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych oraz kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, w tym koszty dostarczenia mediów (energii, gazu, wody, odbiór ścieków) oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych;
2. delegacji służbowych krajowych, szkoleń pracowników, utrzymania samochodów służbowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług serwisowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, naprawy urządzeń biurowych, a także dostępu do Internetu;
3. realizacji działalności Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2021 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 40,39% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zawarcie umów, a następnie rozliczanie projektów z partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przewidziane zostało na drugą połowę 2021 roku.

**Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych****18.100,00 zł**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 3.135.076,00 zł i zrealizowany został w kwocie 18.100,00 zł, tj. w 0,58%. Środki w kwocie 18.100,00 zł przekazane zostały dla Powiatu Wschowskiego z przeznaczeniem na zakup jednej drukarki oraz trzech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na stanowiska zajmujące się zakładaniem i aktualizowaniem operatów ewidencji gruntów oraz prowadzące sprawy ochrony gruntów rolnych.

Wykonanie wydatków w 0,58% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż środki zaplanowane m.in. na: użyczenie gleb o niskiej wartości produkcyjnej poprzez ich wapnowanie, modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do zasadzenia w pasie drogowym planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność****584.080,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.385.724,60 zł i zrealizowany został w kwocie 584.080,07 zł, tj. w 42,15%. Środki w kwocie 584.080,07 zł przeznaczone zostały na:

1. realizację działań w ramach współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z terenów wiejskich w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi w kwocie 539.570,35 zł;
2. wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz na opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych w kwocie 42.757,13 zł;
3. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.720,71 zł;
4. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31,88 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 42,15% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż realizacja pozostałych działań w ramach współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z terenów wiejskich przewidziana jest na II półrocze 2021 roku.

## **Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

**205.819,49 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>205.819,49</b>	<b>38,83</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	530.000	530.000	205.819,49	38,83

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

**205.819,49 zł**

Plan po zmianach wyniósł 530.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 205.819,49 zł, tj. w 38,83%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 181.286,83 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 24.532,66 zł, które wydatkowano m.in. na:

- 1) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, a także koszty zakupu energii, gazu oraz wody,
- 2) zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz artykułów spożywczych na potrzeby Wydziału Rybactwa,
- 3) prowadzenie strony internetowej,
- 4) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego będącego w dyspozycji Wydziału Rybactwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 38,83% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności dotyczących wynagrodzeń, udziału w szkoleniach dla pracowników, a także ograniczenia wyjazdów służbowych w związku z panującą w kraju pandemią.

## **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

**594.856,87 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>12.713.406</b>	<b>12.742.949</b>	<b>594.856,87</b>	<b>4,67</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	0	15.287	15.286,20	99,99
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	1.100.000	1.113.831	579.277,94	52,01
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)	0	425	292,73	68,88
15095	Pozostała działalność	11.613.406	11.613.406	0,00	0,00

### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)**

**15.286,20 zł**

W trakcie 2021 roku utworzono plan wydatków w wysokości 15.287,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż Beneficjent II Priorytetu - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 dokonywał zwrotów dofinansowania wraz z odsetkami w związku z decyzją administracyjną. Wykonanie wyniosło 15.286,20 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach, z tego: kwota 7.500,00 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 7.786,20 zł (wydatki bieżące).

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO) 579.277,94 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.113.831,00 zł i zrealizowany został w kwocie 579.277,94 zł, tj. w 52,01%.

Środki w kwocie 567.652,25 zł zostały przeznaczone na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. na poprawę jakości obecnych i przyszłych kadr gospodarki poprzez podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach w:

1. Działaniu 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia – 1.065,26 zł;
2. Działaniu 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy – 566.586,99 zł.

Kwota 11.625,69 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 zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Środki zostały zwrócone przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 i dotyczyły lat poprzednich, następnie zostały przekazane do Ministerstwa zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki) 292,73 zł**

Plan po zmianach wyniósł 425,00 zł i zrealizowany został w kwocie 292,73 zł, tj. w 68,88%.

Kwota 292,73 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 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 oraz zwrotów dotyczących rozliczeń z Komisją Europejską. Powyższe zwroty zostały dokonane przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie środki zostały przekazane do Ministerstwa zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

**Rozdział 15095 – Pozostała działalność****0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 11.613.406,00 zł. Środki zostały zabezpieczone na realizację zadania pn. „Park Technologii Kosmicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wydatki związane z realizacją ww. zadania zostały zaplanowane do poniesienia w II półroczu 2021 roku.

**Dział 600 – Transport i łączność****66.586.202,81 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>243.409.194</b>	<b>217.456.497</b>	<b>66.586.202,81</b>	<b>30,62</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	77.188.725	80.854.125	33.135.268,14	40,98
60002	Infrastruktura kolejowa	0	2.000.000	0,00	0,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22.800.000	22.800.000	8.439.416,25	37,01
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	120.090.340	90.951.360	19.988.183,75	21,98
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	251.973	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne (RPO)	0	220.000	219.537,51	99,79
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9.263.856	6.924.186	246.635,76	3,56
60095	Pozostała działalność	12.066.273	11.454.853	4.557.161,40	39,78

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe****33.135.268,14 zł**

Plan po zmianach wyniósł 80.854.125,00 zł i zrealizowany został w kwocie 33.135.268,14 zł, tj. w 40,98%. Środki w kwocie 33.135.268,14 zł przeznaczone zostały na opłacenie przewozów

kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „POLREGIO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wykonanie wydatków na poziomie 40,98% planu po zmianach wynika m.in. z ograniczenia przewozów z powodu wystąpienia pandemii COVID-19. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

## **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

**0,00 zł**

W trakcie 2021 roku utworzono plan wydatków w wysokości 2.000.000,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie studium planistyczno-prognostycznego w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej+” do 2028 roku. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2021 r.

## **Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

**8.439.416,25 zł**

Plan po zmianach wyniósł 22.800.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.439.416,25 zł, tj. w 37,01%.

W I półroczu 2021 r. przekazano 27 przewoźnikom autobusowym kwotę 8.419.712,00 zł oraz organizatorowi przewozów o charakterze użyteczności publicznej Gminy Santok kwotę 19.704,25 zł. Przekazana kwota dotacji stanowi 37,01% planowanych wydatków i obejmuje należną dotację dla przewoźników i operatora z tytułu dopłat do ulgowych ustawowych autobusowych przewozów osób za okres od stycznia do maja 2021 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 37,01% planu po zmianach spowodowane zostało ograniczeniem przewozów autobusowych z powodu wystąpienia pandemii COVID-19. Pozostałe zadania zaplanowano do realizacji w II półroczu 2021 r.

## **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)**

**19.988.183,75 zł**

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 90.951.360,00 zł i zrealizowany został w kwocie 19.988.183,75 zł, tj. w 21,98%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 10.991.149,18 zł, z tego:

1) na utrzymanie dróg i mostów – 9.289.017,44 zł. W zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonywano prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, polegające na konserwacji nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, a także właściwym utrzymaniu oznakowania poziomego i pionowego. Dokonano niezbędnych zakupów sprzętu i materiałów do utrzymania dróg oraz naprawy sprzętu drogowego. Finansowano utrzymanie zimowe (sezon 2020-2021), wykonano niezbędne konserwacje przepustów, a także na bieżąco finansowano utrzymanie przepraw promowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku wykonano następujące prace:

a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 32.483 m<sup>2</sup>,



- b) utrzymanie zieleni (wycinka i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu – 379 sztuk, nasadzenia drzew – 115 sztuk, prześwietlanie drzew – 932 sztuki, usuwanie wiatrolomów – 20 sztuk, koszenie poboczy – 6.670.097 m<sup>2</sup>, wycinka krzewów – 448.312 m<sup>2</sup>, pielęgnacja żywopłotów – 4.775 m<sup>2</sup>),
- c) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 689 sztuk, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 2.393 sztuki),
- d) oznakowanie poziome – 101 m<sup>2</sup>,
- e) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 243 mb, uzupełnianie, naprawa, malowanie barier – 75 mb, bariery energochłonne – montaż – 568 mb, bariery energochłonne – demontaż – 516 mb, ustawienie słupków prowadzących – 2.567 sztuk, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 3.626 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 5.342 sztuki, montaż lusterek drogowych – 18 sztuk),
- f) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 2.057 m<sup>2</sup>,
- g) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 2.375 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 2.438 sztuk, konserwacja kanalizacji deszczowej – 3.806 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 95 sztuk),
- h) konserwacja poboczy – 62.444 m<sup>2</sup>,
- i) czyszczenie i remonty przepustów – 130 mb,
- j) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 386 ton, zużycie soli – 5.049 ton, zakup kruszywa – 54 tony, zużycie kruszywa – 531 ton);

2) na inwestycje budowlane dróg i mostów – 1.702.131,74 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 z terminem zakończenia w 2021 roku, tj.:

- „Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko – Gorzów Wlkp.” – 106.992,46 zł.

Zadania, które zostaną zakończone w latach przyszłych, tj.:

- „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II” – 1.378,54 zł,

b) zadania realizowane ze środków własnych województwa, tj.:

- „Przebudowa mostu przez rzekę Wartę w miejscowości Świerkocin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie – Krzeszyce wraz z dojazdami” – 329.485,88 zł,
- koszty dokumentacji projektowych – 207.742,00 zł,
- wykupy gruntów – 789.239,40 zł,
- badania archeologiczne i laboratoryjne – 7.377,92 zł,
- monitoringi porealizacyjne dla zadań zrealizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 17.094,00 zł,
- koszty niekwalifikowalne związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 242.821,54 zł.

Środki na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa i odnowami dywanikowymi zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku. Obecnie część zadań jest w trakcie postępowań przetargowych bądź przygotowywane są do nich dokumenty umożliwiające wybór wykonawców. Mając powyższe na uwadze, terminy zakończenia realizacji zadań oraz wydatkowanie środków przypadnie na II półroczu 2021 roku;

2. na administracyjne koszty zarządzania drogami – 8.997.034,57 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 7.019.227,01 zł, pozostałe wydatki administracyjne – 1.977.807,56 zł.

Główna przyczyna wykonania wydatków w 21,98% planu po zmianach na koniec I półrocza 2021 roku wynika ze specyfiki realizacji robót budowlanych. Zakończenie znacznej ilości robót planowane jest na II półroczu 2021 roku – główny sezon prowadzenia prac przypada na miesiące od kwietnia do października, kiedy panują sprzyjające warunki pogodowe. W związku z tym znaczna część środków zaplanowanych w budżecie wydatkowana będzie dopiero w III i IV kwartale bieżącego roku, kiedy roboty budowlane będą wystarczająco zaawansowane. Na wykonanie wydatków na poziomie 21,98% planu po zmianach mają również wpływ trwające procedury przetargowe.

## **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**0,00 zł**

W trakcie 2021 roku utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 251.973,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków na:

1. dotacje w kwocie 176.973,00 zł w związku z planowanym zawarciem umów, zgodnie z którymi Gminy zrealizują zadania polegające na wykonaniu doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich, tj.:
  - 1) Gmina Sulęcín – droga wojewódzka nr 137 w miejscowości Sulęcín przy ul. Emilii Plater,
  - 2) Gmina Gubin o statusie miejskim – droga wojewódzka nr 138 w miejscowości Gubin przy ul. Gubeńskiej oraz ul. Kresowej,
  - 3) Gmina Zwierzyn – droga wojewódzka nr 156 w miejscowości Zwierzyn przy ul. Wojska Polskiego (przy dworcu),
  - 4) Gmina Sulechów – droga wojewódzka nr 278 w miejscowości Sulechów przy ul. Okrężnej,
  - 5) Gmina Bojadła – droga wojewódzka nr 278 w miejscowości Klenica przy ul. Bolesława Chrobrego (przy szkole),
  - 6) Gmina Sława – droga wojewódzka nr 278 w miejscowości Sława przy ul. Waryńskiego oraz w ciągu dróg wojewódzkich nr 278 i 319 w miejscowości Stare Strącze,
  - 7) Gmina Wschowa – droga wojewódzka nr 278 w miejscowości Wschowa przy ul. Obrońców Warszawy,
  - 8) Gmina Jasień – droga wojewódzka nr 287 w miejscowości Budziechów,
  - 9) Gmina Żagań o statusie miejskim – droga wojewódzka nr 296 w miejscowości Żagań przy ul. Jana Pawła II,
  - 10) Gmina Siedlisko – droga wojewódzka nr 321 w miejscowości Siedlisko przy ul. Głogowskiej;

2. dotacje w kwocie 75.000,00 zł na planowane zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Krzeszyce, zgodnie z którym Gmina zrealizuje część zadania publicznego polegającego na przebudowie chodnika zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 131 (działka nr ewid. 838) w ramach przebudowy parkingu (działka nr ewid. 502/6, 502/10) w miejscowości Krzeszyce.

Powyższe zadania zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** **0,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000,00 zł zaplanowane zostały dla Powiatu Międzyrzeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel; budowa skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92”. Wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (RPO)** **219.537,51 zł**

W trakcie 2021 roku utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 220.000,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego zgłoszonego we wniosku o płatność przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wykonanie wyniosło 219.537,51 zł, co stanowi 99,79% planu po zmianach.

**Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju** **246.635,76 zł**  
**Dróg**

Plan po zmianach wyniósł 6.924.186,00 zł i zrealizowany został w kwocie 246.635,76 zł, tj. w 3,56%. Wydatki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański”. Zgodnie z terminami wynikającymi z umów wykonanie wydatków zaplanowane jest na II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **4.557.161,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 11.454.853,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.557.161,40 zł, tj. w 39,78%. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 38.879,60 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych;
2. kwota 968.281,80 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 przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 106.223,53 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 862.058,27 zł;

3. kwota 3.500.000,00 zł przeznaczona została na dopłatę do Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o.;
4. kwota 50.000,00 zł przeznaczona została na realizację wydatków dotyczących porozumienia w sprawie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego.

Wykonanie wydatków wynoszące 39,78% planu po zmianach wynika m.in. z opóźnienia w realizacji projektu w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 pn. „RailBLu – Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim” oraz utrudnienia w uruchomieniu procedury przetargowej na „Lubuską politykę rowerową”, z powodu wystąpienia pandemii COVID-19. Pozostałe środki zaplanowane w budżecie przewiduje się wydatkować w II półroczu 2021 roku.

## Dział 630 – Turystyka

**612.364,76 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>827.026</b>	<b>1.203.398</b>	<b>612.364,76</b>	<b>50,89</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110.695	100.000	100.000,00	100,00
63095	Pozostała działalność	716.331	1.024.090	512.364,76	50,03
63095	Pozostała działalność (RPO)	0	79.308	0,00	0,00

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

**100.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 100.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej Województwa Lubuskiego na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność****512.364,76 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.024.090,00 zł i zrealizowany został w kwocie 512.364,76 zł, tj. w 50,03%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 37.001,51 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 55.363,25 zł, wydatki majątkowe wyniosły 420.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. wydatki majątkowe związane z realizacją programu skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego, dotyczącego rozbudowy bazy turystycznej Województwa Lubuskiego – 420.000,00 zł;
2. dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym związanych z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim – 54.200,00 zł;
3. realizację zadań wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz z 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 – 38.164,76 zł, z tego: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 37.001,51 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.163,25 zł.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność (RPO)****0,00 zł**

W trakcie 2021 roku utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 79.308,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego zgłoszonego we wniosku o płatność przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Brak realizacji planu wydatków wynika z faktu zamknięcia przez Beneficjenta rachunku bankowego do obsługi projektu, a tym samym środki zostaną wypłacone po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze 2021 roku.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****398.955,84 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
	<b>Razem</b>	<b>839.325</b>	<b>2.570.200</b>	<b>398.955,84</b>	<b>15,52</b>

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839.325	2.515.200	398.955,84	15,86
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)	0	55.000	0,00	0,00

## Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**398.955,84 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.515.200,00 zł i zrealizowany został w kwocie 398.955,84 zł, tj. w 15,86%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych z tytułu gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost),
2. opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, w tym m.in. za dostawę energii elektrycznej, wody, gazu, usunięcie awarii instalacji wodnej, naprawa systemu alarmowego,
3. ochronę i monitorowanie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
4. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
5. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Sulechowie, Gorzowie Wlkp., Łęknicy i Sulęcinie,
6. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy, zdjęcia lotnicze),
7. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze i Sulechowie, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
8. podatek rolny i podatek od nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp., Torzymiu, Nowym Kramsku, Międzyrzeczu, Zielonej Górze, Nowej Soli, Sulechowie i Lubsku, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
9. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego przez użytkowników nieruchomości oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy,
10. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,
11. opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Budziechów gmina Jasień, będącej własnością Skarbu Państwa.

W ramach kwoty 398.955,84 zł na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 68.125,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę wadium w postępowaniu o nabycie nieruchomości, położonej w obrębie 0055 miasta Zielona Góra oznaczonej działką nr 15/86, na potrzeby lokalowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Wykonanie wydatków na poziomie 15,86% planu po zmianach wynika m.in. z faktu:

1. poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków z tytułu wpłaty na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych,

2. poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków na ubezpieczenia nieruchomości, podatek rolny i podatek od nieruchomości, w związku z nieprzyjęciem do wojewódzkiego zasobu nowych nieruchomości,
3. nie wystąpienia potrzeby zakupu materiałów i wyposażenia,
4. nie wystąpienia potrzeby tłumaczenia tekstu folderów reklamowych dotyczących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
5. wystąpienia potrzeby zlecenia wykonania mniejszej ilości niezbędnych operatów szacunkowych w sprawie określenia wartości rynkowej nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
6. nie wystąpienia potrzeby dokonania napraw oraz remontów na obiektach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz oddanych we władanie innym podmiotom,
7. niepodpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości oznaczonej działką nr 15/42, położonej w obrębie 0055 m. Zielona Góra. Umowa zostanie podpisana w II półroczu 2021 r.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 zł**  
**(RPO)**

W trakcie 2021 roku utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 55.000,00 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). Brak realizacji planu wydatków wynika z konieczności aneksowania umowy o dofinansowanie projektu. Realizację wydatków zaplanowano na II półroczu 2021 roku.

**Dział 710 – Działalność usługowa 408.571,22 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>829.433</b>	<b>955.100</b>	<b>408.571,22</b>	<b>42,78</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167.749	167.749	34.440,00	20,53
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	629.684	755.351	374.131,22	49,53

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****34.440,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 167.749,00 zł i zrealizowany został w kwocie 34.440,00 zł, tj. w 20,53%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)” na potrzeby wdrożonego projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej” oraz na sporządzenie w formie pisemnej i elektronicznej recenzji i syntezy opracowania pt. „Rolnicza przestrzeń produkcyjna w województwie lubuskim i sposób jej wykorzystania”.

Wykonanie wydatków na poziomie 20,53% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)****0,00 zł**

Środki finansowe w kwocie 32.000,00 zł zostały zaplanowane do wydatkowania w II półroczu 2021 roku z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu nowosolskiego.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****374.131,22 zł**

Plan po zmianach wyniósł 755.351,00 zł i zrealizowany został w kwocie 374.131,22 zł, tj. w 49,53%, z tego:

1. kwota 257.171,13 zł przeznaczona została na wydatki zrealizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na:
  - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 191.695,67 zł;
  - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 29.497,96 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii, opłaty za pomieszczenia biurowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłatę za ubezpieczenie pomieszczeń biurowych i sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
  - 3) wydatki inwestycyjne w kwocie 35.977,50 zł z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie serwera;
2. kwota 116.960,09 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

**Dział 720 – Informatyka****3.162.163,85 zł**

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



Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>29.722.229</b>	<b>29.783.042</b>	<b>3.162.163,85</b>	<b>10,62</b>
72095	Pozostała działalność	29.722.229	29.783.042	3.162.163,85	10,62

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

**3.162.163,85 zł**

Plan po zmianach wyniósł 29.783.042,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.162.163,85 zł, tj. w 10,62%, z tego:

1. kwota 1.968,00 zł przeznaczona została na usługę dostawy certyfikatów do integracji z Krajowym Węzłem Tożsamości o okresie ważności 5 lat;
2. kwota 2.944.150,44 zł (wydatki majątkowe) przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
3. kwota 216.045,41 zł (wydatki majątkowe) przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubuskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonanie wydatków w 10,62% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2021 roku planowane są do poniesienia pozostałe wydatki na realizację projektów pn.: „Lubuski e-Urząd II” i „Lubuskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz na działania bieżące Biura Projektów Własnych i Społeczeństwa Informacyjnego. Ponadto wydatki na realizację zadania pn. „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych” planowane są do poniesienia w II półroczu 2021 r.

### Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

**5.149.800,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.590.371</b>	<b>6.314.371</b>	<b>5.149.800,00</b>	<b>81,56</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.260.000	1.624.000	934.000,00	57,51
73095	Pozostała działalność	330.371	4.690.371	4.215.800,00	89,88

**Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 934.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.624.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 934.000,00 zł, tj. w 57,51%. Wydatki dotyczą stypendiów wypłacanych studentom:

1. kierunków lekarskich – 718.000,00 zł. Stypendium zostało przyznane dla studentów III, IV, V lub VI roku studiów, którzy na podstawie podpisania umowy stypendialnej zobowiązali się do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich, określone zostały w uchwale Nr VIII/120/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku;
2. kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo – 216.000,00 zł. Stypendium zostało przyznane dla studentów III roku – w odniesieniu do studiów I stopnia oraz I i II roku – w odniesieniu do studiów II stopnia, którzy zobowiązali się do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo określone zostały w uchwale Nr X/145/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 września 2019 roku.

**Rozdział 73095 – Pozostała działalność 4.215.800,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.690.371,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.215.800,00 zł, tj. w 89,88%, z tego:

1. kwota 250.000,00 zł przeznaczona została dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na pokrycie kosztów osobowych związanych z prowadzeniem studiów na kierunkach: dietetyka i fizjoterapia w gorzowskiej jednostce Uczelni;
2. kwota 87.800,00 zł przeznaczona została dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na dofinansowanie działań związanych ze wsparciem procesu dydaktycznego realizowanego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze w ramach projektu pn. „Oddziały medyczne MED+ w Lotniku”, w tym na pokrycie honorariów pracowników Wydziału Nauk Biologicznych oraz kosztów rzeczowych związanych z realizacją zadania;
3. kwota 78.000,00 zł przeznaczona została na stypendia dla studentów w związku z realizacją uchwały Nr XLIV/670/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy materialnej dla studentów;
4. kwota 3.800.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników:
  - 1) Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego – Kierunek Lekarski oraz osób świadczących usługi edukacyjne na rzecz Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego – Kierunek Lekarski, które to osoby i pracownicy bezpośrednio podejmują czynności związane z kształceniem studentów stacjonarnych Kierunku Lekarskiego – 3.000.000,00 zł;

2) Akademii im. Jakuba z Paradyża – Kierunek Pielęgniarstwo oraz osób świadczących usługi edukacyjne na rzecz Akademii im. Jakuba z Paradyża – Kierunek Pielęgniarstwo, które to osoby i pracownicy bezpośrednio podejmują czynności związane z kształceniem studentów stacjonarnych Kierunku Pielęgniarstwa – 800.000,00 zł.

## Dział 750 – Administracja publiczna

**37.622.682,06 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>96.327.393</b>	<b>95.748.012</b>	<b>37.622.682,06</b>	<b>39,29</b>
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	581.927	983.828	16.020,00	1,63
75011	Urzędy wojewódzkie	463.000	463.000	235.642,27	50,89
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.110.000	1.110.000	518.165,15	46,68
75018	Urzędy marszałkowskie	43.327.064	44.114.323	20.949.845,97	47,49
75018	Urzędy marszałkowskie (RPO)	29.198.824	29.198.824	11.884.250,50	40,70
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.926.459	15.530.974	2.716.436,37	17,49
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	215.000	215.000	68.968,51	32,08
75095	Pozostała działalność	3.505.119	3.843.814	1.076.034,42	27,99
75095	Pozostała działalność (RPO)	0	288.249	157.318,87	54,58

### Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

**16.020,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 983.828,00 zł i zrealizowany został w kwocie 16.020,00 zł, tj. w 1,63%. Środki w kwocie 16.020,00 zł przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, tj. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Zespół

projektowy współpracował z wykonawcą opracowującym dokument pn. „Analizy potencjału inwestycyjnego województwa lubuskiego”. Ponadto, po uzyskaniu zgody na zmianę formy szkoleń adresowanych do przedstawicieli 43 jednostek samorządu terytorialnego w Województwie Lubuskim ze stacjonarnych na on-line, na nowo opracowywał szczegółowy opis zamówienia w celu przeprowadzenia procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy niniejszych szkoleń.

Wykonanie wydatków na poziomie 1,63% planu po zmianach wynika z faktu, iż z uwagi na zaistniałą pandemię COVID-19 wstrzymano postępowanie przetargowe związane z realizacją zadania pn. „Wsparcie JST w zakresie obsługi inwestora – szkolenia”. W związku z zaistniałym opóźnieniem w realizacji projektu, zadania zaplanowane na I półroczu 2021 roku planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

## **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**235.642,27 zł**

Plan po zmianach wyniósł 463.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 235.642,27 zł, tj. w 50,89%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 227.083,27 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 8.559,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. wynikających m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska – 92.090,17 zł;
2. wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 143.552,10 zł.

## **Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**

**518.165,15 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.110.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 518.165,15 zł, tj. w 46,68%. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, tj. m.in. na pokrycie diet Radnych Województwa Lubuskiego, zakup laptopów dla Radnych, opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Województw RP oraz na zakup usług związanych z funkcjonowaniem Biura Sejmiku (organizacja Sesji i Komisji Sejmiku).

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną poniesiono niższe niż planowano wydatki związane z delegacjami Radnych Województwa Lubuskiego, a także nie odbyły się takie wydarzenia m.in. jak Lubuski Sejmik Dziecięcy. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

## **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

**20.949.845,97 zł**

Plan po zmianach wyniósł 44.114.323,00 zł i zrealizowany został w kwocie 20.949.845,97 zł, tj. w 47,49%. W ramach kwoty 20.949.845,97 zł poniesiono wydatki m.in. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (17.958.497,65 zł);
2. zakup materiałów biurowych, paliwa oraz części do samochodów służbowych, tonerów, usług pocztowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prenumeratę prasy, naprawę urządzeń drukujących i komputerowych, publikację ogłoszeń i wkładek tematycznych, zakup usług wsparcia technicznego dla urzędów UTM, obsługę prawną i szkolenia pracowników.

Pokryte zostały również wydatki związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, ochronę elektroniczną Urzędu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej i mienia od wypadków losowych oraz usługi sprzątnia;

3. opłacenie abonamentu do kompleksowego zarządzania transportem publicznym;
4. pokrycie kosztów ugody zawartej pomiędzy LCT - BIS Sp. z o.o. a Województwem Lubuskim dotyczącej braku możliwości przeprowadzenia XXVIII Targów Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie – 22.000,00 zł;
5. realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 57.089,28 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Zielonej Górze wyniosły 32.619,92 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 24.469,36 zł i przeznaczone zostały m.in. na działania informacyjno-komunikacyjne dla Beneficjentów Programu. W I półroczu 2021 roku zorganizowano seminarium „Jak realizować projekty Interreg? Dobre praktyki i wymiana doświadczeń beneficjentów” oraz cykl seminariów „Rozwiń swój projekt! Efektywna i bezpieczna promocja projektów w PW Interreg VA BB-PL 2014-2020”, a także opublikowano artykuł w prasie regionalnej (Gazeta Lubuska, Gazeta Wyborcza) pt. „Razem mamy wielką moc – 30 lat współpracy”.

Wykonanie wydatków na poziomie 47,49% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w związku z sytuacją epidemiczną działania zaplanowane na I półrocze 2021 roku w ramach projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 odbyły się w formie on-line lub zostały przeniesione na II półrocze 2021 roku. Ponadto realizacja zadań majątkowych oraz zakup sprzętu komputerowego nastąpi w drugiej połowie 2021 r.

## **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (RPO)**

**11.884.250,50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 29.198.824,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.884.250,50 zł, tj. w 40,70%.

Środki w kwocie 11.884.250,50 zł przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 10.422.020,73 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.462.229,77 zł. Wydatki dotyczyły m.in.:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, czynności związane z perspektywą finansową 2007 - 2013 oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, w tym wynagrodzeń członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

2. wynagrodzeń bezosobowych, tj. wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 składanych przez Beneficjentów;
3. zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, tj. m.in. materiałów biurowych, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, prasy, paliwa oraz części do samochodów służbowych wykorzystywanych na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
4. zakupu artykułów spożywczych i wody pitnej na bieżące potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego;
5. opłat za dostawę energii elektrycznej i ciepłej oraz wody w pomieszczeniach biurowych użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Finansów, Departament Rozwoju Regionalnego oraz Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego);
6. kosztów usługi tłumaczeń podczas konferencji on-line dotyczącej Krajowego Planu Odbudowy w Województwie Lubuskim;
7. zakupu usług pozostałych obejmujących m.in.:
  - 1) opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Finansów, Departament Rozwoju Regionalnego oraz Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego),
  - 2) koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2021 r. - 2022 r.” (koszty obsługi prawnej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego),
  - 3) koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych” (koszty obsługi prawnej Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym),
  - 4) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - 5) koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - 6) koszty dostępu on-line do portalu internetowego „PortalZP.pl Prawo i przetargi” na potrzeby pracowników Departamentu Programów Regionalnych,

- 7) koszty świadczenia usług wynajmu środowiska wirtualizacyjnego w Centrum Przetwarzania Danych dla Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020,
- 8) koszty świadczenia usługi wsparcia serwisowego, asysty technicznej oraz konserwacji dla Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020,
- 9) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowania nowej perspektywy finansowej 2021-2027, tj. m.in.:
  - a) produkcja i emisja programów pn. „Region – Północ” dotyczących podsumowania pracy Samorządu Województwa Lubuskiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na antenie regionalnej telewizji,
  - b) transmisje on-line (na żywo) w Internecie meczów Ligi VTB, w czasie których transmitowano bloki reklamowe Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
  - c) organizacja i prowadzenie konferencji on-line dotyczącej Krajowego Planu Odbudowy w Województwie Lubuskim,
  - d) przeprowadzenie kampanii internetowej Google Ads promującej Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020,
  - e) działania dotyczące promocji wdrażania środków Unii Europejskiej w regionie lubuskim w związku z realizacją projektu pn. „SuperMiasta/SuperRegiony 2040”,
  - f) przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 pn. „Realizacja projektów unijnych a przepisy i wytyczne obowiązujące w trakcie pandemii”,
  - g) usługa bieżącej eksploatacji i utrzymania w ruchu platformy sprzętowej, systemów operacyjnych i baz danych internetowego serwisu informacyjnego 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 oraz pracowników Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego, zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
9. przygotowania opinii prawnej związanej z transakcją dokonaną przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
10. opłat z tytułu najmu pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Finansów, Departament Rozwoju Regionalnego oraz Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego);

11. szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu m.in.: kontroli finansowej w projektach unijnych, sprawozdawczości budżetowej oraz rozliczania wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi;
12. kosztów sądowych związanych z odzyskiwaniem środków i windykacją, o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz perspektywy finansowej 2007-2013.

Wykonanie wydatków na poziomie 40,70% planu po zmianach wynika z faktu, iż:

1. poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na szkolenia oraz krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, z uwagi na panującą w kraju pandemię;
2. nie poniesiono wydatków dotyczących różnych opłat i składek. Opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zaplanowane zostały do poniesienia w II półroczu 2021 r.;
3. poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na zakup usług zdrowotnych obejmujących koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19;
4. poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na wynagrodzenia ekspertów oceniających projekty Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, z uwagi na nieogłoszenie części konkursów lub brak wezwań do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym oraz ich przesunięcie na późniejszy termin wskutek występowania pandemii COVID-19. Jednocześnie w II półroczu 2021 r. zakłada się przeprowadzenie ocen merytorycznych oraz ocen w ramach oceny oddziaływania na środowisko (OOS) i wykonanie wydatków w powyższym zakresie, w odniesieniu do konkursów ogłoszonych w I półroczu 2021 r. Ponadto niższe koszty na wynagrodzenia ekspertów wynikały z opóźnień w przyjęciu nowych rozporządzeń definiujących Politykę Spójności, które spowodowały, że prace związane z programowaniem perspektywy finansowej 2021-2027 były mniej intensywne niż pierwotnie planowano, a co za tym idzie nie wystąpiła potrzeba wykonania analiz bądź ekspertyz w tym zakresie;
5. poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Planowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 r.;
6. nie poniesiono wydatków w zakresie zakupów inwestycyjnych. Środki przeznaczone na rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020 zaplanowane zostały przez Departament Programów Regionalnych do wykonania w II półroczu 2021 r.;
7. nie wykonano w I półroczu 2021 roku zaplanowanych wydatków związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi w paragrafach dotyczących nagród konkursowych. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia, zaplanowane na I półroczu 2021 roku działania informacyjno-promocyjne (m.in. organizacja konferencji, konkursów dla Beneficjentów, spotkań) zostały odwołane lub przesunięte na późniejszy termin.



Ponadto w II półroczu 2021 r. zaplanowano zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Departamentu Programów Regionalnych oraz Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niższe niż planowano wykonanie w I półroczu 2021 roku wydatków dotyczących zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wynika m.in. z przesunięcia na II półrocze 2021 r. terminu założonych płatności w ramach realizacji zadania pn. „Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027” na skutek nieplanowego wydłużenia procesu wyłonienia wykonawcy w ramach rozstrzygnięć przetargowych i rozpoczęcia realizacji zadania w późniejszym terminie. Jednocześnie w I półroczu 2021 roku przebiegał proces przygotowywania dokumentacji przetargowych dotyczących realizacji trzech badań ewaluacyjnych zaplanowanych na 2021 r., w tym została podpisana umowa z wykonawcą badania pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS na uzyskane wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”. Zgodnie z zapisami Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zakłada się, że zakończenie realizacji tych ewaluacji oraz ich rozliczenie nastąpi w II półroczu 2021 roku. Wykonanie planu wydatków w 40,70% spowodowane jest także poniesieniem mniejszych niż zakładano przez Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 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 perspektywy finansowej 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **2.716.436,37 zł**

Plan po zmianach wyniósł 15.530.974,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.716.436,37 zł, tj. w 17,49%. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 935.012,94 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych” (w tym kwota 30.600,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów przewozów autobusowych między Zieloną Górą a Lotniskiem Zielona Góra w Babimoście);
2. kwota 107.811,95 zł przeznaczona została na następujące działania:
  - 1) realizację usług promujących Województwo Lubuskie poprzez:
    - a) pozyskiwanie, przetwarzanie informacji bieżących dotyczących wydarzeń, spotkań itp. we wskazanych miastach regionu, a także dystrybucję tych informacji za pośrednictwem profili miast na portalach społecznościowych,
    - b) upowszechnianie informacji z pracy i aktywności Zarządu Województwa Lubuskiego na profilach społecznościowych,
    - c) wytwarzanie reporterskich treści filmowych, z wykorzystaniem studia telewizyjnego Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego,

d) reklamę postów tworzonych przez Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego na profilach zamieszczanych na portalach społecznościowych.

Realizacja usług wymienionych powyżej dotyczy systematycznych działań, które realizowane będą do końca 2021 roku,

2) zakup usługi umożliwiającej realizację zadań Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego, tzn. polegającej na współpracy przy współtworzeniu projektowanej platformy LCI Lubuskie.pl,

3) zawarcie umowy z nadawcą telewizyjnym w północnej części Województwa Lubuskiego na korzystanie z wytwarzanych materiałów audiowizualnych – Teletop;

3. kwota 56.964,06 zł przeznaczona została na promocję produktów regionalnych, posiedzenia kapituły oraz wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarneho;

4. kwota 1.000.843,97 zł przeznaczona została na następujące działania promocyjne:

1) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie 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 Lubuskiego. Działania zrealizowano w ramach dwóch otwartych konkursów: w obszarze promocji województwa, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”,

2) promocję Województwa Lubuskiego poprzez partycypację w kosztach kampanii medialnych promujących działania Województwa Lubuskiego, tj. w:

a) dodatku „Weekend w Polsce” wydanego przez Wiadomości Turystyczne,

b) ogólnopolskim dodatku „Wakacje 2021” wydawnictwa Polska Press,

c) wydaniu na łamach specjalnego wydania Magazynu Travel,

d) projekcie #SuperMiasta#SuperRegiony Gazety Wyborczej,

e) projekcie pn. „#JednaPlaneta#JednoŻycie” Gazety Wyborczej,

3) promocję Województwa Lubuskiego podczas 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

4) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń sportowych, tj. meczów BC Enea Zastal Zielona Góra w koszykarskiej lidze VTB,

5) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń kulturalnych, festiwali muzycznych, koncertów, plebiscytów, kongresów, m.in. Tworzenie Państwowości Polskiej na Ziemiach Odzyskanych – z Kresów do Skwierzyny;

5. kwota 48.576,39 zł przeznaczona została m.in. na:

1) realizację usług promocyjnych, organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym Województwa Lubuskiego, tj.:

a) usługę promocyjną polegającą na przygotowaniu prezentacji produktów regionalnych w ramach inauguracji wydarzenia pn. „Weekendy Otwartych Winnic”,

b) usługę promocyjną polegającą na przeprowadzeniu w siedzibie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze prezentacji i pokazów pszczelarskich w ramach wydarzenia pn. „Światowy Dzień Pszczoły”,

- c) promocję Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu podczas wydarzenia pn. „Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic”,
- 2) promocję Województwa Lubuskiego poprzez organizację warsztatów tematycznych organizowanych w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze, tj.:
  - a) usługę przeprowadzenia warsztatów pszczelarskich w ramach wydarzenia pn. „Światowy Dzień Pszczoły”,
  - b) usługę przeprowadzenia warsztatów sommelierskich,
- 3) zakup materiałów promocyjnych, tj.:
  - a) dodruk i aktualizacja map winiarskich „Winnice lubuskie wczoraj i dziś”,
  - b) zakup materiałów dekoracyjnych na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego podczas wydarzenia pn. „Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic”,
  - c) druk map piwnic winiarskich na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego podczas wydarzenia pn. „Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic”,
  - d) usługa promocyjna polegająca na przygotowaniu i zredagowaniu szczegółowych opisów winnic lubuskich na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego w Internecie,
- 4) promocję Województwa Lubuskiego w prasie lokalnej/Internecie przy okazji ważnych wydarzeń w regionie oraz w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze, tj.:
  - a) usługa polegająca na promocji na portalach społecznościowych wydarzeń odbywających się w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze,
  - b) promocja poprzez produkcję felietonów i ich skrótów dotyczących działań na rzecz rozwoju lubuskiej gospodarki, winiarstwa i działalności Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze;
- 6. kwota 47.785,94 zł przeznaczona została na obsługę konta reklamowego Województwa Lubuskiego w sieci Facebook oraz na publikacje informacyjno-promocyjne w mediach drukowanych i elektronicznych;

7. kwota 519.441,12 zł przeznaczona została dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 344.773,78 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 174.667,34 zł, tj. m.in. na: zakup materiałów oraz usług promocyjnych związanych ze statutową działalnością jednostki polegającą na promocji i rozpowszechnianiu produktu regionalnego w Województwie Lubuskim.

Chcąc wspomóc producentów produktów regionalnych i lokalnych jednostka kontynuowała akcję o zasięgu wojewódzkim „Wspieraj Lubuskich Producentów. Kupuj lokalnie”. Ruszył również cykl spotkań – pokazów kulinarnych pn. „Rarytas lubuski w kuchni” promujących różnorodną paletę produktową. Jednostka zorganizowała także strefy produktu regionalnego podczas wydarzeń plenerowych.

Wykonanie wydatków na poziomie 17,49% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2021 roku zaplanowane zostały do realizacji wydatki związane z organizacją dożynek wojewódzkich oraz udziałem m.in. w targach Polagra Food w Poznaniu, dożynkach prezydenckich i jarmarku bożonarodzeniowym. Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż organizacja największych planowanych imprez ze względu na panującą sytuację epidemiczną została odwołana lub przesunięta w czasie. W II półroczu 2021 roku zaplanowane zostały do poniesienia również

pozostałe wydatki zaplanowane dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych”, „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych” oraz „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wykonanie wydatków na poziomie 17,49% planu po zmianach wynika również z faktu, iż w II półroczu 2021 roku zaplanowane zostały do realizacji wydatki na patronaty nad konkursami „Lubuski Mister Budowy” (w tym zakup nagród dla studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego za najlepsze prace dyplomowe) i „Lubuski Lider Biznesu”. W II półroczu 2021 roku planuje się realizację projektów pn.: „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (w ramach tegorocznych wydatków planuje się organizację Lubuskiego Kongresu Gospodarczego w październiku 2021 r.) oraz „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (w ramach tegorocznych wydatków planuje się realizację zadań związanych z przygotowaniem Województwa Lubuskiego do udziału w Światowej Wystawie EXPO w Dubaju). Ponadto niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało zawieszeniem połączeń lotniczych z powodu wystąpienia pandemii COVID-19. Niski poziom wykonania wynika również z faktu, iż na II półroczu 2021 r. zaplanowano realizację działań związanych z kampanią „Region – działania informacyjno-promocyjne dotyczące działań i najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych” oraz realizację zadania dotyczącego zmiany funkcjonalności portalu internetowego LCI i działań promocyjnych w mediach społecznościowych. W II półroczu 2021 r. planuje się również zrealizować pozostałe zadania związane z Planem Promocji na rok 2021. W II półroczu 2021 r. planowane do realizacji są także działania promocyjne Województwa Lubuskiego związane ze sportem i turystyką.

**Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 68.968,51 zł**

Plan po zmianach wyniósł 215.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 68.968,51 zł, tj. w 32,08%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z funkcjonowaniem wojewódzkich rad dialogu społecznego, tj. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 54.912,55 zł, a także na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14.055,96 zł.

Wykonanie wydatków w 32,08% planu po zmianach wynika z faktu, iż w czasie pandemii spowodowanej COVID-19 sporadycznie odbywały się posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, a zakup m.in. materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług obejmujących

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz szkolenia związane z realizacją zadań wojewódzkich rad dialogu społecznego zaplanowano na II półrocze 2021 roku.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**1.076.034,42 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.843.814,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.076.034,42 zł, tj. w 27,99%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 481.478,99 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 594.555,43 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. kwota 55.167,28 zł została przeznaczona na realizację zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) oraz Centrum Obsługi Inwestora (COI). Zorganizowano i przeprowadzono warsztaty sieciujące skierowane m.in. do przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych, uczelni, instytucji otoczenia biznesu z zakresu specjalizacji klasteringu oraz inteligentnych specjalizacji. Środki wydatkowano również na promocję niniejszych warsztatów w mediach i serwisach internetowych, tj. emisja banerów reklamowych, publikacja materiałów informacyjnych itp.;
2. kwota 8.856,00 zł została przeznaczona na dokonanie opłaty (pierwsza rata) za korzystanie z systemu Generator eNGO, służącego do obsługi ofert składanych przez organizacje pozarządowe w ramach realizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Generator wniosków pozwala na sprawną obsługę otwartych konkursów ofert, niweluje błędy popełniane przy wypełnianiu i składaniu ofert;
3. kwota 455.384,67 zł została przeznaczona m.in. na:
  - 1) udzielenie dotacji podmiotowej dla Polskiej Akademii Nauk na dofinansowanie działalności ośrodka badawczego – Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych Centrum Badań Kosmicznych PAN w Zielonej Górze,
  - 2) organizację posiedzenia Lubuskiej Rady Kobiet.W ramach kwoty 455.384,67 zł poniesiono wydatki w kwocie 18.565,75 zł na dokonanie do Ministerstwa zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez Beneficjentów projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
4. kwota 41.397,85 zł została przeznaczona m.in. na:
  - 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań w obszarze integracji europejskiej,
  - 2) tłumaczenia symultaniczne i konsekwentne wideokonferencji z przedstawicielami delegacji zagranicznych,
  - 3) działania mające na celu przekazanie środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu medycznego z Brandenburgii dla Województwa Lubuskiego (transport, logistyka, tłumaczenia);
5. kwota 30.871,41 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;

6. kwota 484.357,21 zł została przeznaczona 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 Funduszy i Polityki Regionalnej. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 435.964,98 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 48.392,23 zł, tj. m.in. na:

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

Wykonanie wydatków na poziomie 27,99% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w związku z pandemią COVID-19 wszystkie zaplanowane wydarzenia o charakterze międzynarodowym zostały wstrzymane lub przeniesione na drugą połowę 2021 roku. Wykonanie wydatków w 27,99% planu po zmianach dotyczy również zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. W I połowie 2021 roku wpłynęła pierwsza transza dotacji, która została zaplanowana we Wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2021 rok. Została ona rozliczona za okres wydatkowania od stycznia do kwietnia 2021 roku. Natomiast środki z drugiej i trzeciej transzy dotacji zostaną przekazane przez Ministerstwo oraz przewidziane są do realizacji i rozliczenia w II półroczu 2021 roku. Ponadto wykonanie wydatków na poziomie 27,99% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż większość zadań w ramach projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” zaplanowana jest do realizacji w II półroczu 2021 roku. W II półroczu 2021 roku planowane są do wydatkowania także środki na realizację zadania własnego z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla gmin Województwa Lubuskiego w ramach programu „Bezpieczny strażak”. Powyższe wykonanie wydatków wynika również z faktu, iż środki zaplanowane na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych” zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r. W drugiej połowie bieżącego roku zostanie dokonana druga rata opłaty za korzystanie z systemu

Generator eNGO, służącego do obsługi ofert składanych przez organizacje pozarządowe w ramach realizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (RPO)**

**157.318,87 zł**

W trakcie 2021 roku utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 288.249,00 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 157.318,87 zł, co stanowi 54,58% planu po zmianach. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

**4.810,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.810,00</b>	<b>96,20</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	4.810,00	96,20

## **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**4.810,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.810,00 zł, tj. w 96,20%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa, tj. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**1.153.305,85 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>8.520.531</b>	<b>8.520.531</b>	<b>1.153.305,85</b>	<b>13,54</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7.120.530	7.120.530	1.153.305,85	16,20
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.400.001	1.400.001	0,00	0,00

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** **1.153.305,85 zł**

Kwota 1.153.305,85 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów. Wykonanie wydatków w 16,20% planu po zmianach wynika m.in. z terminów płacenia odsetek od zaciągniętych kredytów oraz z faktu, iż na II półrocze 2021 roku przypada termin płatności odsetek od wyemitowanych obligacji.

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

W związku z udzieleniem poręczeń kredytów długoterminowych, zabezpieczono w budżecie województwa środki finansowe dla 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 zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>17.548.083</b>	<b>5.294.914</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17.548.083	5.294.914	0,00	0,00

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

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 17.548.083,00 zł. W I półroczu 2021 roku rozdysponowano kwotę 12.253.169,00 zł:

1. **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01095 – Pozostała działalność kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla zwycięzcy konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”;
2. **dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**, rozdział 73095 – Pozostała działalność kwotę 270.000,00 zł, z tego:
  - 1) 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla uczelni lubuskich na wsparcie działalności kół naukowych,
  - 2) 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na realizację zadania przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, polegającego na „Reintrodukcji na terenie województwa lubuskiego zagrożonych gatunków roślin w Polsce”;
3. **dział 750 – Administracja publiczna** kwotę 6.671.850,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 522.000,00 zł, z tego:
    - a) 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową układu zasilania administracyjnego, podstawowego i gwarantowanego oraz zamontowaniem nowego zintegrowanego systemu klimatyzacji na I piętrze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
    - b) 22.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zawartej ugody. Ugoda dotyczy braku możliwości przeprowadzenia XXVIII Targów Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ogródów na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w dniach 7-8 marca 2020 roku;
  - 2) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 149.850,00 zł, z tego:

- a) 97.850,00 zł z przeznaczeniem na działania statutowe Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze związane ze zorganizowaniem akcji pn. „Rarytas lubuski w kuchni”,
- b) 52.000,00 zł z przeznaczeniem na działania statutowe Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze związane z promocją Województwa Lubuskiego;
- 3) rozdział 75095 – Pozostała działalność kwotę 6.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wkłady do zadań inwestycyjnych dla innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 4. **dział 851 – Ochrona zdrowia** kwotę 1.045.600,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 85121-Lecznictwo ambulatoryjne kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lampy rtg IAE do aparatu rentgenowskiego;
  - 2) rozdział 85141-Ratownictwo medyczne kwotę 983.100,00 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu pilotażowego Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego;
  - 3) rozdział 85148-Medycyna pracy kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację prac związanych z modernizacją instalacji elektrycznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. w celu podłączania urządzeń zasilania awaryjnego;
- 5. **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na dofinansowanie inwestycji prowadzonych przez organizacje pozarządowe związanych z poprawą funkcjonowania osób z autyzmem;
- 6. **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 744.169,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 92106 – Teatry kwotę 118.879,00 zł, z tego:
    - a) 95.500,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na wkład własny do programu pn. „Przestrzenie Sztuki”,
    - b) 23.379,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze;
  - 2) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kwotę 150.000,00 zł, z tego:
    - a) 80.000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na realizację Programu PRO ARTE,
    - b) 70.000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z restauracją zabytkowego parku”;
  - 3) rozdział 92116 – Biblioteki kwotę 117.838,00 zł, z tego:
    - a) 63.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Podniesienie jakości usług bibliotecznych poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej Biblioteki Norwida”,

- b) 23.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Digitalizacja starodruków oraz tek Archiwum Prof. J. Kostrzewskiego ze zbiorów Biblioteki Norwida i Seminarium w Paradyżu”,
- c) 21.838,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki 2021”,
- d) 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na nagrody dla laureatów Lubuskich Wawrzynów 2020, statuetkę oraz organizację konkursu;
- 4) rozdział 92118 – Muzea kwotę 357.452,00 zł, z tego:
  - a) 225.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli na dofinansowanie projektu pn. „Konserwacja dachów krytych gontem w obiektach zabytkowych”,
  - b) 59.500,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadania pn. „Pracownia Konserwacji i Restauracji Obiektów Zabytkowych”,
  - c) 31.932,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli,
  - d) 20.100,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Edukacja muzealna osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Opowieści obrazów, dotknij, poznaj, posłuchaj”,
  - e) 10.920,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli na wypłatę odprawy emerytalnej,
  - f) 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na zakup i montaż profesjonalnego oświetlenia ekspozycyjnego;
- 7. **dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**, rozdział 92502 – Parki krajobrazowe kwotę 21.550,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.;
- 8. **dział 926 – Kultura fizyczna** kwotę 3.000.000,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 92601 – Obiekty sportowe kwotę 2.800.000,00 zł, z tego:
    - a) 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Lubuska Baza Sportowa”,
    - b) 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słubickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kontynuacji zadania dotyczącego budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach;
  - 2) rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Kolarska Młodzieżowa Reprezentacja Województwa Lubuskiego”.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**10.489.573,29 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>20.211.040</b>	<b>23.349.013</b>	<b>10.489.573,29</b>	<b>44,93</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.345.262	2.345.262	1.028.506,58	43,85
80116	Szkoły policealne	6.248.746	9.067.533	3.651.195,84	40,27
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.282.402	8.601.588	4.115.612,38	47,85
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.128.130	3.128.130	1.592.958,49	50,92
80195	Pozostała działalność	206.500	206.500	101.300,00	49,06

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

**1.028.506,58 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 2.345.262,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.028.506,58 zł, tj. w 43,85%, z tego:

1. kwota 739.279,28 zł przeznaczona została dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście;
2. kwota 289.227,30 zł przeznaczona została dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 896.471,86 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 132.034,72 zł.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

**3.651.195,84 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 9.067.533,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.651.195,84 zł, tj. w 40,27%, z tego:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 2.561.180,01 zł;
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 1.090.015,83 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.616.193,21 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.035.002,63 zł.

W ramach kwoty 3.651.195,84 zł wykonano wydatki w kwocie 595.149,55 zł na realizację projektów pn.:

1. „Z Medykiem w przyszłość - program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – kwota 448.314,31 zł;
  2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wielkopolskim „Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – kwota 146.835,24 zł.
- Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.115.612,38 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 dla wszystkich jednostek. Plan po zmianach wyniósł 8.601.588,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.115.612,38 zł, tj. w 47,85%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 2.192.984,74 zł;
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 1.902.468,33 zł;
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 8.495,00 zł;
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 3.383,00 zł;
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 1.608,00 zł;
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście – 3.000,00 zł;
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 3.673,31 zł.

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

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.733.888,64 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 381.723,74 zł.

W ramach kwoty 4.115.612,38 zł przeznaczono kwotę 115.377,78 zł na realizację projektów pn.:

1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Celem projektu jest m.in. wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 2.300 uczniów i 79 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego – 71.557,69 zł;
2. „Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Celem projektu jest powołanie, przygotowanie i funkcjonowanie na terenie województwa lubuskiego, w subregionie zielonogórskim, szkoły ćwiczeń z 7 szkołami wspierającymi (w tym 2 na terenie wiejskim), współpracującej z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie praktyk studenckich oraz przy wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. – 23.080,65 zł;

3. „Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Celem projektu jest utworzenie i prowadzenie Szkoły Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim zgodnie z Modelem szkoły ćwiczeń w terminie 1 IX 2020 - 31 VIII 2022 r. jako odpowiedź na potrzebę poprawy funkcjonowania i efektywnego wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy obejmujących m.in. umiejętności matematyczno - przyrodnicze, posługiwanie się obcymi językami – 20.739,44 zł.

W II półroczu 2021 r. została zaplanowana realizacja: przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

## **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

**1.592.958,49 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 3.128.130,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.592.958,49 zł, tj. w 50,92%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 1.071.141,18 zł;
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) – 521.817,31 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.426.880,71 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 166.077,78 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność****101.300,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 206.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 101.300,00 zł, tj. w 49,06%. W ramach kwoty 101.300,00 zł przyznano i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 25 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 90.000,00 zł oraz przekazano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 11.200,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****18.512.337,86 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>25.445.536</b>	<b>60.413.038</b>	<b>18.512.337,86</b>	<b>30,64</b>
85111	Szpitale ogólne	2.000.000	3.400.000	800.000,00	23,53
85112	Szpitale kliniczne	2.500.000	20.770.000	1.705.750,51	8,21
85112	Szpitale kliniczne (RPO)	0	88.266	88.265,47	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	374.945	2.000,00	0,53
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	50.000	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	0	983.100	933.945,00	95,00
85148	Medycyna pracy	7.742.646	8.064.295	3.800.552,73	47,13
85149	Programy polityki zdrowotnej	1.500.000	1.500.000	499.000,00	33,27
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283	115.283	11.934,00	10,35
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000	231.887	15.000,00	6,47
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	4.191.624	1.170.183,48	27,92
85195	Pozostała działalność	11.437.607	20.643.638	9.485.706,67	45,95

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne****800.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.400.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 800.000,00 zł, tj. w 23,53%. Środki przeznaczone zostały na wydatki majątkowe na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż urządzeń chłodniczych i kontenerów do triażu wraz z wykonaniem infrastruktury i wyposażeniem oraz zakup środków transportu oraz sprzętu

medycznego dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu”.

Wykonanie wydatków na poziomie 23,53% planu po zmianach wynika z faktu, iż w I półroczu 2021 r. wystąpiła konieczność przedłożenia przez Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. opinii Wojewody Lubuskiego o celowości inwestycji zgodnie z art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla zadania pn. „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Nr 2 na potrzeby utworzenia Ośrodka Geriatrii w Torzymiu - Etap III”. Ponadto Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie wyraziło potrzebę zmiany przeznaczenia środków przyznanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie centralnej sterylizacji do możliwości przeprowadzania zabiegów u pacjentów z podejrzeniem COVID-19 w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie” na inne zadanie inwestycyjne. Jednostka zwróciła się z zapytaniem do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o przedstawienie stanowiska w sprawie możliwości zmiany przeznaczenia środków na inne wydatki majątkowe. W czerwcu bieżącego roku otrzymano z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. potwierdzenie możliwości zmiany przeznaczenia przyznanych środków na inne zadanie inwestycyjne. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2021 r.

## **Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne**

**1.705.750,51 zł**

Plan po zmianach wyniósł 20.770.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.705.750,51 zł, tj. w 8,21%. Środki przeznaczone zostały na następujące zadania inwestycyjne:

1. dofinansowanie zakupów majątkowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch chłodziarek do przechowywania odpadów medycznych (środki z Gminy Otyń) w kwocie 20.000,00 zł;
2. dofinansowanie niezbędnych zakupów i nakładów inwestycyjnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do Szpitala Tymczasowego utworzonego w budowanym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. w kwocie 247.228,51 zł (środki z Gminy Nowa Sól - Miasto). W ramach realizacji zadania dokonano zakupu wózków do przewożenia pacjentów oraz wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłączy zasilania elektrycznego, sieci teleinformatycznej i wodno-kanalizacyjnej dla kontenerowego tomografu komputerowego;
3. 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.” w kwocie 1.438.522,00 zł. W ramach zadania zakupiono wyposażenie specjalistyczne (medyczne), tj. rezonans magnetyczny i aparat RTG.

Wykonanie wydatków na poziomie 8,21% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż wystąpiła konieczność przedłożenia przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. opinii ministra właściwego do spraw zdrowia o celowości inwestycji zgodnie z art. 95d



ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja budynku L - etap III (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”. Realizacja pozostałych zadań została zaplanowana w II półroczu 2021 r.

#### **Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne (RPO)**

**88.265,47 zł**

W trakcie 2021 roku utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 88.266,00 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 88.265,47 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

#### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

**2.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 374.945,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.000,00 zł, tj. w 0,53%. Środki przeznaczone zostały dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu, z tego:

1. kwota 500,00 zł dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych;
2. kwota 1.500,00 zł dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

Wykonanie wydatków na poziomie 0,53% wynika z faktu, iż realizacja zadań inwestycyjnych pn.: „Termomodernizacja obiektów Szpitala w Ciborzu” oraz „Rozwój systemów informatycznych SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu realizowanego w ramach projektu partnerskiego - Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu” została zaplanowana w II półroczu 2021 r.

#### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

**0,00 zł**

Kwota 50.000,00 zł została zaplanowana na dofinansowanie zakupu lampy rtg IAE do aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wielkopolskim. W trakcie I półrocza 2021 r. zmieniono przeznaczenie dotacji na dofinansowanie ucyfrowienia aparatu analogowego wewnątrzustnego dla ww. Przychodni. Realizacja wydatków została zaplanowana w II półroczu 2021 r.

**Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne****933.945,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 983.100,00 zł i zrealizowany został w kwocie 933.945,00 zł, tj. w 95,00%. Środki przeznaczone zostały dla Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu pilotażowego Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego.

**Rozdział 85148 – Medycyna pracy****3.800.552,73 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2021 roku zaplanowano kwotę 8.064.295,00 zł. W I półroczu 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3.800.552,73 zł, tj. w 47,13%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 2.303.150,28 zł, z tego:
  - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.020.543,67 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 230.717,23 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych, materiałów jednorazowego użytku, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. transportowe, komunalne, informatyczne, bankowe, pralnicze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach kwoty 230.717,23 zł realizowane są zadania w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy (w I półroczu 2021 roku wykonano konsultacje specjalistyczne na kwotę 3.840,00 zł),
  - 3) wydatki na realizację projektu pn. „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy” wyniosły 51.889,38 zł i przeznaczone zostały na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń;
2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 1.497.402,45 zł, z tego:
  - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.344.519,94 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 152.882,49 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup azotu, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. transportowe, komunalne, informatyczne, bankowe, pralnicze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach kwoty 152.882,49 zł na realizację zadań w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy, tj. m.in. prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej oraz w zakresie oceny możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, konsultacji i diagnostyki w zakresie chorób zakaźnych, ortopedycznych, konsultacji w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi poniesiono wydatki w kwocie 17.600,00 zł;

3) zwroty związane z rozliczeniem końcowym projektu pn. „Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą” wyniosły 0,02 zł.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 47,13% wynika m.in. z faktu, iż na skutek panującej epidemii koronawirusa w kraju w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wykonano mniej badań, w związku z tym mniejsze były koszty zleconych przez jednostkę usług medycznych na zewnątrz (badania laboratoryjne, rtg, konsultacje specjalistyczne). Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**499.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.500.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 499.000,00 zł, tj. w 33,27%. Środki zostały przeznaczone na realizację programu zdrowotnego pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2021 roku”. Realizatorem Programu jest podmiot leczniczy – Medi Partner sp. z o.o. w Warszawie, z którym została podpisana umowa na kwotę 499.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 33,27% planu po zmianach wynika z przedłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego na realizację programów polityki zdrowotnej w kierunku szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej. Realizacja wydatków została zaplanowana w II półroczu 2021 r.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**11.934,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 115.283,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.934,00 zł, tj. w 10,35%. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakupił 130 sztuk narkotestów typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Narkotesty zakupione zostały w celu ograniczenia szkód zdrowotnych i patologicznych zachowań na drogach Województwa Lubuskiego i zostaną wykorzystane w pracy policjantów garnizonu lubuskiego. Zadanie wpisuje się również w realizację „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”. Koszt zakupu narkotestów wyniósł 11.934,00 zł. W I półroczu 2021 r. ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 r. realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii. W II półroczu 2021 r. zostało zaplanowane przekazanie środków finansowych organizacjom pozarządowym.

Wykonanie wydatków na poziomie 10,35% planu po zmianach związane jest z sytuacją pandemii w Polsce i brakiem możliwości wydatkowania środków z uwagi na wprowadzone ograniczenia. Pozostałe działania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****15.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 231.887,00 zł i zrealizowany został w kwocie 15.000,00 zł, tj. w 6,47%.

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 ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciburzu otrzymał dotację w wysokości 15.000,00 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 lecznictwa odwykowego Województwa Lubuskiego.

Wykonanie wydatków na poziomie 6,47% wynika z faktu, iż konkurs dla organizacji pozarządowych, zadania związane z promocją innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018–2021 oraz koszty zlecenia przeprowadzenia badań dotyczących spożycia alkoholu i opracowania diagnozy oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano do realizacji na II półrocze 2021 r.

**Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne****1.170.183,48 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.191.624,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.170.183,48 zł, tj. w 27,92%. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****9.485.706,67 zł**

Plan po zmianach wyniósł 20.643.638,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.485.706,67 zł, tj. w 45,95%. Środki zostały przeznaczone na:

1. dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez organizację pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w ramach „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku” – 10.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł dla Stowarzyszenia Forum Art z Zielonej Góry na realizację zadania pn. „Zamek rządzi. Siła zajęć artystycznych i sportowych w terapii pacjentów CLDiM w Zaborze” – publikacja;
2. zwrot środków niewykorzystanych w latach ubiegłych w kwocie 39.189,47 zł w związku z realizacją projektu pn. „Lubusianie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji

programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego”;

3. prenumeratę w wersji elektronicznej Serwisu Głównego Księgowego – 1.395,00 zł;
4. emisję banera halfpage na stronie głównej i podstronach portalu Gazety Lubuskiej. Celem reklamy było zaproszenie na onkologiczne telekonsultacje w związku z lubuskimi obchodami Światowego Dnia Walki z Rakiem – 500,00 zł;
5. emisję banera w zielonogórskim i gorzowskim serwisie Gazety Wyborczej. Celem reklamy było zaproszenie na onkologiczne telekonsultacje w związku z lubuskimi obchodami Światowego Dnia Walki z Rakiem – 498,15 zł;
6. organizację transportu na przewóz płynu dezynfekującego z magazynu do jednostek leczniczych podległych Województwu Lubuskiemu w związku z pandemią COVID-19 – 2.900,00 zł;
7. zakup zdjęć wraz z licencją do kampanii promującej szczepienia przeciw COVID-19 – 260,76 zł;
8. zorganizowanie imprez prozdrowotnych, których celem była promocja szczepień przeciw COVID-19, a także Pikników Zdrowia – 2.207,56 zł;
9. uczestnictwo w obchodach Jubileuszu 30-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze – 100,00 zł;
10. 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” – 63.010,46 zł.  
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
  - 1) dotacje dla Partnera biorącego udział w realizacji zadań wynikających z projektu (m.in. badania w kierunku wykrywania nowotworu, prowadzenie punktu informacyjno-profilaktycznego) - Zdrojowa Clinic Lubuskie Centrum Gastroenterologii i Hepatologii Dariusz Giezowski w Zielonej Górze – 54.608,80 zł;
  - 2) prowadzenie punktów informacyjno-profilaktycznych – 3.040,00 zł;
  - 3) przeprowadzenie kampanii medialnej – informacyjno-edukacyjnej – 5.361,66 zł;
11. realizację projektu pn. „Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim” – 1.189.370,50 zł.  
Wydatki przeznaczone zostały na:
  - 1) dotacje dla Partnerów biorących udział w realizacji zadań wynikających z projektu (m.in. prowadzenie punktów informacyjno-edukacyjnych, badania w kierunku wykrywania nowotworu) – 1.183.528,00 zł, z tego:
    - a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medkol w Zielonej Górze – 124.576,00 zł,
    - b) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielona Górze – 25.200,00 zł,
    - c) Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 1.033.752,00 zł,
  - 2) opracowanie i wydruk broszur (ulotek) i plakatów edukacyjnych w zakresie profilaktyki raka jelita grubego – 5.842,50 zł;
12. realizację projektu pn. „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi – 13.342,50 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) dotacje dla Partnerów biorących udział w realizacji zadań wynikających z projektu (m.in. prowadzenie punktów informacyjno-edukacyjnych) – 7.500,00 zł, z tego:
  - a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medkol w Zielonej Górze – 2.500,00 zł,
  - b) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Dworcowa w Gorzowie Wlkp. – 2.500,00 zł,
  - c) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. – 2.500,00 zł,
- 2) opracowanie i wydruk broszur (ulotek) edukacyjno-informacyjnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i piersi – 5.842,50 zł;
13. realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) – 7.406,00 zł;
14. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze, przejętych przez Województwo Lubuskie po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze – 279.488,00 zł;
15. współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń połączonych funkcjonalnie z poradnią nabytych niedoborów immunologicznych - HIV I AIDS dla małoletnich pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem COVID-19 w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego Sp. z o.o. w Zielonej Górze” – 600.000,00 zł (wydatki majątkowe);
16. zakup tomografu komputerowego – 258.102,67 zł (wydatki majątkowe);
17. realizację projektu pn. „Lubuskie kontra Wirus – przeciwdziałanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia” – 7.017.935,60 zł (wydatki bieżące: 535.332,31 zł, wydatki majątkowe: 6.482.603,29 zł).

Wykonanie wydatków na poziomie 45,95% wynika m.in. z faktu, iż procedura udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatom z obszaru Województwa Lubuskiego na zakup sprzętu medycznego dla szpitali działających na ich terenie jest w trakcie realizacji i środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r. Ponadto wystąpiły oszczędności przy realizacji projektów 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”, „Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim” oraz „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi, będące efektem panującej pandemii COVID-19. Z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 oraz związane z nią obostrzenia sanitarne nie odbywały się imprezy plenerowe organizowane przez Lidera powyższych projektów, w których czynnie uczestniczą także partnerzy projektów, natomiast pacjenci w mniejszym stopniu korzystali z badań profilaktycznych. Z uwagi na niewykorzystanie środków przez partnera 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” konieczne było

wprowadzenie zmian w budżecie projektu, co opóźniło proces realizacji niektórych zadań Lidera. W II półroczu 2021 r. zostały zaplanowane do realizacji: projekt pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze” oraz zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa hospicjum przy Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej Górze”.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

**10.592.021,35 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>3.628.937</b>	<b>16.020.152</b>	<b>10.592.021,35</b>	<b>66,12</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	100.000	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.673.742	1.784.075	800.453,70	44,87
85295	Pozostała działalność	500.000	550.000	550.000,00	100,00
85295	Pozostała działalność (RPO)	923.509	1.044.726	351.187,29	33,62
85295	Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	431.686	12.541.351	8.890.380,36	70,89

### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

**0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 100.000,00 zł. Środki zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2021 roku z przeznaczeniem m.in. na zorganizowanie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W I półroczu 2021 r. przeprowadzono postępowanie na kompleksowe świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i szkoleniowych na potrzeby realizacji czterech trzydniowych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (cztery trzydniowe szkolenia, każdy blok tematyczny po 24 godziny zegarowe) metodą interaktywno-warsztatową dla 80 uczestników (4 grupy po 20 osób) z Województwa Lubuskiego. Płatność za przeprowadzenie ww. postępowania nastąpi w II półroczu 2021 r.

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej****800.453,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.784.075,00 zł i zrealizowany został w kwocie 800.453,70 zł, tj. w 44,87%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 639.350,16 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 161.103,54 zł i zostały przeznaczone m.in. na: wynajem pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, obsługę prawną, usługi sprzątanía, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup licencji, materiałów eksploatacyjnych.

W I półroczu 2021 r. podjęto następujące zadania merytoryczne:

1. „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej” realizowany przez organizacje pozarządowe – w I półroczu 2021 roku ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 r. realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej. Środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł zostały zaplanowane do przekazania w II półroczu bieżącego roku;
2. „Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” – w I półroczu 2021 roku ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 r. realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Środki finansowe w kwocie 35.000,00 zł zostały zaplanowane do przekazania w II półroczu bieżącego roku;
3. utrzymanie strony – opłata zostanie uiszczona w II półroczu bieżącego roku;
4. inne przedsięwzięcia – w 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Lubuska Społeczna Rada Seniorów jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa Lubuskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze jest organizatorem posiedzeń Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Z uwagi na sytuację pandemiczną w I półroczu 2021 r. nie odbyło się żadne posiedzenie.

Pozostałe zadania planuje się zrealizować w II półroczu 2021 r.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność****550.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 550.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 550.000,00 zł, tj. w 100,00%.

Dotacje celowe w formie pomocy finansowej zostały udzielone dla:

1. Miasta Zielona Góra na rozbudowę i modernizację pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 116 g w Zielonej Górze, które zostaną przeznaczone na siedzibę Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w kwocie 500.000,00 zł (wydatki majątkowe);
2. Gminy Sulęcín na remont kamienicy przy Pl. Czarnieckiego 15 w Sulęcínie uszkodzonej w wyniku pożaru w kwocie 50.000,00 zł (wydatki bieżące).



**Rozdział 85295 – Pozostała działalność (RPO)****351.187,29 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.044.726,00 zł i zrealizowany został w kwocie 351.187,29 zł, tj. w 33,62%. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny” w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 350.944,83 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 146.939,28 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 204.248,01 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. wynajem pomieszczeń na potrzeby poradni w Świebodzinie, Słubicach i Strzelcach Krajeńskich oraz pomieszczeń na biuro projektu,
2. wynagrodzenie koordynatorów pracy poradni, koordynatora projektu oraz osoby ds. rozliczeń finansowych,
3. wynagrodzenia konsultantów merytorycznych, tj. psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, psychologa-seksuologa, osób prowadzących szkoły dla rodziców i wychowawców oraz realizujących poradnictwo prawne,
4. zakup asortymentu do bieżącego funkcjonowania poradni,
5. zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć z uczestnikami projektu,
6. koszty delegacji pracowników oraz usługi telekomunikacyjne,
7. superwizje dla koordynatorów pracy poradni,
8. spotkania konsultacyjne dla pracowników poradni,
9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach kwoty 351.187,29 zł wydatkowano środki na dokonanie do Ministerstwa zwrotów dotacji związanych z rozliczeniem końcowym projektu pn. „Otwórz się na pomoc” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 242,46 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 33,62% wynika z faktu, iż w związku ze skutkami pandemii COVID-19 spotkania konsultacyjne oraz poradnictwo merytoryczne odbywały się z mniejszym natężeniem.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)****8.890.380,36 zł**

Plan po zmianach wyniósł 12.541.351,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.890.380,36 zł, tj. w 70,89%. Środki zostały przeznaczone na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektów pn.:

1. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – 656.923,51 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 85.249,21 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły

571.674,30 zł. Środki poniesione w ramach projektu na realizację zadań merytorycznych dotyczyły m.in.: przeprowadzenia spotkań Powiatowych Grup Decydentów dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego, powiatu słubickiego oraz powiatu nowosolskiego, w których udział wzięli przedstawiciele podmiotów sektorowych z gmin i powiatów biorących udział w projekcie. Celem spotkań było podsumowanie działań związanych z wdrażaniem (pilotażem) Modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych w gminach miejsko-wiejskich; zakupu wyposażenia kadry projektowej (zakup laptopów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu do telekonferencji); realizacji działań dodatkowych, których celem było ograniczenie negatywnych skutków pandemii COVID-19 (tj. m.in. zakup środków ochrony indywidualnej, ozonatorów wraz z materiałem eksploatacyjnym oraz asortymentu przeznaczanego na utworzenie miejsc noclegowych dla pracowników zaangażowanych w realizację ww. projektu;

2. „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – 54.657,63 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 46.530,48 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 8.127,15 zł i przeznaczone zostały m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, przeprowadzenie szkoleń on-line;
3. „Społeczne remedium” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – 8.178.799,22 zł. W I półroczu 2021 roku przyznano granty dla 23 domów pomocy społecznej, w tym dla 2 prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych. Środki finansowe przeznaczone na rozwiązania służące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz ograniczenie jego negatywnych skutków można było wydatkować w ramach trzech typów działań przeznaczonych dla pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej, tj.:
  - 1) zakup i przeprowadzenie testów na obecność COVID-19,
  - 2) zakup środków ochrony indywidualnej,
  - 3) przyznanie dodatków dla pracowników.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11.567.296,31 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>25.177.195</b>	<b>26.154.361</b>	<b>11.567.296,31</b>	<b>44,23</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156.616	456.616	105.075,99	23,01
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7.224.260	7.463.982	3.706.667,53	49,66
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	1.921.283	1.946.337	893.507,46	45,91
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	5.473.883	5.494.380	1.484.514,13	27,02
85395	Pozostała działalność	474.000	464.000	271.182,00	58,44
85395	Pozostała działalność (RPO)	9.311.481	9.370.346	4.596.972,41	49,06
85395	Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	615.672	958.700	509.376,79	53,13

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 105.075,99 zł niepełnosprawnych**

Plan po zmianach wyniósł 456.616,00 zł i zrealizowany został w kwocie 105.075,99 zł, tj. w 23,01%. Środki zostały przeznaczone na:

1. dotację dla Gminy Szprotawa w kwocie 52.500,00 zł na współfinansowanie kosztów działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie;
2. dotację dla Fundacji Stephanus z siedzibą w Szczecinie w kwocie 52.500,00 zł na współfinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim;
3. opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,89 zł;
4. opłacenie kosztów podróży służbowych w kwocie 35,10 zł.

W I półroczu 2021 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleczanych podmiotom III sektora w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na wsparcie w 2021 r. realizacji zadań publicznych na terenie Województwa Lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegający na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Środki na realizację tych zadań zostaną przekazane w II półroczu 2021 r.

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy****3.706.667,53 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.463.982,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.706.667,53 zł, tj. w 49,66%, z tego:

1. kwota w wysokości 3.014.898,83 zł przeznaczona została na:
  - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.638.579,02 zł,
  - 2) bieżące zadania merytoryczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 376.319,81 zł, w tym także utrzymanie techniczne budynku oraz wyposażenie stanowisk pracy;
2. kwota w wysokości 691.768,70 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 620.334,16 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 71.434,54 zł przeznaczone zostały na cele administracyjne związane z realizacją zadań merytorycznych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)****893.507,46 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.946.337,00 zł i zrealizowany został w kwocie 893.507,46 zł, tj. w 45,91%.

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 I półroczu 2021 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 152.964,37 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 495.808,37 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 480.368,79 zł;
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 15.439,58 zł.

Na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” w ramach Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 234.959,28 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania projektowe w kwocie 228.459,80 zł;
2. zadania merytoryczne związane z realizacją projektu w kwocie 6.499,48 zł.

Kwota 9.775,44 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych od Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 45,91% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w związku z pandemią COVID-19 Beneficjenci przedłużyli realizację projektów w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy - projekty konkursowe i tym samym planowane wypłaty dotacji zostały przesunięte w czasie. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

## **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny 1.484.514,13 zł Wiedza Edukacja Rozwój)**

Plan po zmianach wyniósł 5.494.380,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.484.514,13 zł, tj. w 27,02%.

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 na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe w I półroczu 2021 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 554.313,63 zł. Celem działań jest 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 930.200,50 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 906.649,71 zł;
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 23.550,79 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Wykonanie wydatków na poziomie 27,02% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w związku z pandemią COVID-19 Beneficjenci przedłużyli realizację projektów w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe i tym samym planowane wypłaty dotacji zostały przesunięte w czasie. Ponadto wykonanie wydatków w 27,02% planu po zmianach spowodowane jest m.in. przesunięciem zakupów materiałów biurowych

i eksploatacyjnych oraz wyposażenia zaplanowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na II półroczu 2021 roku. Niezrealizowane wydatki planowane są do wykonania w II półroczu 2021 roku.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**271.182,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 464.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 271.182,00 zł, tj. w 58,44%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim w ramach „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”. W I półroczu 2021 roku dofinansowano 28 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym m.in. dotyczących: realizacji projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych, realizacji projektów z zakresu działalności kulturalnej i sportowej, działań przeciwdziałających e-wykluczeniu (m.in. kursy, szkolenia, warsztaty), wzmocnienia i promowania integracji międzypokoleniowej.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (RPO)**

**4.596.972,41 zł**

Plan po zmianach wyniósł 9.370.346,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.596.972,41 zł, tj. w 49,06%, z tego na:

1. realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 2.710.196,45 zł (wydatki bieżące – 2.672.950,24 zł, wydatki majątkowe – 37.246,21 zł), która została przeznaczona na realizację projektów poprzez:

1) promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją kwotę 1.610.892,74 zł, z tego w:

a) Działaniu 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty – 106.073,98 zł,

b) Poddziałaniu 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT – 301.969,03 zł,

c) Poddziałaniu 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra – 399.821,17 zł,

d) Działaniu 7.5 Usługi społeczne – 460.456,76 zł,

e) Poddziałaniu 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – 342.571,80 zł;

2) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie kwotę 1.099.303,71 zł, z tego w:

a) 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 – 129.241,95 zł,

b) Działaniu 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych – 55.017,90 zł,

c) Poddziałaniu 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT – 735.390,66 zł,

- d) Poddziałaniu 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski – 80.644,05 zł,
- e) Działaniu 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych – 99.009,15 zł;
2. kwota 80.507,46 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, odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa;
3. realizację projektu pn. „Lubuskie Talenty - Program Stypendialny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 1.476.069,91 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 211.932,68 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.264.137,23 zł i przeznaczone zostały m.in. na: wypłatę II transzy stypendiów dla uczniów, wynajem pomieszczeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, nagród konkursowych dla stypendystów oraz na ekspertyzę zewnętrzną;
4. realizację projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” – edycja II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS – 330.198,59 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 237.815,43 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 92.383,16 zł.
- Koszty związane z działaniami merytorycznymi dotyczyły realizacji zadań związanych z:
- 1) tworzeniem i wzmacnianiem sieci współpracy w zakresie ekonomii społecznej, tj.: zorganizowano trzy posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w tym jedno zdalne, przygotowano listę przedsiębiorstw społecznych działających w Województwie Lubuskim, która dostępna jest pod adresami [www.rops.lubuskie.pl](http://www.rops.lubuskie.pl) oraz [www.es.lubuskie.pl](http://www.es.lubuskie.pl), zorganizowano dwudniowy warsztat dla 20 uczestników Akademii Liderów Lokalnych oraz dwa spotkania sieci współpracy dla pracowników dwóch Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. W celu wzmocnienia podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcia mieszkańców Województwa Lubuskiego, zwłaszcza osób starszych, samotnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu pandemii COVID-19,
- 2) widocznością podmiotów ekonomii społecznej, tj.: rozpoczęto kampanię o zasięgu wojewódzkim, mającą na celu zwiększenie widoczności podmiotów ekonomii społecznej, która przebiega pod hasłem „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”. W ramach kampanii przebiega cykl działań medialnych, tj.: audycje/reportaże/spoty radiowe i telewizyjne, ogłoszono konkurs, pod tą samą nazwą, który jest skierowany do podmiotów ekonomii społecznej, a także do jednostek samorządu terytorialnego wspierających przedsiębiorstwa społeczne. Zorganizowano spotkania grup roboczych ds. współpracy z mediami oraz spotkania zespołu ds. certyfikacji podmiotów

ekonomii społecznej. Prowadzony jest również portal [www.es.lubuskie.pl](http://www.es.lubuskie.pl) oraz facebook. Rozpoczęto także prace związane z organizacją targów ekonomii społecznej w Gorzowie Wlkp. oraz w Zielonej Górze,

- 3) wzmocnieniem działań reintegracyjnych – odbyło się spotkanie dotyczące koordynacji działań sieci podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, w szczególności warsztaty terapii zajęciowej (WTZ). Z uwagi na sytuację epidemiczną spotkanie odbyło się w formie zdalnej, m.in. w tym celu zakupiono dostęp do platformy do organizacji telekonferencji. Podczas spotkania dyskutowano o funkcjonowaniu warsztatów terapii zajęciowej w czasie pandemii, możliwościach pracy zdalnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i wykluczonymi cyfrowo oraz wypalenia zawodowego pracowników ww. warsztatów. Opracowano również model innowacyjnych usług społecznych na terenach wiejskich w Województwie Lubuskim. Do opracowania modelu został powołany zespół interdyscyplinarny i międzysektorowy. Świadczone jest doradztwo specjalistyczne dla podmiotów reintegracyjnych, w szczególności dla centrów integracji społecznej i warsztatów terapii zajęciowej. W zależności od zgłoszonych potrzeb odbywa się ono: e-mailowo, telefonicznie lub osobiście w siedzibie podmiotu,
- 4) programowaniem ekonomii społecznej – odbywało się doradztwo specjalistyczne w zakresie stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych oraz w zakresie uwzględniania ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych jednostek samorządu terytorialnego. Zaktualizowano również treść publikacji pt. „Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne - podręcznik stosowania”, opublikowano i rozdystrybuowano podręcznik. Wydrukowano także i rozdystrybuowano 200 sztuk Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023. Dane do monitoringu ww. Programu za 2020 r. zebrano m.in. od następujących respondentów: gmin, powiatów, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, urzędów pracy, podmiotów ekonomii społecznej. Zostały zorganizowane m.in.: spotkanie grupy roboczej ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i biznesem na temat upowszechniania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz trzy spotkania informacyjne na temat programowania ekonomii społecznej.

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 509.376,79 zł**

Plan po zmianach wyniósł 958.700,00 zł i zrealizowany został w kwocie 509.376,79 zł, tj. w 53,13%. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Azymut – Samodzielność” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 87.748,47 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 421.628,32 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań merytorycznych, podróże służbowe krajowe oraz na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych.



W I półroczu 2021 roku kontynuowano realizację zadań w ramach umów podpisanych w styczniu 2020 r. na prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Gminie Gubin oraz w mieście Gorzów Wlkp. W każdym z tych mieszkań odbywały się regularnie treningi samodzielności w reżimie sanitarnym.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**3.020.572,80 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>6.091.123</b>	<b>6.579.053</b>	<b>3.020.572,80</b>	<b>45,91</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	384.316	385.010	188.397,42	48,93
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000	5.000	3.500,00	70,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.976.230	4.463.466	1.974.021,13	44,23
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.725.577	1.725.577	854.654,25	49,53

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

**188.397,42 zł**

Plan po zmianach wyniósł 385.010,00 zł i zrealizowany został w kwocie 188.397,42 zł, tj. w 48,93%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 136.416,28 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 51.981,14 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp.

### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**3.500,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.500,00 zł, tj. w 70,00%. Środki zostały przeznaczone dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym.

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****1.974.021,13 zł**

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla 72 chłopców w wieku od 12 do 18 lat. Zadanie realizowane jest poprzez zapewnienie wychowankom całkowitej opieki, wychowania, terapii i nauki niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką nieferyjną, 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 4.463.466,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.974.021,13 zł, tj. w 44,23%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.553.523,61 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 420.497,52 zł.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii****854.654,25 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 1.725.577,00 zł i zrealizowany został w kwocie 854.654,25 zł, tj. w 49,53%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 724.233,88 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 130.420,37 zł.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

**Dział 855 – Rodzina****627.572,37 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.352.000</b>	<b>1.352.000</b>	<b>627.572,37</b>	<b>46,42</b>
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.352.000	1.352.000	627.572,37	46,42

Plan po zmianach wyniósł 1.352.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 627.572,37 zł, tj. w 46,42%. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.) 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 – 617.572,37 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 467.569,55 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 150.002,82 zł i przeznaczone zostały m.in. na: wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, wyposażenia i środków dydaktycznych, a także na zakup usług remontowych i zdrowotnych.

W I półroczu 2021 roku realizowano następujące działania:

1. prowadzenie procedur kwalifikacji kandydatów do przysposobienia, w tym m.in. przeprowadzenie: wywiadów adopcyjnych u kandydatów do przysposobienia dziecka, badań psychologicznych kandydatów, szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, kwalifikację kandydatów;
2. prowadzenie procedur kwalifikacji dzieci do przysposobienia, w tym m.in. na: 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. promocja idei adopcji;
5. prowadzenie działalności diagnostyczno–konsultacyjnej, poprzez udział pracowników Ośrodków Adopcyjnych w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, organizowanych z inicjatywy placówek opiekuńczo – wychowawczych lub powiatowych centrów pomocy rodzinie;
6. prowadzenie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka oraz dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej;
7. prowadzenie wsparcia psychologiczno–pedagogicznego rodzinom przysposabiającym, rodzinom naturalnym dzieci kwalifikowanych do przysposobienia oraz rodzinom adopcyjnym w postępowaniu postadopcyjnym;

8. prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

Wykonanie wydatków na poziomie 46,42% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe zadania zaplanowane zostały do zrealizowania w II półroczu 2021 roku.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**597.817,14 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>4.344.344</b>	<b>9.216.181</b>	<b>597.817,14</b>	<b>6,49</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)	200.000	412.500	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62.000	62.000	24.231,00	39,08
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	50.000	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	700.000	700.000	80.760,00	11,54
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275.500	712.124	5.641,06	0,79
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40.000	79.321	0,00	0,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	837	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64.255	64.255	5.043,00	7,85
90095	Pozostała działalność	196.999	363.878	703,14	0,19
90095	Pozostała działalność (RPO)	2.755.190	6.771.266	481.438,94	7,11

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO) 0,00 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 200.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 412.500,00 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). Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu niezakończenia kontroli Prawo zamówień publicznych na projekcie. Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze 2021 roku.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 24.231,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 62.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 24.231,00 zł, tj. w 39,08%. Środki w kwocie 24.231,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych”.

Wykonanie wydatków w 39,08% planu po zmianach wynika z oszczędności poprzetargowych związanych z realizacją powyższego zadania.

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

Kwota 50.000,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem”.

**Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 80.760,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 700.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 80.760,00 zł, tj. w 11,54%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 45.360,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 35.400,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Cechy analityczne krajobrazów województwa lubuskiego”.

Pozostałe wydatki związane z opracowaniem audytu krajobrazowego Województwa Lubuskiego zostaną poniesione w II półroczu 2021 r.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.641,06 zł**

Plan po zmianach wyniósł 712.124,00 zł i zrealizowany został w 0,79%, tj. w kwocie 5.641,06 zł, z tego:

1. kwota 119,99 zł przeznaczona została na zakup wyposażenia dla pracowników zatrudnionych do kontroli i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska dotyczących wycinki drzew i krzewów, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody;
2. kwota 5.521,07 zł przeznaczona została na wydatki związane z utrzymaniem etatów pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów służbowych).

Wykonanie wydatków w 0,79% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2021 roku planowane są do poniesienia wydatki na realizację inwestycji pn. „Aktualizacja systemu informatycznego SOZAT wraz z serwisem aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi oraz obsługą rachunków redystrybucyjnych”.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 79.321,00 zł planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku z przeznaczeniem na zakup oprogramowania – moduł do naliczania opłat produktowych i recyklingowych.

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

Kwota 837,00 zł zaplanowana została do realizacji w II półroczu 2021 roku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zajmujących się opłatami wynikającymi z wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 5.043,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 64.255,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.043,00 zł, tj. w 7,85%. Środki zostały przeznaczone na opłacenie części zadania pn. „Rozpatrywanie wniosków na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz wydawanie decyzji w związku z nowymi przepisami z zakresu ochrony środowiska”.

W II półroczu 2021 r. planowane są do realizacji następujące zadania:

1. sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami (zadania bieżące z zakresu administracji rządowej);
2. „Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku”;

3. pozostała część zadania pn. „Rozpatrywanie wniosków na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz wydawanie decyzji w związku z nowymi przepisami z zakresu ochrony środowiska”.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**703,14 zł**

Plan po zmianach wyniósł 363.878,00 zł i zrealizowany został w kwocie 703,14 zł, tj. w 0,19%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w związku z zawarciem umowy zlecenia na wykonanie opracowania pn. „Ekspertyza dendrologiczna drzewa z gatunku dereń jadalny zlokalizowany na terenie działki nr ewidencyjny 541, obręb 5 w Gorzowie Wlkp.”.

Wykonanie wydatków w 0,19% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w II półroczu 2021 roku zaplanowane zostały do poniesienia środki na organizację konferencji dotyczącej perspektyw rozwoju energetyki (w tym odnawialnej) na terenie Województwa Lubuskiego, klastrów energii, generacji rozproszonej i nowoczesnych metod magazynowania energii oraz na spotkania Regionalnej Rady ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność (RPO)**

**481.438,94 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 2.755.190,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 6.771.266,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) oraz w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa środków, które zostały zwrócone przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. zwrotu środków na skutek niewykorzystania części dofinansowania w formie zaliczki. Wykonanie wyniosło 481.438,94 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 7,11% planu po zmianach. Wykonanie planu wydatków na powyższym poziomie wynika z faktu zgłoszenia przez Beneficjentów mniejszego zapotrzebowania na środki w I półroczu 2021 roku. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**18.482.942,04 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>38.755.667</b>	<b>41.410.201</b>	<b>18.482.942,04</b>	<b>44,63</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	268.851	268.851	91.984,72	34,21
92106	Teatry	9.457.399	10.163.334	4.279.645,00	42,11
92106	Teatry (RPO)	400.000	400.000	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4.414.524	4.432.327	2.213.383,59	49,94
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.931.866	4.683.744	1.649.857,48	35,23
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)	1.000.000	1.172.367	654.899,25	55,86
92116	Biblioteki	9.768.251	9.886.089	4.985.958,00	50,43
92118	Muzea	8.174.776	8.962.228	4.236.132,00	47,27
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.200.000	1.200.000	371.082,00	30,92
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)	0	101.261	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność (RPO)	140.000	140.000	0,00	0,00

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**91.984,72 zł**

Plan po zmianach wyniósł 268.851,00 zł i zrealizowany został w kwocie 91.984,72 zł, tj. w 34,21%.

W ramach kwoty 91.984,72 zł środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. dotacje celowe na podstawie zawartych umów dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych w ramach otwartego konkursu (68.000,00 zł) oraz tzw. „małych grantów” (12.500,00 zł) w kwocie 80.500,00 zł, z tego:
  - 1) Koło Gospodyń Wiejskich w Stawie – 4.500,00 zł,
  - 2) Stowarzyszenie Mała Wielka Tęcza w Żarach – 8.000,00 zł,
  - 3) Stowarzyszenie Witostawa w Lubogoszczy – 8.375,00 zł,
  - 4) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Warszawie – 3.200,00 zł,
  - 5) Stowarzyszenie New-Dance w Przytocznej – 5.500,00 zł,
  - 6) Stowarzyszenie Kozzi Film Festiwal w Zielonej Górze – 8.000,00 zł,
  - 7) Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Górze – 5.500,00 zł,
  - 8) Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzowie Wlkp. – Siedlicach – 5.500,00 zł,
  - 9) Polsko-Rosyjska Fundacja „Wspólna Sprawa” w Przemysławiu – 9.925,00 zł,



- 10) Fundacja COOLturalnie w Pszczewie – 5.500,00 zł,
  - 11) Fundacja „Ogrody Kultury” im. Księżnej Dino w Zielonej Górze-Zatoniu – 5.500,00 zł,
  - 12) Fundacja Jesień Życia w Zielonej Górze – 5.500,00 zł,
  - 13) Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – 5.500,00 zł;
2. zakup usług pozostałych, tj. m.in. publikacje ogłoszeń na stronie internetowej, w prasie lokalnej i ogólnopolskiej w kwocie 11.034,72 zł.

Wykonanie wydatków w 34,21% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe zadania planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

## **Rozdział 92106 – Teatry**

**4.279.645,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.163.334,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.279.645,00 zł, tj. w 42,11%.

Środki finansowe w kwocie 4.279.645,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla dwóch teatrów, z tego dla:

1. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – 2.276.173,00 zł;
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 2.003.472,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch teatrów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na: wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, wykonanie bieżących prac remontowych oraz realizację programu pn. „Przestrzenie Sztuki”.

Wykonanie wydatków na poziomie 42,11% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe zadania planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

## **Rozdział 92106 – Teatry (RPO)**

**0,00 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 400.000,00 zł i nie uległ zmianie. 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). Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu niezakończenia kontroli Prawo zamówień publicznych na projekcie. Realizację wydatków zaplanowano na II półroczu 2021 roku.

## **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

**2.213.383,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.432.327,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.213.383,59 zł, tj. w 49,94%.

Przekazana dotacja w kwocie 2.137.674,00 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 75.709,59 zł przeznaczone zostały dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I”.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1.649.857,48 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.683.744,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.649.857,48 zł, tj. w 35,23%. Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 1.142.810,00 zł przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na realizację Programu PRO ARTE.

Wydatki majątkowe w kwocie 507.047,48 zł przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku”.

Wykonanie wydatków na poziomie 35,23% planu po zmianach wynika z faktu, iż pozostałe zadania planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)** **654.899,25 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 1.000.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 1.172.367,00 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 654.899,25 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 55,86% planu po zmianach. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** **4.985.958,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 9.886.089,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.985.958,00 zł, tj. w 50,43%. Środki finansowe w kwocie 4.985.958,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch bibliotek, z tego dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 2.382.140,00 zł;
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 2.603.818,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 4.985.958,00 zł przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym przekazano środki dla Wojewódzkiej

i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na: nagrody dla laureatów Lubuskich Wawrzynów 2020, statuetkę oraz organizację konkursu, wkład własny do zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki 2021” oraz wkład własny do projektu pn. „Digitalizacja starodruków oraz tek Archiwum Prof. J. Kostrzewskiego ze zbiorów Biblioteki Norwida i Seminarium w Paradyżu” oraz dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki 2021”.

## **Rozdział 92118 – Muzea**

**4.236.132,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.962.228,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.236.132,00 zł, tj. w 47,27%.

Środki finansowe w kwocie 4.147.500,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla trzech muzeów, z tego dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 1.213.530,00 zł;
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli – 1.269.582,00 zł;
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 1.664.388,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 4.147.500,00 zł przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania trzech muzeów i prowadzenia działalności kulturalnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 88.632,00 zł przeznaczone zostały dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na realizację projektu pn. „Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu”.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

## **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**371.082,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.200.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 371.082,00 zł, tj. w 30,92%. Sejmik Województwa Lubuskiego udzielił dotacji celowych 37 podmiotom na wykonanie prac lub robót przy zabytkach. Środki w wysokości 371.082,00 zł przekazano w I półroczu 2021 r. 12 podmiotom, tj.:

1. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie na konserwację i renowację okna witrażowego nr 18 kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie – 20.000,00 zł;
2. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie na prace ratunkowe ścian, odtworzenie tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej w Lubięcinie – 70.648,00 zł;
3. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opalewie na remont tynków zewnętrznych elewacji i oblicówki z desek wieży Kościoła Filialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Smardzewie - II część – 32.000,00 zł;

4. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Nowym Kramsku na remont elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej w kościele filialnym w Wojnowie – 20.000,00 zł;
5. na zabezpieczenie przeciwwilgociowe tarasu południowego pałacu w Tucznie – 40.000,00 zł;
6. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Chrzyciela w Chociszewie na remont ram i oszklenia kościoła filialnego w Rogozińcu - III etap – 17.192,00 zł;
7. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Józefa w Dobiegniewie na konserwację i renowację zabytkowych witraży prezbiterium wraz z zabezpieczeniem ich przeszkleniem ochronnym III etap – 19.100,00 zł;
8. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Świebodzinie na prace konserwatorsko-restauratorskie 7 stacji Drogi Krzyżowej - obrazy i ramy – 24.000,00 zł;
9. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia N.M.P. w Siedlisku na konserwację i restaurację kościoła parafialnego p.w. Narodzenia N.M.P. w Siedlisku - etap III - konserwacja XVIII-wiecznych ławek – 70.648,00 zł;
10. Parafii Rzymsko-Katolickiej Pierwszych Męczenników Polskich w Międzyrzeczu na wymianę instalacji elektrycznej w kościele filialnym w Gorzycy – 16.304,00 zł;
11. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu na prace konserwatorskie i restauratorskie przy organach w kościele filialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Niedoradzu – 20.000,00 zł;
12. Gminie Skąpe na roboty budowlane przy dawnym kościele protestanckim w Radoszynie - I etap – 21.190,00 zł.

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **0,00 zł**  
**(RPO)**

W trakcie 2021 roku utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 101.261,00 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). Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu niezakończenia kontroli Prawo zamówień publicznych na projekcie. Realizację wydatków zaplanowano na II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność (RPO)** **0,00 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 140.000,00 zł i nie uległ zmianie. 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).

Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu zgłoszenia przez Beneficjenta mniejszego zapotrzebowania na środki w I półroczu 2021 r. Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze 2021 roku.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 618.467,32 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.583.866</b>	<b>1.630.176</b>	<b>618.467,32</b>	<b>37,94</b>
92502	Parki krajobrazowe	1.583.866	1.630.176	618.467,32	37,94

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe 618.467,32 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 1.630.176,00 zł i zrealizowany został w kwocie 618.467,32 zł, tj. w 37,94%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 492.936,85 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 125.530,47 zł i dotyczyły działalności bieżącej, tj. kosztów utrzymania biur Zespołu Parków, tj. Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., Biura Zamiejscowego w Zielonej Górze, dwóch biur terenowych w Krzesińskim Parku Krajobrazowym oraz Parku Krajobrazowym „Łuk Mużakowa”, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach oraz Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego (w tym m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu oleju opałowego używanego do ogrzewania budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, zakupu gazu do ogrzewania Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach, zakupu paliwa do samochodów służbowych, zakupu energii, opłat z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia biurowe dla pozostałych jednostek terenowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług remontowych (m.in. bieżące naprawy samochodów i posiadanego sprzętu), badań lekarskich pracowników, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia samochodów służbowych, podróży służbowych krajowych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkoleń pracowników, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Wykonanie wydatków na poziomie 37,94% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

**5.238.400,73 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>8.322.162</b>	<b>11.968.356</b>	<b>5.238.400,73</b>	<b>43,77</b>
92601	Obiekty sportowe	1.300.000	4.030.000	765.788,00	19,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4.941.584	5.420.914	2.890.458,73	53,32
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.064.595	2.274.595	1.567.179,00	68,90
92695	Pozostała działalność	15.983	242.847	14.975,00	6,17

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

**765.788,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.030.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 765.788,00 zł, tj. w 19,00%. Środki zostały przeznaczone na realizację Programu pn. „Lubuska Baza Sportowa”, zakładającego realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektów sportowych w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/428/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia w 2021 roku jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa”, dofinansowanie przyznano 42 jednostkom samorządu terytorialnego.

Finansowanie inwestycji odbywa się z dwóch źródeł:

1. budżetu województwa,
2. środków własnych wnioskodawcy.

W I półroczu 2021 roku środki finansowe zostały przekazane 11 jednostkom. Realizacja pozostałych wydatków zaplanowana została w II półroczu 2021 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 19,00% wynika m.in. z faktu, iż realizację przez gminy projektów dotyczących tworzenia systemów nawadniania boisk na obszarach wiejskich przewidziano na II półrocze 2021 roku. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****2.890.458,73 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.420.914,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.890.458,73 zł, tj. w 53,32%.

Środki finansowe w wysokości 2.321.659,44 zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych samorządowego zakładu budżetowego Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. W ramach przekazanej dotacji realizowano bieżące wydatki rzeczowe i osobowe, mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych oraz turystycznych.

Na realizację projektu pn. „Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 wydatkowano kwotę 68.204,29 zł.

Na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie przekazano kwotę 500.595,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej****1.567.179,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.274.595,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.567.179,00 zł, tj. w 68,90%.

Kwota w wysokości 1.511.039,00 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych w ramach 135 umów (z tego: 111 umów z otwartego konkursu ofert, 22 umowy z „małego grantu”, 1 umowa z konkursu pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży” oraz 1 umowa z konkursu pn. „Kolarska Młodzieżowa Reprezentacja Województwa Lubuskiego”) na realizację zadań o charakterze ponadregionalnym, wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Ponadto sporządzono i zawarto 11 aneksów do zawartych umów. Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz masowe imprezy sportowo – rekreacyjne. Zawodnicy Województwa Lubuskiego uczestniczyli w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego, tj.:

1. Regaty Kajakowe im. Piotra Głazewskiego - Gorzów Wlkp.;
2. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów i Młodzików w szachach;
3. Międzynarodowe Zawody „MAJOWE” w Pięcioboju Nowoczesnym;
4. Turniej Judo Solanin Cup 2021 „Młoda Europa”;
5. II Runda Paralelkoatletycznego Grand Prix Polski - Otwarty Miting Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce;

6. VI Turniej Finałowy Projektu PZSzach w Województwie Lubuskim „Edukacja przez Szachy w Szkole” 2021;

7. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego na basenie 50 m - Zielona Góra - Drzonków.

Przyznano stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2021 rok 56 sportowcom, reprezentującym 19 klubów/stowarzyszeń sportowych z terenu Województwa Lubuskiego. Stypendia zostały przyznane na okres 10 miesięcy (od 1 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku) w wysokości 600,00 zł brutto miesięcznie dla 5 sportowców oraz w wysokości 310,00 zł brutto miesięcznie dla 51 sportowców. W I półroczu 2021 r. 1 zawodnik zakończył karierę sportową, w związku z czym został pozbawiony stypendium. Stypendia są przekazywane w comiesięcznych ratach. W I półroczu 2021 roku nastąpiło przekazanie trzech transz stypendiów na kwotę 56.140,00 zł.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**14.975,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 242.847,00 zł i zrealizowany został w kwocie 14.975,00 zł, tj. w 6,17%.

Środki przeznaczone zostały na zakup kart prezentowych dla trenerów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2020 roku. Pozostała kwota została zaplanowana na nagrody i wyróżnienia przyznawane osobom fizycznym, które uzyskały kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich oraz za zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich. Przyznanie nagród odbywa się na podstawie złożonych wniosków. Środki zostaną wykonane w II półroczu 2021 r.



**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2021 roku**

## 1. Dotacja przedmiotowa

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	
					Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
926	92604	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	4 552 220	2 321 659,44
<b>Razem</b>					<b>4 552 220</b>	<b>2 321 659,44</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	
					Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
926	92604	6217 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	400 350	400 350,00
		6219 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	178 980	100 245,00
<b>Razem</b>					<b>579 330</b>	<b>500 595,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>5 131 550</b>	<b>2 822 254,44</b>

## Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2021 roku

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:					Razem	w tym:				
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje	
						przedm.	celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące					ze środków własnych zakł. budż.	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	926	92604	a) 11 331 814,00	4 800 000,00	1 110 900,00	4 552 220,00	579 330,00	289 364,00	11 331 814,00	4 059 384,00	728 223,00	5 964 877,00	-	579 330,00
			b) 4 753 443,52	1 554 371,02	308 613,77	2 321 659,44	500 595,00	68 204,29	4 569 795,53	1 896 454,94	306 982,86	1 865 762,73	-	500 595,00
<b>Razem</b>	<b>926</b>	<b>92604</b>	<b>a) 11 331 814,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>1 110 900,00</b>	<b>4 552 220,00</b>	<b>579 330,00</b>	<b>289 364,00</b>	<b>11 331 814,00</b>	<b>4 059 384,00</b>	<b>728 223,00</b>	<b>5 964 877,00</b>	<b>-</b>	<b>579 330,00</b>
			<b>b) 4 753 443,52</b>	<b>1 554 371,02</b>	<b>308 613,77</b>	<b>2 321 659,44</b>	<b>500 595,00</b>	<b>68 204,29</b>	<b>4 569 795,53</b>	<b>1 896 454,94</b>	<b>306 982,86</b>	<b>1 865 762,73</b>	<b>-</b>	<b>500 595,00</b>

## 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 30.06.2021 roku

w złotych

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan po zmianach oraz wykonanie dochodów ogółem	Plan po zmianach oraz wykonanie wydatków			Stan środków obrotowych
	Dział	Rozdział			Ogółem	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze	801	80116	a) 0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			b) -12,00	10 317,48	7 932,60	7 932,60	0,00	2 372,88
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	801	80116	a) 0,00	189 800,00	189 800,00	189 800,00	0,00	0,00
			b) 0,00	134 030,00	103 790,15	103 790,15	0,00	30 239,85
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	a) 0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			b) 118 533,50	134 919,00	199 478,97	199 478,97	0,00	53 973,53
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	a) 0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
			b) 66 522,26	134 400,56	190 412,21	190 412,21	0,00	10 510,61
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	a) 0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			b) 0,00	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze	801	80147	a) 0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			b) 0,00	2 993,00	1 307,49	1 307,49	0,00	1 685,51
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	854	85410	a) 0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			b) 694,34	13 967,25	9 763,37	9 763,37	0,00	4 898,22
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście	854	85420	a) 0,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00
			b) 46 526,78	41 290,83	52 387,64	52 387,64	0,00	35 429,97
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	a) 0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
			b) 0,00	21 131,80	17 705,90	17 705,90	0,00	3 425,90
Razem			a) 0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
			b) 232 264,88	493 685,92	583 414,33	583 414,33	0,00	142 536,47

## LEGENDA:

- a) plan po zmianach
- b) wykonanie

Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego w "Medyk" w Zielonej Górze wynoszący -12,00 zł, wynika z błędnego pobrania przez bank prowadzący obsługę jednostki opłaty za prowadzenie konta. Bank dokonał zwrotu środków w 2021 roku.

## S P I S   T R E Ś C I

	<b>Strona</b>
1. Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku i charakterystyka dynamiki zmian	3
2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku (Tabela nr 1)	7
3. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 roku (Tabela nr 2)	40
4. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2021 roku (Tabela nr 3)	47
5. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2021 roku (Tabela nr 4)	48
6. Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku (Tabela nr 5)	49
7. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku (Wykres nr 1)	50
8. Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku (Wykres nr 2a)	51
9. Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku (Wykres nr 2b)	52
10. Wykonanie dochodów (część opisowa)	53
11. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku (Tabela nr 6)	82
12. Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 30.06.2021 roku (Tabela nr 7)	140
13. Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku (Tabela nr 8)	164
14. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku (Wykres nr 3)	165
15. Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku (Wykres nr 4a)	166
16. Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku (Wykres nr 4b)	167
17. Wykonanie wydatków (część opisowa)	168
18. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2021 roku (Tabela nr 9)	240
19. Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2021 roku (Tabela nr 10)	241
20. Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na dzień 30.06.2021 roku (Tabela nr 11)	242

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 207/2801/21  
Zarządu Województwa Lubuskiego  
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Zarząd Województwa Lubuskiego

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Lubuskiego  
za I półrocze 2021 roku**

ZIELONA GÓRA – sierpień – 2021 rok

Sprawozdanie opracowano na podstawie materiałów z Departamentów.

Przygotował Departament Finansów:

Tomasz Wojciechowski – Z-ca Dyrektora Departamentu,

Wydział Planowania Budżetu i Analiz w składzie:

Ilona Płatkiewicz – Kierownik Wydziału

Magdalena Burna – Główny Specjalista

Katarzyna Dobrychłop – Główny Specjalista

Agnieszka Milczarkiewicz – Główny Specjalista

Katarzyna Michalska – Główny Specjalista

Aleksandra Moryson – Inspektor

Sylwia Sołtysiak – Podinspektor

Zweryfikowała:

Skarbnik Województwa Lubuskiego – Alicja Woźniak

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku określa plan i wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, zadłużenie oraz wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

### **1. Prognoza dochodów oraz ich wykonanie**

Plan dochodów uchwalony na dzień 01.01.2021 roku wyniósł 534.333.545,00 zł, z tego: dochody bieżące – 435.591.429,00 zł, dochody majątkowe – 98.742.116,00 zł. Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- 1) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące;
- 2) dochody bieżące w wysokości 435.591.429,00 zł zaplanowano z:
  - a) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT – 39.731.931,00 zł,
  - b) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT – 106.090.000,00 zł,
  - c) subwencji ogólnej z budżetu państwa – 183.516.028,00 zł,
  - d) dotacji z budżetu państwa oraz pozostałych dochodów bieżących – 62.644.796,00 zł;
  - e) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 43.608.674,00 zł;
- 3) dochody majątkowe w kwocie 98.742.116,00 zł zaplanowano z:
  - a) dochodów z majątku - 2.020.000,00 zł,
  - b) dotacji oraz środków na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje) - 21.039.122,00 zł,
  - c) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 75.682.994,00 zł.

W I półroczu 2021 roku plan dochodów został zmniejszony o kwotę 4.838.425,40 zł i na dzień 30.06.2021 roku wyniósł 529.495.119,60 zł, z tego: dochody bieżące – 447.396.329,60 zł, dochody majątkowe – 82.098.790,00 zł.

W trakcie I półrocza dochody bieżące zrealizowano w wysokości 286.495.129,16 zł, z tego:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT – 19.396.376,00 zł,
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT – 88.533.515,10 zł,
- c) subwencja ogólna z budżetu państwa – 112.493.071,00 zł,
- d) dotacje z budżetu państwa oraz pozostałe dochody bieżące – 38.660.718,01 zł. Ponadto kwota 269.854,00 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami,
- e) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 27.128.683,77 zł. Ponadto kwota 12.911,28 zł dotyczy zwrotów dotacji.

Dochody majątkowe natomiast, zostały zrealizowane w kwocie 19.180.522,95 zł, z tego:

- a) dochody z majątku – 374.566,24 zł,
- b) dotacje oraz środki na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje) – 7.726.699,84 zł. Ponadto kwota 1.389.323,19 zł dotyczy zwrotów dotacji,
- c) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 9.689.933,68 zł.

## **2. Prognoza wydatków oraz ich wykonanie**

Plan wydatków uchwalony na dzień 01.01.2021 roku wyniósł 556.567.622,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 396.958.944,00 zł, wydatki majątkowe – 159.608.678,00 zł.

W I półroczu 2021 roku plan wydatków został zwiększony o kwotę 33.598.102,60 zł i na dzień 30.06.2021 roku wyniósł 590.165.724,60 zł, z tego: wydatki bieżące – 419.988.201,60 zł, wydatki majątkowe – 170.177.523,00 zł.

Wydatki bieżące na dzień 01.01.2021 roku podzielone zostały m.in. na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.323.004,00 zł,
- b) obsługę długu – 7.120.530,00 zł,
- c) poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – 1.400.001,00 zł,
- d) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - 120.086.292,00 zł,



- e) wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 50.463.007,00 zł.

Wydatki bieżące na koniec I półrocza 2021 roku zrealizowano w wysokości 178.435.692,28 zł, w tym m.in. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.924.909,50 zł,
- b) poręczenia – 0,00 zł - (szpital, o którym mowa wyżej, terminowo regulował swoje zobowiązania, wobec powyższego nie zaistniała konieczność spłaty poręczeń),
- c) obsługę długu – 1.153.305,85 zł,
- d) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – 50.933.360,26 zł,
- e) wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 26.398.014,67 zł, w tym dokonano zwrotów dotacji w kwocie 52.317,70 zł.

Plan wydatków majątkowych na dzień 01.01.2021 roku wyniósł 159.608.678,00 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 129.925.700,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w formie dotacji – 18.782.978,00 zł,
- c) rezerwa na realizację zadań majątkowych – 10.900.000,00 zł.

Ponadto wydatki majątkowe dodatkowo podzielone zostały na:

- a) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – 119.050.921,00 zł,
- b) wydatki finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 76.192.994,00 zł.

Wydatki majątkowe na koniec I półrocza 2021 roku zrealizowano w wysokości 20.614.405,73 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.553.771,81 zł,
- b) wydatki majątkowe w formie dotacji – 7.876.328,81 zł.

Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie 184.305,11 zł.

W ramach kwoty 20.614.405,73 zł wydatkowano na:

- a) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – 11.934.251,39 zł,
- b) wydatki finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 9.594.891,56 zł.

### **3. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Na dzień 01.01.2021 roku deficyt budżetu województwa lubuskiego został ustalony w kwocie 22.234.077,00 zł. Na koniec I półrocza planowany deficyt wynosi 60.670.605,00 zł.

Na dzień 01.01.2021 roku planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 38.632.485,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2021 roku wynosi 27.408.128,00 zł. Planowana różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środki i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi na dzień 01.01.2021 roku wynosiła 48.632.485,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2021 roku wynosi 75.844.656,00 zł. W całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

### **4. Przychody**

Planowane przychody na dzień 01.01.2021 roku wynosiły 44.993.197,00 zł, z tego:

1. z tytułu wolnych środków – 10.000.000,00 zł,
2. z tytułu kredytów – 24.759.120,00 zł,
3. spłaty pożyczek udzielonych – 10.234.077,00 zł.

Plan przychodów na dzień 30.06.2021 roku wyniósł 83.429.725,00 zł, natomiast wykonanie przychodów na koniec I półrocza 2021 roku przedstawia się następująco:

1. z tytułu wolnych środków – 47.736.800,61 zł,
  2. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 14.190.209,03 zł,
- razem przychody – 61.927.009,64 zł.

## 5. Rozchody

Rozchody ustalone na dzień 01.01.2021 roku w wysokości 22.759.120,00 zł zaplanowane zostały na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Wykonanie rozchodów na koniec I półrocza 2021 roku przedstawia się następująco:

1. spłata kredytów – 6.879.560,00 zł,  
razem rozchody – 6.879.560,00 zł.

## 6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		1	2	3	4	5	6
Lp	1	2	3	4	5	6	
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	18,11%	18,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	28,84%	29,96%	x	x	x	x
Plan na dzień 30.06.2021 roku	9,06%	16,98%	17,57%	22,76%	26,50%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	9,06%	16,98%	17,57%	22,76%	26,50%	TAK	TAK
2022	8,57%	18,64%	18,64%	20,23%	23,96%	TAK	TAK
2023	8,12%	19,56%	19,56%	18,32%	22,06%	TAK	TAK
2024	7,97%	20,54%	20,54%	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2025	6,84%	21,54%	x	19,58%	19,58%	TAK	TAK
2026	6,36%	22,61%	x	19,95%	21,48%	TAK	TAK
2027	5,75%	23,82%	x	19,71%	21,24%	TAK	TAK
2028	5,41%	24,76%	x	20,53%	20,53%	TAK	TAK
2029	4,60%	25,69%	x	21,64%	21,64%	TAK	TAK
2030	2,82%	26,61%	x	22,65%	22,65%	TAK	TAK
2031	2,66%	27,51%	x	23,65%	23,65%	TAK	TAK
2032	2,50%	28,40%	x	24,65%	24,65%	TAK	TAK
2033	2,35%	29,28%	x	25,63%	25,63%	TAK	TAK

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony we wszystkich latach objętych prognozą.

## **7. Przedsięwzięcia**

W ramach wieloletnich przedsięwzięć zaplanowano zadania o całkowitej wartości 1.769.873.518,00 zł, które na dzień 30.06.2021 r. zostały zrealizowane w 20,48%. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięć do dnia 30.06.2021 r. wynoszą 362.487.897,67 zł, z tego wydatkowano: na zadania bieżące – 190.838.970,09 zł, na zadania majątkowe – 171.648.927,58 zł.

W 2021 roku planuje się zrealizować zadania o łącznej wartości 213.262.810,00 zł, w tym na realizację zadań: bieżących – 126.998.679,00 zł, majątkowych – 86.264.131,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatki, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wykonano na kwotę 62.867.611,65 zł, z tego: wydatki bieżące – 50.933.360,26 zł, wydatki majątkowe – 11.934.251,39 zł. Limit zobowiązań przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 1.470.253.200,00 zł i został zrealizowany w 4,28%.

W przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku zaplanowano zadania realizowane przy udziale środków unijnych na kwotę 108.889.169,00 zł. Zadania te zostały zrealizowane w 18,79% planu po zmianach, tj. w kwocie 20.459.871,35 zł. Pozostałe programy, projekty lub zadania realizowane przy udziale środków innych niż określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane zostały w 2021 roku na kwotę 104.373.641,00 zł. W I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie 42.407.740,30 zł (tj. 40,63% planu po zmianach).

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć określa Tabela nr 2.

Tabela nr 1

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2021-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	428 112 840,48	353 759 925,29	36 755 176,00	104 380 381,08	86 794 381,00	110 163 887,03	15 666 100,18	0,00	74 352 915,19	204 842,10	73 411 307,42
Wykonanie 2019	489 140 092,59	378 482 798,83	40 309 236,00	98 435 716,00	102 736 326,00	118 814 565,26	18 186 955,57	0,00	110 657 293,76	238 019,15	109 039 639,29
Plan 3 kw. 2020	614 034 529,95	442 114 654,95	40 000 000,00	99 339 093,00	154 283 513,00	132 829 109,95	15 662 939,00	0,00	171 919 875,00	2 020 000,00	169 492 539,00
Wykonanie 2020	616 117 081,56	463 218 502,10	38 895 731,00	128 835 187,09	157 801 360,00	119 865 737,75	17 820 486,26	0,00	152 898 579,46	3 856 084,32	148 607 552,99
Plan na dzień 30.06.2021 roku	529 495 119,60	447 396 329,60	39 731 931,00	106 090 000,00	183 446 771,00	102 263 656,60	15 863 971,00	0,00	82 098 790,00	2 020 000,00	78 758 108,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	305 675 652,11	286 495 129,16	19 396 376,00	88 533 515,10	112 493 071,00	56 301 658,50	9 770 508,56	0,00	19 180 522,95	374 566,24	17 416 633,52
Stopień realizacji na dzień 30.06.2021 roku	57,73%	64,04%	48,82%	83,45%	61,32%	55,06%	61,59%	-	23,36%	18,54%	22,11%
2022	559 480 049,00	434 936 271,00	41 321 208,00	110 333 600,00	190 856 669,00	76 925 000,00	15 499 794,00	0,00	124 543 778,00	0,00	124 543 778,00
2023	454 201 123,00	423 643 429,00	42 974 056,00	114 746 944,00	198 490 936,00	51 311 708,00	16 119 785,00	0,00	30 557 694,00	0,00	30 557 694,00
2024	426 907 942,00	426 907 942,00	44 693 018,00	119 336 822,00	206 430 574,00	39 682 952,00	16 764 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	443 984 261,00	443 984 261,00	46 480 739,00	124 110 295,00	214 687 797,00	41 270 270,00	17 435 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	461 743 634,00	461 743 634,00	48 339 969,00	129 074 707,00	223 275 309,00	42 921 081,00	18 132 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 213 380,00	480 213 380,00	50 273 568,00	134 237 695,00	232 206 322,00	44 637 925,00	18 857 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	499 421 916,00	499 421 916,00	52 284 511,00	139 607 203,00	241 494 575,00	46 423 442,00	19 612 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	519 398 791,00	519 398 791,00	54 375 891,00	145 191 491,00	251 154 358,00	48 280 379,00	20 396 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	540 174 745,00	540 174 745,00	56 550 927,00	150 999 151,00	261 200 533,00	50 211 595,00	21 212 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	561 781 735,00	561 781 735,00	58 812 964,00	157 039 117,00	271 648 554,00	52 220 059,00	22 061 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	584 253 003,00	584 253 003,00	61 165 483,00	163 320 682,00	282 514 496,00	54 308 861,00	22 943 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	607 623 123,00	607 623 123,00	63 612 102,00	169 853 509,00	293 815 076,00	56 481 216,00	23 861 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	452 688 569,49	305 920 956,66	77 866 020,19	0,00	0,00	6 074 527,96	0,00	0,00	0,00	146 767 612,83	146 767 612,83	28 703 537,05
Wykonanie 2019	525 102 857,87	325 294 008,36	81 124 176,98	0,00	0,00	5 983 794,40	0,00	0,00	0,00	199 808 849,51	199 808 849,51	71 365 129,55
Plan 3 kw. 2020	686 002 856,95	405 731 103,95	89 499 821,00	675 001,00	0,00	6 731 277,00	0,00	0,00	0,00	280 271 753,00	280 271 753,00	85 327 827,00
Wykonanie 2020	622 711 127,28	364 120 191,72	86 612 632,18	0,00	0,00	5 453 345,19	0,00	0,00	0,00	258 590 935,56	258 590 935,56	94 950 014,26
Plan na dzień 30.06.2021 roku	590 165 724,60	419 988 201,60	92 862 100,00	1 400 001,00	0,00	7 120 530,00	0,00	0,00	0,00	170 177 523,00	170 177 523,00	58 018 552,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	199 050 098,01	178 435 692,28	45 924 909,50	0,00	0,00	1 153 305,85	0,00	0,00	0,00	20 614 405,73	20 614 405,73	7 876 328,81
Stopień realizacji na dzień 30.06.2021 roku	33,73%	42,49%	49,45%	0,00%	-	16,20%	-	-	-	12,11%	12,11%	13,58%
2022	543 255 006,00	380 648 308,00	92 323 004,00	1 400 000,00	0,00	6 530 666,00	0,00	0,00	0,00	162 606 698,00	162 606 698,00	3 353 963,00
2023	437 424 071,00	357 927 977,00	92 323 004,00	1 400 000,00	0,00	5 531 886,00	0,00	0,00	0,00	79 496 094,00	79 496 094,00	0,00
2024	408 600 590,00	351 973 459,00	92 323 004,00	1 400 000,00	0,00	4 603 903,00	0,00	0,00	0,00	56 627 131,00	56 627 131,00	0,00
2025	427 981 452,00	360 851 846,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 604 800,00	0,00	0,00	0,00	67 129 606,00	67 129 606,00	0,00
2026	445 740 825,00	370 115 921,00	0,00	1 050 000,00	0,00	3 059 853,00	0,00	0,00	0,00	75 624 904,00	75 624 904,00	0,00
2027	464 710 571,00	378 986 232,00	0,00	0,00	0,00	2 514 887,00	0,00	0,00	0,00	85 724 339,00	85 724 339,00	0,00
2028	483 919 100,00	389 216 915,00	0,00	0,00	0,00	1 964 252,00	0,00	0,00	0,00	94 702 185,00	94 702 185,00	0,00
2029	499 161 908,00	399 811 733,00	0,00	0,00	0,00	1 451 678,00	0,00	0,00	0,00	99 350 175,00	99 350 175,00	0,00
2030	527 379 288,00	410 840 771,00	0,00	0,00	0,00	1 037 012,00	0,00	0,00	0,00	116 538 517,00	116 538 517,00	0,00
2031	548 986 278,00	422 345 619,00	0,00	0,00	0,00	751 174,00	0,00	0,00	0,00	126 640 659,00	126 640 659,00	0,00
2032	571 457 546,00	434 208 460,00	0,00	0,00	0,00	464 976,00	0,00	0,00	0,00	137 249 086,00	137 249 086,00	0,00
2033	594 827 659,00	446 440 604,00	0,00	0,00	0,00	178 230,00	0,00	0,00	0,00	148 387 055,00	148 387 055,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-24 575 729,01	0,00	85 000 752,55	25 000 000,00	12 060 082,00	0,00	0,00	53 966 675,55	12 515 647,01
Wykonanie 2019	-35 962 765,28	0,00	96 951 020,64	56 000 000,00	35 962 765,28	0,00	0,00	40 451 020,64	0,00
Plan 3 kw. 2020	-71 968 327,00	0,00	94 727 447,00	40 000 000,00	24 774 957,00	4 162 773,00	4 162 773,00	37 496 520,00	37 496 520,00
Wykonanie 2020	-6 594 045,72	0,00	93 980 175,36	40 000 000,00	6 594 045,72	4 216 570,77	0,00	37 695 450,59	0,00
Plan na dzień 30.06.2021 roku	-60 670 605,00	0,00	83 429 725,00	24 759 120,00	22 234 077,00	14 123 130,00	14 123 130,00	34 313 398,00	24 313 398,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	106 625 554,10	0,00	61 927 009,64	0,00	0,00	14 190 209,03	0,00	47 736 800,61	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2021 roku	-	-	74,23%	0,00%	0,00%	100,47%	0,00%	139,12%	0,00%
2022	16 225 043,00	16 225 043,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 777 052,00	16 777 052,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 307 352,00	18 307 352,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 002 809,00	16 002 809,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 002 809,00	16 002 809,00	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 502 809,00	15 502 809,00	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 502 816,00	15 502 816,00	7 034 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 236 883,00	20 236 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 795 457,00	12 795 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 795 457,00	12 795 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 795 457,00	12 795 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 795 464,00	12 795 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	6 034 077,00	0,00	0,00	0,00	19 973 994,34	19 973 994,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 076 234,00	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	13 068 154,00	5 534 077,00	0,00	0,00	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 068 154,00	0,00	0,00	0,00	25 459 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2021 roku	10 234 077,00	0,00	0,00	0,00	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	6 879 560,00	6 879 560,00	0,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2021 roku	0,00%	-	-	-	30,23%	30,23%	-	-	-
2022	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	22 759 120,00	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	23 311 129,00	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	24 841 429,00	24 841 429,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	22 536 886,00	22 536 886,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 534 077,00	0,00	0,00	0,00	22 536 886,00	22 536 886,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 034 077,00	0,00	0,00	0,00	22 536 886,00	22 536 886,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 034 070,00	0,00	0,00	0,00	22 536 886,00	22 536 886,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 236 883,00	20 236 883,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795 457,00	12 795 457,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795 457,00	12 795 457,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795 457,00	12 795 457,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795 464,00	12 795 464,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	176 694 182,18	0,00	47 838 968,63	101 805 644,18	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	213 648 222,67	0,00	53 188 790,47	93 639 811,11	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	230 477 940,00	0,00	36 383 551,00	78 042 844,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	230 972 646,61	0,00	99 098 310,38	141 010 331,74	
Plan na dzień 30.06.2021 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	27 408 128,00	75 844 656,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 010 672,42	0,00	108 059 436,88	169 986 446,52	
Stopień realizacji na dzień 30.06.2021 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	394,26%	224,12%	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	209 718 820,00	0,00	54 287 963,00	60 822 040,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	186 407 691,00	0,00	65 715 452,00	72 249 529,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	161 566 262,00	0,00	74 934 483,00	81 468 560,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	139 029 376,00	0,00	83 132 415,00	89 666 492,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	116 492 490,00	0,00	91 627 713,00	98 161 790,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	93 955 604,00	0,00	101 227 148,00	108 261 225,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	71 418 718,00	0,00	110 205 001,00	117 239 071,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 181 835,00	0,00	119 587 058,00	119 587 058,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 386 378,00	0,00	129 333 974,00	129 333 974,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 590 921,00	0,00	139 436 116,00	139 436 116,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 795 464,00	0,00	150 044 543,00	150 044 543,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	161 182 519,00	161 182 519,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	18,11%	18,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	28,84%	29,96%	x	x	x	x
Plan na dzień 30.06.2021 roku	9,06%	16,98%	17,57%	22,76%	26,50%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	9,06%	16,98%	17,57%	22,76%	26,50%	TAK	TAK
Stopień realizacji na dzień 30.06.2021 roku	-	-	-	-	-	-	-
2022	8,57%	18,64%	18,64%	20,23%	23,96%	TAK	TAK
2023	8,12%	19,56%	19,56%	18,32%	22,06%	TAK	TAK
2024	7,97%	20,54%	20,54%	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2025	6,84%	21,54%	x	19,58%	19,58%	TAK	TAK
2026	6,36%	22,61%	x	19,95%	21,48%	TAK	TAK
2027	5,75%	23,82%	x	19,71%	21,24%	TAK	TAK
2028	5,41%	24,76%	x	20,53%	20,53%	TAK	TAK
2029	4,60%	25,69%	x	21,64%	21,64%	TAK	TAK
2030	2,82%	26,61%	x	22,65%	22,65%	TAK	TAK
2031	2,66%	27,51%	x	23,65%	23,65%	TAK	TAK
2032	2,50%	28,40%	x	24,65%	24,65%	TAK	TAK
2033	2,35%	29,28%	x	25,63%	25,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	43 997 941,29	43 845 418,53	31 248 075,88	69 875 665,21	69 875 665,21	63 419 708,06	51 075 071,75	51 075 071,75	34 156 894,80
Wykonanie 2019	49 935 969,64	49 808 506,10	34 800 615,96	103 259 734,57	103 259 734,57	89 076 570,51	53 627 825,43	53 627 825,43	34 178 508,00
Plan 3 kw. 2020	93 097 326,00	93 036 402,00	73 800 121,00	156 339 264,00	156 339 264,00	138 573 001,00	103 824 322,00	103 824 322,00	77 086 729,00
Wykonanie 2020	84 061 577,04	84 010 841,40	67 545 621,51	133 596 127,31	133 596 127,31	115 730 421,69	76 129 758,04	76 129 758,04	56 610 717,92
Plan na dzień 30.06.2021 roku	62 513 822,00	62 486 930,00	49 617 200,00	66 363 646,00	66 363 646,00	54 947 119,00	86 505 023,00	86 505 023,00	65 076 307,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	34 294 181,14	34 273 878,93	27 128 683,77	13 548 227,58	13 548 227,58	9 689 933,68	35 389 434,37	35 389 434,37	26 398 014,67
Stopień realizacji na dzień 30.06.2021 roku	54,86%	54,85%	54,68%	20,42%	20,42%	17,64%	40,91%	40,91%	40,56%
2022	40 235 880,00	40 235 880,00	35 399 107,00	104 043 778,00	104 043 778,00	96 342 213,00	46 153 244,00	46 153 244,00	36 426 364,00
2023	13 155 023,00	13 155 023,00	11 525 007,00	25 810 694,00	25 810 694,00	24 921 172,00	14 730 828,00	14 730 828,00	11 525 007,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	85 535 584,25	85 535 584,25	63 126 932,45	182 213 389,11	76 384 301,66	105 829 087,45	0,00	539 034,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	130 565 837,63	130 565 837,63	85 179 740,51	223 121 722,24	81 815 808,93	141 305 913,31	0,00	540 915,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	193 409 120,00	193 409 120,00	138 053 802,00	253 798 273,00	101 463 502,00	152 334 771,00	0,00	543 294,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	165 347 783,01	165 347 783,01	114 180 823,60	284 079 301,84	96 043 431,93	188 035 869,91	0,00	543 294,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2021 roku	80 885 032,00	80 885 032,00	53 869 915,00	213 262 810,00	126 998 679,00	86 264 131,00	0,00	564 494,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	13 940 537,44	13 940 537,44	9 594 891,56	62 867 611,65	50 933 360,26	11 934 251,39	0,00	279 488,00	0,00	0,00
Stopień realizacji na dzień 30.06.2021 roku	17,24%	17,24%	17,81%	29,48%	40,11%	13,83%	-	49,51%	-	-
2022	130 401 282,00	130 401 282,00	96 342 213,00	272 663 690,00	111 074 738,00	161 588 952,00	0,00	572 126,00	0,00	0,00
2023	34 181 016,00	34 181 016,00	24 921 172,00	145 674 372,00	98 415 856,00	47 258 516,00	0,00	595 984,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	106 325 437,00	106 325 437,00	0,00	0,00	80 673,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	110 795 195,00	110 795 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	114 823 710,00	114 823 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	112 763 981,00	112 763 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	121 651 471,00	121 651 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	140 074 637,00	140 074 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	132 217 897,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		Kwota wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19
					w tym:	w tym:					
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3			10.8	10.9			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	19 973 994,34	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 076 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 095 383,00
Wykonanie 2020	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 343 642,00
Plan na dzień 30.06.2021 roku	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 651,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	6 879 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 348,52
Stopień realizacji na dzień 30.06.2021 roku	30,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,93%
2022	22 759 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	23 311 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	24 841 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	19 785 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	17 485 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	10 044 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 044 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 roku	Limit 2021			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%25:24)		
			Od	Do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 roku																	
			4	5				9	10	11																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1+2+1.3)				1 769 873 518,00	362 487 897,67	20,48%	213 262 810,00	62 867 611,65	29,48%	272 663 690,00	145 674 372,00	106 325 437,00	110 795 195,00	114 823 710,00	112 763 981,00	121 651 471,00	140 074 637,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	1 470 253 200,00	62 867 611,65	4,28%		
1.a	- wydatki bieżące				1 315 047 230,00	190 838 970,09	14,51%	126 998 679,00	50 933 360,26	40,11%	111 074 738,00	98 415 856,00	106 325 437,00	110 795 195,00	114 823 710,00	112 763 981,00	121 651 471,00	140 074 637,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	1 175 141 601,00	50 933 360,26	4,33%		
1.b	- wydatki majątkowe				454 826 288,00	171 648 927,58	37,74%	86 264 131,00	11 934 251,39	13,83%	161 588 952,00	47 258 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 111 599,00	11 934 251,39	4,04%		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				471 136 027,00	194 693 343,29	41,32%	108 889 169,00	20 459 871,35	18,79%	150 916 221,00	37 097 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 902 533,00	20 459 871,35	6,89%		
1.1.1	- wydatki bieżące				87 289 091,00	45 465 238,05	52,09%	34 234 386,00	9 309 111,60	27,19%	14 112 939,00	2 785 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 132 952,00	9 309 111,60	18,21%		
1.1.1.1	Lubuski e-Urząd II - Udostępnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom e-usług za pomocą, których będą mogli sprawdzić swoje zobowiązania wobec JST, dokonać płatności elektronicznych, dokonać zapisu dzieci do szkół/przedszkola, zgłaszać w budżecie obywatelskim, sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Urząd II"	Urząd Marszałkowski	2016	2021	241 573,00	32 472,00	13,44%	209 101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 101,00	0,00	0,00%	
1.1.1.2	Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie elektronicznej platformy, która zapewni mieszkańcom Województwa Lubuskiego dostęp do szerokiego zakresu informacji na temat usług medycznych, wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie w jednostkach służby zdrowia oraz wspierającego podejmowanie decyzji w zakresie kreowania polityki zdrowotnej regionu z poziomu organu właścicielskiego. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuskie e-Zdrowie"	Urząd Marszałkowski	2016	2021	590 403,00	0,00	0,00%	590 403,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 403,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Park Technologii Kosmicznych - Zwiększenie innowacyjności regionu	Urząd Marszałkowski	2018	2023	321 511,00	179 260,24	55,76%	142 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 250,00	0,00	0,00%	
1.1.1.4	Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Stworzenie regionalnego środowiska teleinformatycznego oraz warunków organizacyjnych i technicznych służących świadczeniu usług publicznych drogą elektroniczną dla: lubuskich jednostek medycznych, jednostek administracji podległych Samorządowi Województwa Lubuskiego, jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego, lubuskich szkół	Urząd Marszałkowski	2021	2023	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	
1.1.1.5	Lubuskie kontra Wirus - przeciwdziałanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia - Zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia w województwie lubuskim oraz izolacji	Urząd Marszałkowski	2020	2021	10 370 784,00	10 222 704,00	98,57%	683 412,00	535 332,31	78,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 412,00	535 332,31	78,33%	
1.1.1.6	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2020	2023	1 348 860,00	204 363,49	15,15%	446 667,00	204 363,49	45,75%	451 097,00	451 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 860,00	204 363,49	15,15%	
1.1.1.7	Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokoparek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - Zapewnienie bieżącej dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących	Urząd Marszałkowski	2020	2021	1 018 187,00	572 948,76	56,27%	560 000,00	114 762,69	20,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	114 762,69	20,49%	
1.1.1.8	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego w Gorzowie Wielkopolskim	Urząd Marszałkowski	2017	2022	775 620,00	629 110,72	81,11%	262 568,00	118 846,35	45,26%	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 355,00	118 846,35	44,79%	
1.1.1.9	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników	Urząd Marszałkowski	2021	2023	271 017,00	29 865,58	11,02%	95 370,00	29 865,58	31,32%	97 731,00	77 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 017,00	29 865,58	11,02%	
1.1.1.10	Utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w okresie 2021 r. - 2022 r. - Utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w okresie 2021 r. - 2022 r., w tym świadczenie przez Wykonawcę usługi hostingu oraz wsparcia technicznego	Urząd Marszałkowski	2021	2022	75 000,00	0,00	0,00%	37 500,00	0,00	0,00%	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 roku	Limit 2021			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%25:24)	
			Od	Do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 roku																
			4	5				9	10	11																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.1.1.11	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych - Zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Marszałkowski	2020	2021	358 800,00	254 150,00	70,83%	179 400,00	74 750,00	41,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 400,00	74 750,00	41,67%
1.1.1.12	Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027 - Ocena możliwości i zasadności wykorzystania instrumentów finansowych (w tym wyliczenie luki finansowej) w obszarach interwencji programu regionalnego dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027	Urząd Marszałkowski	2020	2021	280 000,00	0,00	0,00%	280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.13	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego - Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020	Urząd Marszałkowski	2021	2022	3 689 000,00	809 129,28	21,93%	1 835 000,00	809 129,28	44,09%	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 000,00	809 129,28	21,93%
1.1.1.14	Kompleksowa obsługa prawna Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2021 r. - 2022 r. - Zapewnienie obsługi prawnej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2021 r. - 2022 r.	Urząd Marszałkowski	2021	2022	150 000,00	27 675,00	18,45%	75 000,00	27 675,00	36,90%	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	27 675,00	18,45%
1.1.1.15	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wynajem powierzchni biurowej	Urząd Marszałkowski	2016	2023	1 667 899,00	1 151 899,68	69,06%	257 292,00	128 292,20	49,86%	257 999,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 291,00	128 292,20	19,91%
1.1.1.16	Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wsparcie lubuskich gmin w podejmowaniu i wdrażaniu procesów rewitalizacji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń	Urząd Marszałkowski	2020	2021	443 989,00	162 066,93	36,50%	312 793,00	30 871,41	9,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 793,00	30 871,41	9,87%
1.1.1.17	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2021	6 932 597,00	6 299 276,13	90,86%	1 117 678,00	484 357,21	43,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 678,00	484 357,21	43,34%
1.1.1.18	Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim - Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzicznymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługi inwestora	Urząd Marszałkowski	2019	2021	1 093 269,00	125 460,69	11,48%	983 828,00	16 020,00	1,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 828,00	16 020,00	1,63%
1.1.1.19	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych - Promocja oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski	2018	2021	3 085 135,00	2 015 518,57	65,33%	1 069 616,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 616,00	0,00	0,00%
1.1.1.20	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych - II edycja Promocja oferty eksportowej i inwestycyjnej województwa lubuskiego na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski	2021	2022	1 700 001,00	0,00	0,00%	550 000,00	0,00	0,00%	1 150 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 001,00	0,00	0,00%
1.1.1.21	Lubuskie Forum Innowacji, Patent na Lubuskie - Promocja innowacji oraz inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2021	2023	30 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.22	Regionalny Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego z prognozą rozwoju do roku 2030 - Zdiagnozowanie funkcjonowania istniejącego w województwie lubuskim systemu transportowego, jak również preferowanych kierunków zmian w kontekście polepszenia jakości życia mieszkańców województwa poprzez poprawę spójności i dostępności transportowej	Urząd Marszałkowski	2020	2021	180 000,00	0,00	0,00%	180 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
1.1.1.23	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim - Sporządzenie koncepcji przebiegu rekreacyjnych szlaków/tras rowerowych na terenie województwa lubuskiego oraz powstanie aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach	Urząd Marszałkowski	2018	2022	5 400 000,00	1 467 570,68	27,18%	4 299 741,00	968 281,80	22,52%	600 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 711,00	968 281,80	19,76%
1.1.1.24	RailBLu - Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim - Poprawa dostępności transportowej w regionie do zrównoważonego rozwoju mobilności transgranicznej i do zwiększenia atrakcyjności regionu dla jego mieszkańców oraz turystów i podmiotów gospodarczych	Urząd Marszałkowski	2019	2022	3 171 681,00	0,00	0,00%	2 564 112,00	0,00	0,00%	607 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 681,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 roku	Limit 2021			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Plan po zmianach	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%:25:24)		
			Od	Do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 roku																	
			4	5				9	10	11																	
1.1.1.25	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny - Podwyższenie potencjału edukacyjnego 680 uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z terenu województwa lubuskiego, szerególnie ucześnień w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych	Urząd Marszałkowski	2020	2022	6 998 205,00	2 858 887,13	40,85%	3 601 065,00	1 476 069,91	40,99%	2 014 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 387,00	1 476 069,91	26,29%	
1.1.1.26	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej - Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze mająca na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki oraz zwiększenie zatrudnienia w celu zachowania trwałości projektu	Urząd Marszałkowski	2016	2021	185 487,00	92 743,00	50,00%	92 744,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 744,00	0,00	0,00%	
1.1.1.27	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko - Drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1500 uczniów i 16 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/ praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z regionalnym rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2016	2022	10 000,00	7 000,00	70,00%	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	
1.1.1.28	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 2300 uczniów i 79 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z regionalnym rynkiem pracy w terminie do 30.06.2022 r.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2016	2022	622 560,00	467 529,16	75,10%	147 494,00	71 557,69	48,52%	79 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 588,00	71 557,69	31,58%	
1.1.1.29	Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim - Powołanie, przygotowanie i funkcjonowanie na terenie województwa lubuskiego, w subregionie zielonogórskim, szkoły ćwiczeń z 7 szkołami wspierającymi (w tym 2 na terenie wiejskim), współpracującej z Uniwersyteciem Zielonogórskim	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2019	2021	42 476,00	37 680,57	88,71%	27 876,00	23 080,65	82,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 876,00	23 080,65	82,80%	
1.1.1.30	Partnerstwo dla rodziny - Szkolenia i podnoszenie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadri systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2019	2022	635 609,00	252 464,86	39,72%	363 071,00	54 657,63	15,05%	74 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 801,00	54 657,63	12,48%
1.1.1.31	EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej - Poprawa warunków rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia sektora w województwie lubuskim poprzez organizowanie procesów programowania, współpracy międzysektorowej oraz koordynację działań realizowanych przez kluczowych interesariuszy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2019	2022	2 598 479,00	1 871 758,88	72,03%	962 986,00	330 198,59	34,29%	93 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 918,00	330 198,59	31,24%	
1.1.1.32	Azymut - Samodzielność - Rozwój form mieszkalnicwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2022	2 821 466,00	1 899 232,60	67,31%	958 700,00	509 376,79	53,13%	472 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 610,00	509 376,79	35,58%	
1.1.1.33	Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2021	4 045 072,00	2 749 350,42	67,97%	1 952 645,00	656 923,51	33,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 645,00	656 923,51	33,64%	
1.1.1.34	Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny - Utworzenie trzech poradni na sześć powiatów województwa lubuskiego dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2020	2022	1 844 414,00	670 923,35	36,38%	1 044 483,00	350 944,83	33,60%	479 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 435,00	350 944,83	23,02%	
1.1.1.35	Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji - Stworzenie innowacyjnego polsko - niemieckiego programu szkolenia, którego grupą docelową będą rehabilitanci, fizjoterapeuci, trenerzy i instruktorzy. Realizacja projektu będzie formą doskonalenia zawodowego w zakresie sportu jako prewencji zdrowotnej i rehabilitacji	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2020	2021	618 624,00	397 463,57	64,25%	289 364,00	68 204,29	23,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 364,00	68 204,29	23,57%	
1.1.1.36	Rozkręcamy społeczny biznes! - Zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej w woj. Lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2022	1 739 473,00	1 236 978,40	71,11%	491 106,00	234 959,28	47,84%	246 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 453,00	234 959,28	31,86%	



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 roku	Limit 2021			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%25:24)		
			Od	Do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 roku																	
			3	4				5	6	7																8	9
1.1.1.37	Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim - Zwiększenie umieralności na obszarach "białych pól" na złośliwy nowotwór jelita grubego przez zwiększenie zgłaszalności na badania i zwiększenie wykrywalności raka	Urząd Marszałkowski	2020	2023	3 223 554,00	1 189 370,50	36,90%	1 613 124,00	1 189 370,50	73,73%	1 102 944,00	507 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 554,00	1 189 370,50	36,90%
1.1.1.38	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych - Zwiększenie rozpoznawalności lubuskich firm branży produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez promocję oferty i budowanie wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego dla nowych inwestycji oraz regionu przyjaznego przedsiębiorcom	Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze	2019	2023	868 986,00	0,00	0,00%	85 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	183 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 986,00	0,00	0,00%
1.1.1.39	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja - Działania promujące lubuskich przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach eksportowych branży spożywczej, która zalicza się do inteligentnych specjalizacji wyznaczonych w PRI	Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze	2020	2023	811 985,00	0,00	0,00%	200 001,00	0,00	0,00%	380 001,00	231 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 985,00	0,00	0,00%
1.1.1.40	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2021	1 141 871,00	792 567,72	69,41%	406 392,00	57 089,28	14,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 392,00	57 089,28	14,05%	
1.1.1.41	Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	2019	2021	1 128 267,00	1 128 261,85	100,00%	51 894,00	51 889,38	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 894,00	51 889,38	99,99%
1.1.1.42	Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego - Podjęcie działań informacyjno- edukacyjnych, które wpłyną na podniesienie poziomu świadomości i zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego z grup podwyższonego ryzyka na badania profilaktyczne w ramach populacyjnych programów: wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego, a tym samym na zmniejszenie umieralności	Urząd Marszałkowski	2017	2021	3 574 555,00	3 299 097,63	92,29%	338 467,00	63 010,46	18,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 467,00	63 010,46	18,62%	
1.1.1.43	"Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia" - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi - Zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi i szyjki macicy wśród 2600 Lubuszanek w wieku aktywności zawodowej. Zwiększenie poziomu wykrywalności tych nowotworów poprzez kompleksowe działania wspierające, informacyjne i edukacyjne	Urząd Marszałkowski	2021	2023	1 922 782,00	13 342,50	0,69%	865 790,00	13 342,50	1,54%	728 159,00	328 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 782,00	13 342,50	0,69%
1.1.1.44	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych - Rozwój gospodarczy województwa lubuskiego poprzez wsparcie przedsiębiorców z sektora MSP reprezentujących branżę turystyczną	Urząd Marszałkowski	2019	2023	1 239 579,00	896 273,26	72,30%	284 090,00	0,00	0,00%	35 365,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 305,00	0,00	0,00%
1.1.1.45	Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "MEDYK" w Gorzowie Wielkopolskim "Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego" - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	1 004 902,00	146 835,24	14,61%	599 295,00	146 835,24	24,50%	268 015,00	137 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 902,00	146 835,24	14,61%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 roku	Limit 2021			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 roku	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%25:24)	
			Od	Do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 roku																		
			4	5				9	10	11																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1.1.1.46	Z Medykami w przyszłość – program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZIU Medyk w Zielonej Górze - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 320 słuchaczy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze	2021	2023	2 961 698,00	448 314,31	15,14%	2 174 564,00	448 314,31	20,62%	433 400,00	353 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 698,00	448 314,31	15,14%
1.1.1.47	Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim - Utworzenie i prowadzenie Szkoły ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim zgodnie z modelem szkoły ćwiczeń w terminie 01.IX.2020 r. - 31.VIII.2022 r. jako odpowiedź na potrzebę poprawy funkcjonowania i efektywnego wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy obejmujących m.in. umiejętności mat. - przyr., posługiwania się językiem ICT	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2020	2022	54 617,00	20 739,44	37,97%	47 004,00	20 739,44	44,12%	7 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 617,00	20 739,44	37,97%	
1.1.1.48	Zielone gospodarstwa opiekuńcze w województwie lubuskim - Powołanie gospodarstw opiekuńczych oraz przygotowanie systemu do ich dalszego wdrażania na obszarach wiejskich w województwie lubuskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2021	2023	210 000,00	0,00	0,00%	24 000,00	0,00	0,00%	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00%	
1.1.1.49	Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych - Działania promujące lubuskich przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach eksportowych branży spożywczej, która zalicza się do inteligentnych specjalizacji wyznaczonych w PRI	Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze	2018	2021	974 952,00	804 951,91	82,56%	170 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%	
1.1.1.50	Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych wraz z utrzymaniem porządku na terenie zewnętrznym - Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków biurowych	Urząd Marszałkowski	2021	2022	1 057 001,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 057 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 001,00	0,00	0,00%		
1.1.1.51	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze - Wzrost dostępu do wielospecjalistycznej, skoordynowanej opieki psychiatrycznej dla 2600 dim oraz ich rodzin lub opiekunów (3129 os.) na terenie miasta Zielona Góra i powiatu Zielonogórskiego poprzez skalowanie innowacji społecznej wdrażanie Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży z wykorzystaniem potencjału sieci lokalnych podmiotów w czasie trwania projektu	Urząd Marszałkowski	2021	2023	1 557 151,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00%	800 000,00	257 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 151,00	0,00	0,00%	
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>383 846 936,00</b>	<b>149 228 105,24</b>	<b>38,88%</b>	<b>74 654 783,00</b>	<b>11 150 759,75</b>	<b>14,94%</b>	<b>136 803 282,00</b>	<b>34 311 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 769 581,00</b>	<b>11 150 759,75</b>	<b>4,54%</b>	
1.1.2.1	Lubuski e-Urząd II - Udostępnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom e-usług za pomocą, których będą mogli sprawdzić swoje zobowiązania wobec JST, dokonać płatności elektronicznych, dokonać zapisu dzieci do szkół/przedszkola, zgłaszać w budżecie obywatelskim, sprawdzić stan załatwienia swoich spraw w urzędzie. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Urząd II"	Urząd Marszałkowski	2016	2021	15 137 896,00	8 889 679,18	58,72%	9 192 367,00	2 944 150,44	32,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192 367,00	2 944 150,44	32,03%	
1.1.2.2	Lubuskie e-Zdrowie - Stworzenie elektronicznej platformy, która zapewni mieszkańcom Województwa Lubuskiego dostęp do szerokiego zakresu informacji na temat usług medycznych, wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie w jednostkach służby zdrowia oraz wspierającego podejmowanie decyzji w zakresie kreowania polityki zdrowotnej regionu z poziomu organu właścicielskiego. Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuskie e-Zdrowie"	Urząd Marszałkowski	2016	2021	19 409 605,00	216 045,41	1,11%	19 409 605,00	216 045,41	1,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 409 605,00	216 045,41	1,11%	
1.1.2.3	Park Technologii Kosmicznych - Zwiększenie innowacyjności regionu	Urząd Marszałkowski	2018	2023	61 059 987,00	159 047,86	0,26%	11 471 156,00	0,00	0,00%	37 226 112,00	12 203 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900 939,00	0,00	0,00%	
1.1.2.4	Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Stworzenie regionalnego środowiska teleinformatycznego oraz warunków organizacyjnych i technicznych służących świadczeniu usług publicznych drogą elektroniczną dla: lubuskich jednostek medycznych, jednostek administracji podległych Samorządowi Województwa Lubuskiego, jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego, lubuskich szkół	Urząd Marszałkowski	2021	2023	7 200 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	0,00	0,00%	4 560 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00%	
1.1.2.5	Lubuskie kontra Wirus - przeciwdziałanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia - Zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia w województwie lubuskim oraz izolatki	Urząd Marszałkowski	2020	2021	43 612 326,00	42 236 253,16	96,84%	7 858 676,00	6 482 603,29	82,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 676,00	6 482 603,29	82,49%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 roku	Limit 2021			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%25:24)	
			Od	Do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 roku																
			4	5				9	10	11																
1.1.2.6	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim - Informowanie o funduszach europejskich	Urząd Marszałkowski	2014	2021	17 999,00	17 998,59	100,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.7	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim - Sporządzenie koncepcji przebiegu rekreacyjnych szlaków/tras rowerowych na terenie województwa lubuskiego oraz powstanie aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach	Urząd Marszałkowski	2018	2022	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2021	17 423 789,00	16 587 734,49	95,20%	954 030,00	117 976,46	12,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 030,00	117 976,46	12,37%
1.1.2.9	Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2023	22 500 582,00	189 112,50	0,84%	720 001,00	0,00	0,00%	14 000 001,00	7 591 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 311 469,00	0,00	0,00%
1.1.2.10	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2022	80 159 639,00	51 090 429,98	63,74%	4 880 510,00	138 186,74	2,83%	24 326 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 207 395,00	138 186,74	0,47%
1.1.2.11	Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Olsztawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 - dojazd do węzła na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomysłu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2023	48 043 742,00	504 309,98	1,05%	10 428 988,00	79 813,34	0,77%	31 552 580,00	5 637 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 619 245,00	79 813,34	0,17%
1.1.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2023	31 415 370,00	5 466,12	0,02%	3 821 201,00	0,00	0,00%	21 290 001,00	6 298 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 409 903,00	0,00	0,00%
1.1.2.13	Elektroniczne usługi publiczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Utworzenie aplikacji pozwalającej na zwiększenie możliwości i efektywności zarządzania infrastrukturą drogową i pasem drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	904 600,00	94 833,00	10,48%	0,00	0,00	-	809 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 767,00	0,00	0,00%
1.1.2.14	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej - Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze mająca na celu stworzenie wielokulturowego centrum historii i sztuki oraz zwiększenie zatrudnienia w celu zachowania trwałości projektu	Urząd Marszałkowski	2016	2021	8 325 102,00	8 325 101,80	100,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze - Dostosowanie Lubuskiego Teatru do nowych funkcji kulturalnych poprzez modernizację istniejącej infrastruktury techniczno-magazynowej w celu pozyskania brakujących w obiekcie głównym pomieszczeń dla pracowników artystycznych oraz organizacji spektakli na scenie letniej	Urząd Marszałkowski	2017	2022	6 270 448,00	2 425 099,64	38,66%	1 758 670,00	0,00	0,00%	2 086 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 348,00	0,00	0,00%
1.1.2.16	Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej - etap I - Dostosowanie budynku do standardów europejskich i współczesnych wymogów w zakresie funkcji, użytkowania doznań estetycznych, a przede wszystkim podniesienia atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców	Urząd Marszałkowski	2018	2021	1 905 097,00	1 823 831,84	95,73%	156 974,00	75 709,59	48,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 974,00	75 709,59	48,23%
1.1.2.17	Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyński w Bogdanie - Stworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej i magazynowej oraz poszerzenie oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej Muzeum	Urząd Marszałkowski	2014	2021	1 765 335,00	1 706 254,18	96,65%	147 712,00	88 632,00	60,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 712,00	88 632,00	60,00%
1.1.2.18	Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku - Rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków Centrum: poligrafii i garaży wraz z restauracją zabytkowego parku (zagospodarowanie terenu, otwarcie parku wpisane do rejestru zabytków i nadanie mu funkcji społecznych). Adaptacja istniejącej przestrzeni i zabudowy na potrzeby nowych działań wynikających z planowanej zmiany profilu funkcjonowania instytucji	Urząd Marszałkowski	2016	2021	4 979 967,00	3 008 900,52	60,42%	2 478 113,00	507 047,48	20,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 113,00	507 047,48	20,46%
1.1.2.19	Azymut - Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspieranego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2018	2022	194 040,00	194 040,00	100,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji - Stworzenie innowacyjnego polsko - niemieckiego programu szkolenia, którego grupą docelową będą rehabilitanci, fizjoterapeuci, trenerzy i instruktorzy. Realizacja projektu będzie formą doskonalenia zawodowego w zakresie sportu jako prewencji zdrowotnej i rehabilitacji	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drżonkowie	2020	2021	662 227,00	662 227,00	100,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 roku	Limit 2021			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Plan po zmianach	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%:25:24)	
			Od	Do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 roku																
			4	5				9	10	11																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.1.2.21	Regionalny Punkt Kontaktowy - Działania m.in. informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020	Urząd Marszałkowski	2016	2021	18 082,00	18 081,50	100,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.22	Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy - Wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, poprzez podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. zapewnienie warunków sprzyjających poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo i powracających do pracy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	2019	2021	69 820,00	69 819,23	100,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.23	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energoelektrycznej WOSIR wraz z termomodernizacją zespołu budynków - Redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery, zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz poprawa izolacyjności cieplnej budynków	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drżonkowie	2017	2021	11 076 575,00	10 997 839,26	99,29%	579 330,00	500 595,00	86,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 330,00	500 595,00	86,41%
1.1.2.24	Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jellita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego - Podjęcie działań informacyjno- edukacyjnych, które wpłyną na podniesienie poziomu świadomości i zwiększenie zgłaszalności mieszkańców województwa lubuskiego z grup podwyższonego ryzyka na badania profilaktyczne w ramach populacyjnych programów: wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy i jellita grubego, a tym samym na zmniejszenie umieralności	Urząd Marszałkowski	2017	2021	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.25	Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "MEDYK" w Gorzowie Wielkopolskim "Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego" - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	30 001,00	0,00	0,00%	30 001,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 001,00	0,00	0,00%
1.1.2.28	Termomodernizacja obiektów Szpitala w Ciborzu - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Skąpe i Województwa Lubuskiego poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w obiektach Szpitala w Ciborzu	Urząd Marszałkowski	2017	2022	1 058 707,00	0,00	0,00%	107 449,00	0,00	0,00%	951 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 707,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 298 737 491,00	167 794 554,38	12,92%	104 373 641,00	42 407 740,30	40,63%	121 747 469,00	108 577 229,00	106 325 437,00	110 795 195,00	114 823 710,00	112 763 981,00	121 651 471,00	140 074 637,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 350 667,00	42 407 740,30	3,61%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 227 758 139,00	145 373 732,04	11,84%	92 764 293,00	41 624 248,66	44,87%	96 961 799,00	95 630 229,00	106 325 437,00	110 795 195,00	114 823 710,00	112 763 981,00	121 651 471,00	140 074 637,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 008 649,00	41 624 248,66	3,70%
1.3.1.1	Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska - Osiągnięcie poprawy polsko-niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć	Urząd Marszałkowski	2011	2021	114 740,00	108 739,13	94,77%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	
1.3.1.2	Składka Członkowska Europejskiego Ugrupowania Terytorialnego Łuk Mużakowa - Ułatwienie i wspieranie współpracy transgranicznej oraz promocja obszaru polsko-niemieckiego transgranicznego Geoparku Łuk Mużakowa	Urząd Marszałkowski	2020	2024	540 000,00	0,00	0,00%	135 000,00	0,00	0,00%	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00%	
1.3.1.3	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze - Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu	Urząd Marszałkowski	2021	2022	331 633,00	65 774,47	19,83%	139 482,00	65 774,47	47,16%	192 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 633,00	65 774,47	19,83%	
1.3.1.4	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2014	2021	124 560,00	110 538,00	88,74%	14 022,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00	0,00	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 roku	Limit 2021			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Plan po zmianach	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%25:24)			
			Od	Do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 roku																		
			3	4				5	6	7																8	9	10
1.3.1.5	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 - Montaż przed budynkiem Urzędu przeznaczonego dla celów promocji telebimu, dostosowanie pomieszczeń piwnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy niedrożnej kanalizacji sanitarnej, w ramach umowy wykonane będą przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2016	2021	1 008,00	756,00	75,00%	252,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00%		
1.3.1.6	Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze - Bieżące utrzymanie LGW w Zaborze	Urząd Marszałkowski	2014	2029	17 687,00	6 803,60	38,47%	1 331,00	1 096,23	82,36%	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 979,00	1 096,23	9,15%	
1.3.1.7	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Bruksell - Najem pomieszczenia biurowego	Urząd Marszałkowski	2019	2021	143 782,00	116 870,06	81,28%	50 000,00	23 088,62	46,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	23 088,62	46,18%	
1.3.1.8	Badanie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2019-2020 - Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2019 i 2020	Urząd Marszałkowski	2020	2021	65 683,00	31 365,00	47,75%	50 000,00	15 682,50	31,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	15 682,50	31,37%	
1.3.1.9	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością - Ponowne uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością	Urząd Marszałkowski	2020	2022	25 569,00	7 318,50	28,62%	9 125,00	0,00	0,00%	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00%	
1.3.1.10	Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszkowych - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej obejmującej czynności o charakterze prawniczym	Urząd Marszałkowski	2020	2022	552 580,00	260 550,00	47,15%	184 440,00	76 850,00	41,67%	184 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 880,00	76 850,00	20,83%	
1.3.1.11	Nadanie i utrzymanie kodu LEI - Nadanie i utrzymanie kodu LEI wykorzystywanego do raportowania przez Bank o obligacjach wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r.	Urząd Marszałkowski	2020	2024	1 662,00	321,03	19,32%	335,00	0,00	0,00%	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00%	
1.3.1.12	Lubuska Odnowa Wsi - Współpraca Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski	2020	2023	3 815 168,00	1 354 737,87	35,51%	1 000 000,00	539 570,35	53,96%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	539 570,35	17,99%	
1.3.1.13	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2015	2022	48 396 652,00	35 831 664,88	74,04%	6 000 000,00	935 012,94	15,58%	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	935 012,94	6,93%	
1.3.1.14	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym (kolejowym)	Urząd Marszałkowski	2020	2030	1 066 463 115,00	33 135 268,14	3,11%	73 187 725,00	33 135 268,14	45,27%	73 187 725,00	87 678 668,00	100 088 771,00	110 793 864,00	114 822 379,00	112 762 650,00	121 650 140,00	140 073 306,00	132 217 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 463 115,00	33 135 268,14	3,11%
1.3.1.15	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wiałowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2021	57 132,00	55 175,05	96,57%	11 271,00	9 314,24	82,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 271,00	9 314,24	82,64%	
1.3.1.16	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2024	98 676 473,00	69 399 720,44	70,33%	9 544 014,00	5 654 988,17	59,25%	12 472 821,00	6 814 905,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 931 740,00	5 654 988,17	16,19%
1.3.1.17	Oddziały medyczne MED+ w Lotniku - Wsparcie szkoły w kształceniu młodzieży w zakresie nauk biologicznych	Urząd Marszałkowski	2019	2022	229 703,00	170 260,27	74,12%	90 371,00	87 800,00	97,16%	56 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 242,00	87 800,00	59,63%	
1.3.1.18	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiśliany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa Lubuskiego w latach 2020-2022 - Rewitalizacja i promocja Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70	Urząd Marszałkowski	2020	2022	150 000,00	100 000,00	66,67%	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00%	
1.3.1.19	Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych - Funkcjonowanie na terenie województwa Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	2012	2021	130 000,00	130 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
1.3.1.20	Stypendia dla studentów kierunków lekarskich - Pozyskanie młodego personelu lekarskiego i wzmożenie lokalnej kadry lekarskiej w celu utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski	2018	2022	5 474 000,00	3 668 000,00	67,01%	1 264 000,00	718 000,00	56,80%	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00	718 000,00	28,45%	
1.3.1.21	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo - Pozyskanie młodego personelu pielęgniarstwa lub położnictwa i wzmożenie lokalnej kadry pielęgniarstwa w celu utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2019	2022	1 080 000,00	612 000,00	56,67%	360 000,00	216 000,00	60,00%	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	216 000,00	31,58%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 roku	Limit 2021			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Plan po zmianach	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%:25:24)		
			Od	Do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 roku																	
			4	5				9	10	11																	
1.3.1.22	Cechy analityczne krajobrazów województwa lubuskiego - Charakterystyka zidentyfikowanych krajobrazów poprzez określenie ich cech analitycznych: przyrodniczych i kulturowych na terenie województwa lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2020	2022	338 237,00	109 326,60	32,32%	209 670,00	80 760,00	38,52%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 670,00	80 760,00	26,08%	
1.3.1.23	Cechy syntetyczne krajobrazu województwa lubuskiego - Przeprowadzenie syntez krajobrazów i określenie ich cech syntetycznych w kierunku oceny krajobrazów występujących na terenie województwa lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2021	2022	120 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	
1.3.1.24	Kształtowanie i ochrona krajobrazów województwa lubuskiego - Ocena krajobrazów oraz systemu ochrony przyrody poprzez m.in. weryfikację obecnych form ochrony przyrody, ich wpływu na kształtowanie krajobrazu lubuskiego oraz określenie rekomendacji i wniosków dla ochrony krajobrazów priorytetowych jak i form ochrony przyrody	Urząd Marszałkowski	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	
1.3.1.25	Zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych oraz wartości krajobrazów w obrębie obszarów i obiektów prawnie chronionych, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Określenie zagrożeń m.in. dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, fizjonomii krajobrazu, walorów akustycznych, zapachowych i sanitarnych	Urząd Marszałkowski	2021	2022	170 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%	
1.3.1.26	Lokalne formy architektoniczne zabudowy dla krajobrazów priorytetowych - Wskazanie obszarów zabudowanych wyróżniających się lokalną formą architektoniczną w podziale na kategorię zabudowy	Urząd Marszałkowski	2021	2022	160 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%	
1.3.1.27	Rozpatrywanie wniosków na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz wydawanie decyzji w związku z nowymi przepisami z zakresu ochrony środowiska - Opracowanie wniosków zgodnie z nowymi przepisami prawnymi w tym zakresie	Urząd Marszałkowski	2020	2021	53 505,00	33 543,00	62,69%	25 005,00	5 043,00	20,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 005,00	5 043,00	20,17%	
1.3.1.28	Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku - Opracowanie dokumentów, zgodnie z nowymi przepisami prawnymi w tym zakresie	Urząd Marszałkowski	2020	2021	92 250,00	65 000,00	70,46%	27 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00%	
1.3.1.29	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Departamentu Infrastruktury i Komunikacji - Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski	2021	2022	133 000,00	0,00	0,00%	45 000,00	0,00	0,00%	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00%	
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>70 979 352,00</b>	<b>22 420 822,34</b>	<b>31,59%</b>	<b>11 609 348,00</b>	<b>783 491,64</b>	<b>6,75%</b>	<b>24 785 670,00</b>	<b>12 947 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 342 018,00</b>	<b>783 491,64</b>	<b>1,59%</b>
1.3.2.1	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze - Poprawa standardu pracy oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. Przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2014	2021	2 773 044,00	2 773 043,22	100,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.2	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 ogólnospisawej - Montaż przed budynkiem Urzędu przeznaczanego dla celów promocji teledubingu, dostosowanie pomieszczeń piwnic do standardu pozostałych pomieszczeń budynku oraz wykonanie naprawy niedrożnej kanalizacji sanitarnej, w ramach umowy wykonane będą przeglądy gwarancyjne i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Marszałkowski	2016	2021	591 600,00	591 600,00	100,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.3	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewodników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych - Promocja Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski	2015	2022	198 256,00	198 255,09	100,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.4	Dokumentacja - Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2023	12 255 073,00	8 137 110,61	66,40%	1 105 332,00	207 370,00	18,76%	920 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 332,00	207 370,00	4,79%
1.3.2.5	Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2023	18 498 000,00	273 449,76	1,48%	3 424 186,00	246 635,76	7,20%	10 300 000,00	4 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 471 186,00	246 635,76	1,34%	
1.3.2.6	Przebudowa mostu przez rzekę Wartę w miejscowości Świerkokcin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie - Krzeszyce wraz z dojazdami - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2020	2021	5 469 119,00	4 324 914,47	79,08%	1 473 690,00	329 485,88	22,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 690,00	329 485,88	22,36%	
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy chodnika na odcinku Jasieniec - Trzciel - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2021	330 695,00	193 110,00	58,40%	137 585,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 585,00	0,00	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 roku	Limit 2021			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Plan po zmianach	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.	Stopień realizacji limitu zobowiązań (%25:24)	
			Od	Do				Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2021 roku																
			4	5				9	10	11																
1.3.2.8	Rozbórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	405 226,00	0,00	0,00%	55 289,00	0,00	0,00%	349 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 226,00	0,00	0,00%	
1.3.2.9	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2023	3 346 147,00	0,00	0,00%	346 147,00	0,00	0,00%	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 147,00	0,00	0,00%	
1.3.2.10	Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	294 216,00	0,00	0,00%	85 116,00	0,00	0,00%	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 216,00	0,00	0,00%	
1.3.2.11	Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Zaganiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2022	5 700 000,00	0,00	0,00%	3 500 000,00	0,00	0,00%	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00%	
1.3.2.12	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Polejko - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2022	4 934 680,00	634 680,00	12,86%	0,00	0,00	-	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00%	
1.3.2.13	Budowa obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 262 - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2023	1 083 270,00	183 270,00	16,92%	0,00	0,00	-	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00%	
1.3.2.14	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaramiowice - Wałowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Srebra i Powiatu Krosieńskiego" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2021	5 111 390,00	5 111 389,19	100,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochl - III etap - Wykonanie kanalizacji na terenie Muzeum wraz z przyłączeniami w poszczególnych obiektach, przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu stworzenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz dokorzystanie instalacji systemu ppoż i antywłamaniowego. Zostanie przeprowadzony remont stolarni	Urząd Marszałkowski	2021	2022	596 027,00	0,00	0,00%	280 000,00	0,00	0,00%	316 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 027,00	0,00	0,00%	
1.3.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.: "Rozbórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 w km 36+835 w m. Łupowo" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2021	2022	1 500 000,00	0,00	0,00%	761 294,00	0,00	0,00%	738 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku od km 46+510 do km 47+200 w m. Grabik - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2022	2023	4 330 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	2 330 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	0,00	0,00%	
1.3.2.18	Budowa hali sportowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście - Budowa hali sportowej dla młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	2021	2022	3 562 609,00	0,00	0,00%	440 709,00	0,00	0,00%	3 121 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 609,00	0,00	0,00%	

## SPIS TREŚCI

	<b>Strona</b>
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2021 roku (część opisowa)	3
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2021-2033 (Tabela nr 1)	9
3. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich (Tabela nr 2)	18