

## Realizacja wydatków budżetu województwa lubuskiego na koniec I kwartału 2019 roku

Dział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na dzień 31.03.2019 roku	Wykonanie na dzień 31.03.2019 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>		<b>542 391 072,00</b>	<b>560 729 286,00</b>	<b>84 494 935,72</b>	<b>15,58</b>	<b>15,07</b>
	<b>Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa</b>	<b>408 514 481,00</b>	<b>423 401 587,00</b>	<b>64 853 178,27</b>	<b>15,88</b>	<b>15,32</b>
	<b>Wydatki na finansowanie zadań unijnych</b>	<b>133 876 591,00</b>	<b>137 327 699,00</b>	<b>19 641 757,45</b>	<b>14,67</b>	<b>14,30</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 023 761,00</b>	<b>11 913 310,00</b>	<b>1 587 902,34</b>	<b>19,79</b>	<b>13,33</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 351 761,00	9 240 342,00	1 007 543,63	18,83	10,90
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 672 000,00	2 672 968,00	580 358,71	21,72	21,71
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>136 449,84</b>	<b>24,37</b>	<b>24,37</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	140 000,00	140 000,00	34 112,49	24,37	24,37
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	420 000,00	420 000,00	102 337,35	24,37	24,37
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 046 864,00</b>	<b>3 082 753,00</b>	<b>1 073 607,91</b>	<b>35,24</b>	<b>34,83</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 046 864,00	3 058 698,00	1 056 607,91	34,68	34,54
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	24 055,00	17 000,00	-	70,67
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>235 411 714,00</b>	<b>238 001 041,00</b>	<b>24 439 175,78</b>	<b>10,38</b>	<b>10,27</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	158 363 536,00	161 584 935,00	19 279 195,68	12,17	11,93
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	77 048 178,00	76 416 106,00	5 159 980,10	6,70	6,75
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>209 151,00</b>	<b>209 151,00</b>	<b>17 832,33</b>	<b>8,53</b>	<b>8,53</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	209 151,00	209 151,00	17 832,33	8,53	8,53
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>839 325,00</b>	<b>1 001 210,00</b>	<b>78 923,41</b>	<b>9,40</b>	<b>7,88</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	839 325,00	1 001 210,00	78 923,41	9,40	7,88
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>873 581,00</b>	<b>902 752,00</b>	<b>120 947,74</b>	<b>13,85</b>	<b>13,40</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	873 581,00	902 752,00	120 947,74	13,85	13,40
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>19 815 709,00</b>	<b>19 815 709,00</b>	<b>43 891,40</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 694 857,00	4 694 857,00	43 891,40	0,93	0,93
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	15 120 852,00	15 120 852,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na dzień 31.03.2019 roku	Wykonanie na dzień 31.03.2019 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>413 000,00</b>	-	<b>24,01</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0,00	1 720 000,00	413 000,00	-	24,01
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 682 844,00</b>	<b>93 249 742,00</b>	<b>16 805 899,52</b>	<b>18,74</b>	<b>18,02</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	61 582 894,00	65 426 684,00	11 673 143,31	18,96	17,84
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	28 099 950,00	27 823 058,00	5 132 756,21	18,27	18,45
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 821 962,00</b>	<b>8 821 962,00</b>	<b>774 044,78</b>	<b>8,77</b>	<b>8,77</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	8 821 962,00	8 821 962,00	774 044,78	8,77	8,77
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 074 956,00</b>	<b>5 016 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	10 074 956,00	5 016 849,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 810 104,00</b>	<b>15 957 999,00</b>	<b>4 408 010,02</b>	<b>27,88</b>	<b>27,62</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	15 634 236,00	15 782 131,00	4 371 246,24	27,96	27,70
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	175 868,00	175 868,00	36 763,78	20,90	20,90
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 265 519,00</b>	<b>54 715 766,00</b>	<b>4 253 901,38</b>	<b>8,46</b>	<b>7,77</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	48 793 038,00	53 243 285,00	3 917 954,34	8,03	7,36
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 472 481,00	1 472 481,00	335 947,04	22,82	22,82
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 468 674,00</b>	<b>3 803 549,00</b>	<b>971 429,73</b>	<b>28,01</b>	<b>25,54</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 895 286,00	2 033 911,00	501 664,67	26,47	24,67
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 573 388,00	1 769 638,00	469 765,06	29,86	26,55

44/2



Dział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach na dzień 31.03.2019 roku	Wykonanie na dzień 31.03.2019 roku	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 689 375,00</b>	<b>25 953 252,00</b>	<b>8 083 593,44</b>	<b>32,74</b>	<b>31,15</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	20 913 361,00	21 437 655,00	7 183 408,25	34,35	33,51
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	3 776 014,00	4 515 597,00	900 185,19	23,84	19,94
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 143 011,00</b>	<b>5 183 901,00</b>	<b>1 344 391,52</b>	<b>26,14</b>	<b>25,93</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 143 011,00	5 183 901,00	1 344 391,52	26,14	25,93
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 203 000,00</b>	<b>1 203 000,00</b>	<b>297 914,90</b>	<b>24,76</b>	<b>24,76</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 203 000,00	1 203 000,00	297 914,90	24,76	24,76
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 858 625,00</b>	<b>3 693 354,00</b>	<b>31 165,33</b>	<b>1,09</b>	<b>0,84</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 858 625,00	3 693 354,00	31 165,33	1,09	0,84
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 179 384,00</b>	<b>48 655 659,00</b>	<b>8 523 638,21</b>	<b>17,69</b>	<b>17,52</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	48 179 384,00	48 655 659,00	8 523 638,21	17,69	17,52
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 272 833,00</b>	<b>1 348 431,00</b>	<b>300 605,21</b>	<b>23,62</b>	<b>22,29</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 272 833,00	1 348 431,00	300 605,21	23,62	22,29
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 915 680,00</b>	<b>15 914 896,00</b>	<b>10 788 610,93</b>	<b>98,84</b>	<b>67,79</b>
	Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 397 820,00	8 997 820,00	3 881 946,92	52,47	43,14
	Wydatki na finansowanie zadań unijnych	3 517 860,00	6 917 076,00	6 906 664,01	196,33	99,85

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DEPARTAMENTU FINANSÓW

*Alicja Woźniak*