

UCHWAŁA NR. 561677/11.....

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 30 sierpnia..... 2011 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego 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.

MARZAŁEK WOJEWÓDZTWA
fm
Elżbieta Polak

świadectwo zgodności z projektem uchwały

SKAN



1/10/11

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 56/677/11
Zarządu Województwa
Lubuskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Zarząd Województwa Lubuskiego

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Województwa Lubuskiego
za I półrocze 2011 roku**

ZIELONA GÓRA - sierpień - 2011 rok

Sprawozdanie opracowano na podstawie materiałów z Departamentów.

Przygotował Departament Finansów:

Alicja Woźniak – Z-ca Dyrektora Departamentu

Wydział Planowania Budżetu i Analiz w składzie:

Magdalena Kędzierska – Kierownik Wydziału

Agnieszka Milczarkiewicz – Główny Specjalista

Justyna Koturbasz – Inspektor

Ilona Płatkiewicz – Inspektor

Małgorzata Szarlata – Podinspektor

Katarzyna Dobrychłop – Podinspektor

Magdalena Bartosińska – Pomoc administracyjna

Zweryfikowała:

Skarbnik Województwa Lubuskiego – Józefa Chalecka

**Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku
i charakterystyka dynamiki zmian**

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

Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza wyniósł 505.286.164,00 zł, z tego: dochody bieżące – 342.278.565,00 zł, dochody majątkowe – 163.007.599,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 192.936.866,23 zł, z tego: dochody bieżące – 167.635.831,91 zł, dochody majątkowe – 25.301.034,32 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 38,18%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

Nazwa działu	Kwota
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	63.488.239,00 zł
dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	0,00 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	613.571,00 zł
dział 600 - Transport i łączność	15.390.883,00 zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł
dział 710 - Działalność usługowa	0,00 zł
dział 720 - Informatyka	2.633.350,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	1.040.979,00 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	13.746,00 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	50.891.881,00 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	953.292,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	339.460,00 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	15.000,00 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526.624,00 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473.625,00 zł
dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.240,00 zł
dział 926 - Kultura fizyczna	88.590,00 zł
OGÓLEM	136.472.480,00 zł

W niżej wymienionych działach uzyskano ponadplanowe dochody na ogólną kwotę 1.473.297,16 zł, z tego:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	652.838,11 zł
dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	1.498,82 zł
dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	7,10 zł
dział 600 – Transport i łączność	213.330,58 zł
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	61.428,94 zł
dział 710 – Działalność usługowa	214.855,68 zł
dział 720 – Informatyka	1.297,28 zł
dział 750 – Administracja publiczna	105.491,59 zł
dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144.354,00 zł
dział 758 – Różne rozliczenia	13.107,03 zł
dział 801 – Oświata i wychowanie	16.449,48 zł
dział 851 – Ochrona zdrowia	722,50 zł
dział 852 – Pomoc społeczna	5.708,37 zł
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.417,33 zł
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.607,95 zł
dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.030,00 zł
dział 926 – Kultura fizyczna	4.152,40 zł

W I półroczu 2011 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o 138.646.316,00 zł, tj. do wysokości 545.095.903,00 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 173.666.075,31 zł, co stanowi 31,86% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 331.688.515,00 zł i został zrealizowany w kwocie 137.345.898,98 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 77.529.275,99 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.230.252,30 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 35.299.023,69 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 55.739.784,04 zł (w tym kwota 846.413,07 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.760.046,26 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 2.316.792,69 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 22.992.618,07 zł, w tym zwroty dotacji wraz z odsetkami – 828.547,66 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 213.407.388,00 zł i został zrealizowany w kwocie 36.320.176,33 zł, z tego:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 35.770.176,33 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 – 12.187.623,96 zł, w tym zwroty dotacji – 265.213,69 zł.
2. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 550.000,00 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 4.084.983,00 zł w następujący sposób:

010 - Rolnictwo i łowiectwo	102.292,00 zł
150 - Przetwórstwo przemysłowe	130.000,00 zł
600 - Transport i łączność	100.000,00 zł
720 - Informatyka	606.650,00 zł
750 - Administracja publiczna	1.858.501,00 zł
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000,00 zł
851 - Ochrona zdrowia	63.440,00 zł
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.000,00 zł
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186.490,00 zł
926 - Kultura fizyczna	150.000,00 zł

W związku z pismem Ministra Finansów informującym o zmniejszeniu kwoty dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 357.610 zł, dokonano zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań majątkowych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 237.610 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 2011 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu kredytów – 3.125.000,00 zł,
 2. spłaty udzielonych pożyczek – 250.000,00 zł,
 3. z tytułu innych rozliczeń krajowych – 5.435.971,90 zł,
- razem przychody – 8.810.971,90 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 2.154.154,54 zł,
- razem rozchody – 2.154.154,54 zł.

Planowany wskaźnik zadłużenia na dzień 01.01.2011 roku wynosił 58,26%, natomiast na dzień 30.06.2011 roku wynosi 40,20 % i nie przekracza ustawowego wskaźnika 60%.

Faktyczne zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji na dzień 30.06.2011 rok wynosi 173.211.735,24 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych: 170.086.735,24 zł,
- z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego: 3.125.000 zł.

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:				368 813 684	505 286 164	192 936 866,23	52,31	38,18
BUDŻET WOJEWÓDZTWA				295 075 785	365 084 711	167 755 459,17	56,85	45,95
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				73 737 899	140 201 453	25 181 407,06	34,15	17,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 504 155	96 992 394	25 399 651,68	75,81	26,19
			Budżet Województwa	30 114 155	67 575 115	20 875 782,71	69,32	30,89
			Budżet Unii Europejskiej	3 390 000	29 417 279	4 523 868,97	133,45	15,38
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 450 455	1 450 455	790 204,12	54,48	54,48
			Budżet Województwa	1 450 455	1 450 455	790 204,12	54,48	54,48
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 450 455	1 450 455	748 174,16	51,58	51,58
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 805,51	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	40 224,45	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	25 200,00	50,40	50,40
			Budżet Województwa	50 000	50 000	25 200,00	50,40	50,40
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000	25 200,00	50,40	50,40
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	29 790,80	-	-
			Budżet Województwa	0	0	29 790,80	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	0	0	3 754,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 349,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	20 460,05	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 227,75	-	-
	01008		Melioracje wodne	26 471 700	79 157 405	18 518 180,51	69,95	23,39
			Budżet Województwa	26 471 700	53 992 405	16 703 406,51	63,10	30,94
			Budżet Unii Europejskiej	0	25 165 000	1 814 774,00	-	7,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 993,12	-	-
		0830	Wpływy z usług	0	0	376 973,21	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	9,13	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	94 000	29 690,81	-	31,59
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 130 000	24 022 000	10 642 147,00	116,56	44,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	700	3 572,16	510,31	510,31

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 230 705	2 014 322,08	-	38,51
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 783 000	16 057 000	2 999 773,00	34,15	18,68
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	25 165 000	1 814 774,00	-	7,21
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 558 000	8 558 000	604 926,00	7,07	7,07
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000,00	-	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 520 000	5 669 705	3 612 126,63	79,91	63,71
			Budżet Województwa	1 130 000	1 417 426	903 031,66	79,91	63,71
			Budżet Unii Europejskiej	3 390 000	4 252 279	2 709 094,97	79,91	63,71
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	287 426	331 806,66	-	115,44
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 375 000	3 375 000	1 698 675,00	50,33	50,33
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 125 000	1 125 000	566 225,00	50,33	50,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	862 279	995 419,97	-	115,44
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	15 000	15 000,00	100,00	100,00
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	9 000 000	756 000,00	-	8,40
			Budżet Województwa	0	9 000 000	756 000,00	-	8,40
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	9 000 000	756 000,00	-	8,40
	01095		Pozostała działalność	1 012 000	1 664 829	1 668 149,62	164,84	100,20
			Budżet Województwa	1 012 000	1 664 829	1 668 149,62	164,84	100,20
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	981 672,81	98,17	98,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	6 413,93	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	15 234,17	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	664 244	664 243,71	5535,36	100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	585	585,00	-	100,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	569 000	569 000	301 498,82	52,99	52,99
			Budżet Województwa	134 000	134 000	76 498,82	57,09	57,09
			Budżet Unii Europejskiej	435 000	435 000	225 000,00	51,72	51,72
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	569 000	569 000	301 498,82	52,99	52,99
			Budżet Województwa	134 000	134 000	76 498,82	57,09	57,09
			Budżet Unii Europejskiej	435 000	435 000	225 000,00	51,72	51,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 498,82	-	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	435 000	435 000	225 000,00	51,72	51,72
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 000	134 000	75 000,00	55,97	55,97
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	613 571	556 012,68	-	90,62
			Budżet Województwa	0	405 362	353 303,17	-	87,16
			Budżet Unii Europejskiej	0	208 209	202 709,51	-	97,36
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	468 571	456 631,20	-	97,45
			Budżet Województwa	0	338 362	326 423,02	-	96,47
			Budżet Unii Europejskiej	0	130 209	130 208,18	-	100,00
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	13 784	13 783,60	-	100,00
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	47 308	40 446,44	-	85,50
		0928	Pozostałe odsetki	0	0	0,03	-	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	231	228,27	-	98,82
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	116 425	116 424,55	-	100,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	20 545	20 545,51	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	270 278	265 202,80	-	98,12
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	145 000	99 381,48	-	68,54
			Budżet Województwa	0	67 000	26 880,15	-	40,12
			Budżet Unii Europejskiej	0	78 000	72 501,33	-	92,95
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 000	0,00	-	-
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 500	1 665,72	-	47,59
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1,96	-	-
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4,60	-	-
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	75 000	72 499,37	-	96,67
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	61 500	25 209,83	-	40,99
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 000	0,00	-	-
600			Transport i łączność	25 080 000	40 470 883	12 899 574,01	51,43	31,87
			Budżet Województwa	25 080 000	40 470 883	12 899 574,01	51,43	31,87
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 000 000	14 669 294	1 001 674,38	100,17	6,83
			Budżet Województwa	1 000 000	14 669 294	1 001 674,38	100,17	6,83
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	125 544	125 543,10	-	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	46 668,16	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000	1 000 000	829 463,12	82,95	82,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 250 000	0,00	-	-
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	7 293 750	0,00	-	-
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 000 000	23 126 299	11 264 033,02	48,97	48,71
			Budżet Województwa	23 000 000	23 126 299	11 264 033,02	48,97	48,71
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	6 675,00	-	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 548	26 278,22	-	307,42
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000 000	23 000 000	11 075 698,00	48,16	48,16
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	117 751	155 381,80	-	131,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 080 000	2 675 290	633 866,61	58,69	23,69
			Budżet Województwa	1 080 000	2 675 290	633 866,61	58,69	23,69
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	13 297,47	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	900 000	494 687,59	54,97	54,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	88 261,07	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	80 000	4 563,20	5,70	5,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	29 989,42	29,99	29,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 067,86	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	715 290	0,00	-	-
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	880 000	0,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 608 422	8 608 422	5 328 159,23	61,89	61,89
			Budżet Województwa	8 608 422	8 608 422	5 328 159,23	61,89	61,89
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 608 422	8 608 422	5 325 577,23	61,86	61,86
			Budżet Województwa	8 608 422	8 608 422	5 325 577,23	61,86	61,86
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	188 791	188 791	140 877,37	74,62	74,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 250	252 250	305 310,28	121,03	121,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 167 381	8 167 381	4 873 602,92	59,67	59,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 600,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	806,66	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	380,00	-	-
	70095		Pozostała działalność	0	0	2 582,00	-	-
			Budżet Województwa	0	0	2 582,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	82,00	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 500,00	-	-
710			Działalność usługowa	2 262 000	2 262 000	2 218 440,25	98,07	98,07
			Budżet Województwa	2 262 000	2 262 000	2 218 440,25	98,07	98,07
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 000	33 000	4 810,00	14,58	14,58
			Budżet Województwa	33 000	33 000	4 810,00	14,58	14,58
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	4 810,00	160,33	160,33
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	30 000	0,00	-	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	269 000	269 000	126 087,65	46,87	46,87
			Budżet Województwa	269 000	269 000	126 087,65	46,87	46,87
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	6 087,65	12,18	12,18
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000	219 000	120 000,00	54,79	54,79
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000	25 200,00	50,40	50,40
			Budżet Województwa	50 000	50 000	25 200,00	50,40	50,40
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000	25 200,00	50,40	50,40
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	10 100,00	50,50	50,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Województwa	20 000	20 000	10 100,00	50,50	50,50
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	10 100,00	50,50	50,50
	71095		Pozostała działalność	1 890 000	1 890 000	2 052 242,60	108,58	108,58
			Budżet Województwa	1 890 000	1 890 000	2 052 242,60	108,58	108,58
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	19 196,92	27,42	27,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820 000	1 820 000	2 033 045,68	111,71	111,71
720			Informatyka	0	2 633 350	1 721 448,42	-	65,37
			Budżet Województwa	0	2 633 350	1 721 448,42	-	65,37
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	72095		Pozostała działalność	0	2 633 350	1 721 448,42	-	65,37
			Budżet Województwa	0	2 633 350	1 721 448,42	-	65,37
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 297,28	-	-
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 928 834	1 365 607,89	-	70,80
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	704 516	354 543,25	-	50,32
750			Administracja publiczna	10 588 981	11 629 960	5 977 648,53	56,45	51,40
			Budżet Województwa	1 275 455	1 431 429	579 323,11	45,42	40,47
			Budżet Unii Europejskiej	9 313 526	10 198 531	5 398 325,42	57,96	52,93
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	849 347	849 347	215 250,00	25,34	25,34
			Budżet Województwa	127 405	127 405	32 287,50	25,34	25,34
			Budżet Unii Europejskiej	721 942	721 942	182 962,50	25,34	25,34
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	721 942	721 942	182 962,50	25,34	25,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 405	127 405	32 287,50	25,34	25,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 000	485 000	253 313,19	52,23	52,23
			Budżet Województwa	485 000	485 000	253 313,19	52,23	52,23
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	5,73	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	467 000	467 000	252 700,00	54,11	54,11
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	16 000	16 000	0,00	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	607,46	30,37	30,37
	75018		Urzędy marszałkowskie	8 833 156	9 895 213	5 334 512,65	60,39	53,91
			Budżet Województwa	599 829	758 964	221 149,73	36,87	29,14
			Budżet Unii Europejskiej	8 233 327	9 136 249	5 113 362,92	62,11	55,97
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	19 202,54	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 120	25 120	33 791,68	134,52	134,52
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	127	126,65	-	99,72
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	23	22,35	-	97,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 601,50	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	3 978,77	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	17 458,68	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	777 209	1 745 840	988 465,07	127,18	56,62
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 253 000	7 090 367	4 100 600,00	56,54	57,83
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	276 533	418 563	81 500,00	29,47	19,47
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	281 000	281 000	63 387,53	22,56	22,56
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 789	67 789	0,00	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 329	97 329	0,00	-	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 176	17 176	0,00	-	-
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 172	1 171,20	-	99,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	207	206,68	-	99,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 000	103 625	8 000,00	100,00	7,72
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 000	30 000	15 000,00	50,00	50,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	16 875	0,00	-	-
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	421 478	400 400	120 000,00	28,47	29,97
			Budżet Województwa	63 221	60 060	18 000,00	28,47	29,97
			Budżet Unii Europejskiej	358 257	340 340	102 000,00	28,47	29,97
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	358 257	340 340	102 000,00	28,47	29,97
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 221	60 060	18 000,00	28,47	29,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	855,19	-	-
			Budżet Województwa	0	0	855,19	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	55,19	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	800,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	0	0	53 717,50	-	-
			Budżet Województwa	0	0	53 717,50	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	53 717,50	-	-
752			Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 269 381	85 283 127	41 983 763,33	49,24	49,23
			Budżet Województwa	85 269 381	85 283 127	41 983 763,33	49,24	49,23
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000	513 746	658 100,00	131,62	128,10
			Budżet Województwa	500 000	513 746	658 100,00	131,62	128,10
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000	513 746	658 100,00	131,62	128,10
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 769 381	84 769 381	41 325 663,33	48,75	48,75
			Budżet Województwa	84 769 381	84 769 381	41 325 663,33	48,75	48,75
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 269 381	20 269 381	8 683 555,00	42,84	42,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 500 000	64 500 000	32 642 108,33	50,61	50,61
758			Różne rozliczenia	193 649 645	244 541 526	93 892 078,79	48,49	38,40
			Budżet Województwa	134 308 272	147 114 720	80 140 500,70	59,67	54,47
			Budżet Unii Europejskiej	59 341 373	97 426 806	13 751 578,09	23,17	14,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 484 121	18 126 511	11 154 776,00	60,35	61,54
			Budżet Województwa	18 484 121	18 126 511	11 154 776,00	60,35	61,54
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 484 121	18 126 511	11 154 776,00	60,35	61,54
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	64 092 216	64 092 216	32 046 108,00	50,00	50,00
			Budżet Województwa	64 092 216	64 092 216	32 046 108,00	50,00	50,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 092 216	64 092 216	32 046 108,00	50,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500 000	2 500 000	412 431,05	16,50	16,50
			Budżet Województwa	2 500 000	2 500 000	412 431,05	16,50	16,50
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 500 000	2 500 000	412 431,05	16,50	16,50
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	43 725 935	43 725 935	21 862 968,00	50,00	50,00
			Budżet Województwa	43 725 935	43 725 935	21 862 968,00	50,00	50,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 725 935	43 725 935	21 862 968,00	50,00	50,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	54 204 771	92 116 564	14 858 024,69	27,41	16,13
			Budżet Województwa	1 505 000	4 588 060	4 569 662,38	303,63	99,60
			Budżet Unii Europejskiej	52 699 771	87 528 504	10 288 362,31	19,52	11,75
		0920	Pozostałe odsetki	0	83 060	64 662,38	-	77,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	549 494	549 494	0,00	-	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 046 000	10 046 000	4 046 000,00	40,27	40,27
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 992 277	76 821 010	6 186 362,31	14,73	8,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 000	112 000	56 000,00	50,00	50,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 505 000	4 505 000	4 505 000,00	299,34	100,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	10 642 602	23 980 300	13 557 771,05	127,39	56,54
			Budżet Województwa	4 001 000	14 081 998	10 094 555,27	252,30	71,68
			Budżet Unii Europejskiej	6 641 602	9 898 302	3 463 215,78	52,14	34,99
		0920	Pozostałe odsetki	0	77 998	91 105,03	-	116,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 526 602	9 868 302	3 463 215,78	53,06	35,09
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 965 000	13 914 000	9 913 450,24	250,02	71,25
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 000	30 000	0,00	-	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 000	90 000	90 000,00	250,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0	953 292	73 460,14	-	7,71
			Budżet Województwa	0	144 694	26 701,08	-	18,45
			Budżet Unii Europejskiej	0	808 598	46 759,06	-	5,78
	80130		Szkoły zawodowe	0	0	9,69	-	-
			Budżet Województwa	0	0	9,69	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	9,69	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	951 292	57 137,95	-	6,01
			Budżet Województwa	0	142 694	10 378,89	-	7,27
			Budżet Unii Europejskiej	0	808 598	46 759,06	-	5,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 127,29	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	808 598	46 759,06	-	5,78
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	142 694	8 251,60	-	5,78
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	2 000	16 312,50	-	815,63
			Budżet Województwa	0	2 000	16 312,50	-	815,63
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	14 312,50	-	-
		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
851			Ochrona zdrowia	800 600	1 140 060	735 097,05	91,82	64,48
			Budżet Województwa	800 600	1 058 380	731 367,06	91,35	69,10
			Budżet Unii Europejskiej	0	81 680	3 729,99	-	4,57
	85111		Szpitala ogólne	0	81 680	3 729,99	-	4,57
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	81 680	3 729,99	-	4,57
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 455	479,00	-	4,18
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	70 225	3 250,99	-	4,63
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	1 000	1 000,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	1 000	1 000,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 000	1 000,00	-	100,00
	85148		Medycyna pracy	800 600	1 057 380	730 367,06	91,23	69,07
			Budżet Województwa	800 600	1 057 380	730 367,06	91,23	69,07
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	800 000	1 056 780	729 102,64	91,14	68,99
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	41,92	41,92	41,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	1 222,50	244,50	244,50
852			Pomoc społeczna	418 000	433 000	237 108,37	56,72	54,76
			Budżet Województwa	418 000	433 000	237 108,37	56,72	54,76
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	0,00	-	-
			Budżet Województwa	0	15 000	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	0,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418 000	418 000	231 400,00	55,36	55,36
			Budżet Województwa	418 000	418 000	231 400,00	55,36	55,36
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	418 000	418 000	231 400,00	55,36	55,36
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	5 708,37	-	-
			Budżet Województwa	0	0	5 708,37	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	150,78	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	5 557,59	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 258 000	1 784 624	1 021 945,68	81,24	57,26
			Budżet Województwa	0	247 864	42 360,14	-	17,09
			Budżet Unii Europejskiej	1 258 000	1 536 760	979 585,54	77,87	63,74
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	46 664	10 000,00	-	21,43
			Budżet Województwa	0	46 664	10 000,00	-	21,43
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	46 664	10 000,00	-	21,43
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 258 000	1 350 800	723 398,62	57,50	53,55
			Budżet Województwa	0	92 200	15 381,37	-	16,68
			Budżet Unii Europejskiej	1 258 000	1 258 600	708 017,25	56,28	56,25
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	9 937,64	-	9937,64
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 200	3 469,45	-	28,44
		0927	Pozostałe odsetki	0	0	0,43	-	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	0,08	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 000,00	-	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 258 000	1 258 000	690 000,00	54,85	54,85
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	500	8 079,18	-	1615,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	80 000	6 911,84	-	8,64
	85395		Pozostała działalność	0	387 160	288 547,06	-	74,53
			Budżet Województwa	0	109 000	16 978,77	-	15,58
			Budżet Unii Europejskiej	0	278 160	271 568,29	-	97,63
		0907	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	160	159,97	-	99,98
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 000	1 385,62	-	27,71
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 000	537,52	-	8,96
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	273 000	270 022,70	-	98,91
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	101 000	16 441,25	-	16,28
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 000	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500	477 125	13 706,37	391,61	2,87
			Budżet Województwa	3 500	477 125	13 706,37	391,61	2,87
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500	2 500	12 344,92	493,80	493,80
			Budżet Województwa	2 500	2 500	12 344,92	493,80	493,80
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	98,42	3,94	3,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	12 246,50	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	1 361,45	136,15	136,15
			Budżet Województwa	1 000	1 000	1 361,45	136,15	136,15
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 000	1 299,85	129,99	129,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	61,60	-	-
	90095		Pozostała działalność	0	473 625	0,00	-	-
			Budżet Województwa	0	473 625	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 000	0,00	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	373 625	0,00	-	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900 000	903 240	521 270,00	57,92	57,71
			Budżet Województwa	900 000	903 240	521 270,00	57,92	57,71
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	92502		Parki krajobrazowe	900 000	903 240	521 270,00	57,92	57,71
			Budżet Województwa	900 000	903 240	521 270,00	57,92	57,71
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	0	0	3 030,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	710	710,00	-	100,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	900 000	900 000	515 000,00	57,22	57,22

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
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	2 530	2 530,00	-	100,00
926			Kultura fizyczna	5 900 000	5 988 590	54 002,88	0,92	0,90
			Budżet Województwa	5 900 000	5 900 000	4 152,40	0,07	0,07
			Budżet Unii Europejskiej	0	88 590	49 850,48	-	56,27
	92601		Obiekty sportowe	0	49 851	49 850,48	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	49 851	49 850,48	-	100,00
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 592	5 592,00	-	100,00
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	44 259	44 258,48	-	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 900 000	5 900 000	0,00	-	-
			Budżet Województwa	5 900 000	5 900 000	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 900 000	5 900 000	0,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	38 739	4 152,40	-	10,72
			Budżet Województwa	0	0	4 152,40	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	38 739	0,00	-	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	229,40	-	-
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 189	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 923,00	-	-
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	33 550	0,00	-	-

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 30.06.2011 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				86 413 585	29 030 629,00	86 413 585	23 185 599,43
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 207 585	17 313 531,00	62 207 585	11 554 634,90
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	25 200,00	50 000	21 390,42
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	25 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 850	16 978,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 716	2 120,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy			927	344,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 359	55,94
		4260	Zakup energii			432	302,24
		4300	Zakup usług pozostałych			617	61,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			118	32,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			224	84,88
		4410	Podróże służbowe krajowe			704	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			928	925,37
		4480	Podatek od nieruchomości			267	104,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			233	233,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			625	147,64
	01008		Melioracje wodne	48 637 000	14 246 846,00	48 637 000	8 996 031,31
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 022 000	10 642 147,00		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 057 000	2 999 773,00		
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 558 000	604 926,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 450	3 692,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 369 475	718 492,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			52 000	9 195,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			233 293	153 272,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy			35 854	14 968,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			66 528	57 924,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			234 100	136 791,02
		4260	Zakup energii			8 827 500	4 364 789,27
		4270	Zakup usług remontowych			1 198 800	174 966,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 700	1 544,50
		4300	Zakup usług pozostałych			11 847 045	703 571,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 244	270,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			9 539	5 117,79
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			5 200	3 691,95
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000	451,30
		4430	Różne opłaty i składki			14 360	11 087,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			60 473	52 353,69
		4480	Podatek od nieruchomości			14 425	12 225,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			800	794,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			8 166	7 639,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			828	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			20 000	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 220	3 931,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 057 000	1 975 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 558 000	583 502,42
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 520 000	2 284 900,00	4 520 000	1 798 401,26
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 375 000	1 698 675,00		
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 125 000	566 225,00		
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	15 000,00		
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 529 550	677 606,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			509 850	225 868,84
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			107 970	93 336,32
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 990	31 112,10
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			248 739	114 675,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			82 913	38 225,28
		4128	Składki na Fundusz Pracy			40 119	15 599,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy			13 373	5 199,93
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			19 125	4 050,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			6 375	1 350,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			225 000	29 000,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			75 000	9 666,73

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4268	Zakup energii			26 250	11 722,10
		4269	Zakup energii			8 750	3 907,40
		4278	Zakup usług remontowych			750	0,00
		4279	Zakup usług remontowych			250	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych			799 197	228 678,54
		4309	Zakup usług pozostałych			266 399	76 226,21
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet			11 250	1 700,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 750	566,65
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 250	600,93
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			750	200,32
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			9 000	2 550,86
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 000	850,29
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			9 000	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 000	0,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			217 500	100 544,40
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			72 500	33 514,80
		4418	Podróże służbowe krajowe			30 000	20 787,97
		4419	Podróże służbowe krajowe			10 000	6 929,25
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			15 000	4 333,49
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			5 000	1 444,47
		4438	Różne opłaty i składki			9 900	3 744,00
		4439	Różne opłaty i składki			3 300	1 248,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			36 900	27 675,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 300	9 225,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			37 500	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 500	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	12 195,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000	4 065,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000 000	756 000,00	9 000 000	738 226,91
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000 000	756 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			7 193 676	351 846,25
		4300	Zakup usług pozostałych			1 806 324	386 380,66
	01095		Pozostała działalność	585	585,00	585	585,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	585	585,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			585	585,00
600			Transport i łączność	23 000 000	11 075 698,00	23 000 000	11 075 698,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 000 000	11 075 698,00	23 000 000	11 075 698,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000 000	11 075 698,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			23 000 000	11 075 698,00
710			Działalność usługowa	319 000	155 300,00	319 000	119 645,09
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000	0,00	30 000	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	219 000	120 000,00	219 000	119 645,09

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000	120 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 000	90 645,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 000	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 000	14 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	25 200,00	50 000	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	25 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	10 100,00	20 000	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	10 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	0,00
750			Administracja publiczna	467 000	252 700,00	467 000	229 061,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 000	252 700,00	467 000	229 061,84
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	467 000	252 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			318 167	163 100,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 235	25 104,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 941	28 400,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 906	2 881,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 747	3 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 336	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych			30 723	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 280	435,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 665	5 748,75
752			Obrona narodowa	2 000	2 000,00	2 000	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000,00	2 000	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	0,00
852			Pomoc społeczna	418 000	231 400,00	418 000	206 559,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418 000	231 400,00	418 000	206 559,60
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	418 000	231 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			304 550	148 779,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 473	17 472,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			49 390	24 870,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 966	3 578,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 171	3 146,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 800	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 950	8 212,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000	499,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				25 165 000	1 814 774,00	25 165 000	1 750 507,18
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 165 000	1 814 774,00	25 165 000	1 750 507,18
	01008		Melioracje wodne	25 165 000	1 814 774,00	25 165 000	1 750 507,18
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 165 000	1 814 774,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 165 000	1 750 507,18

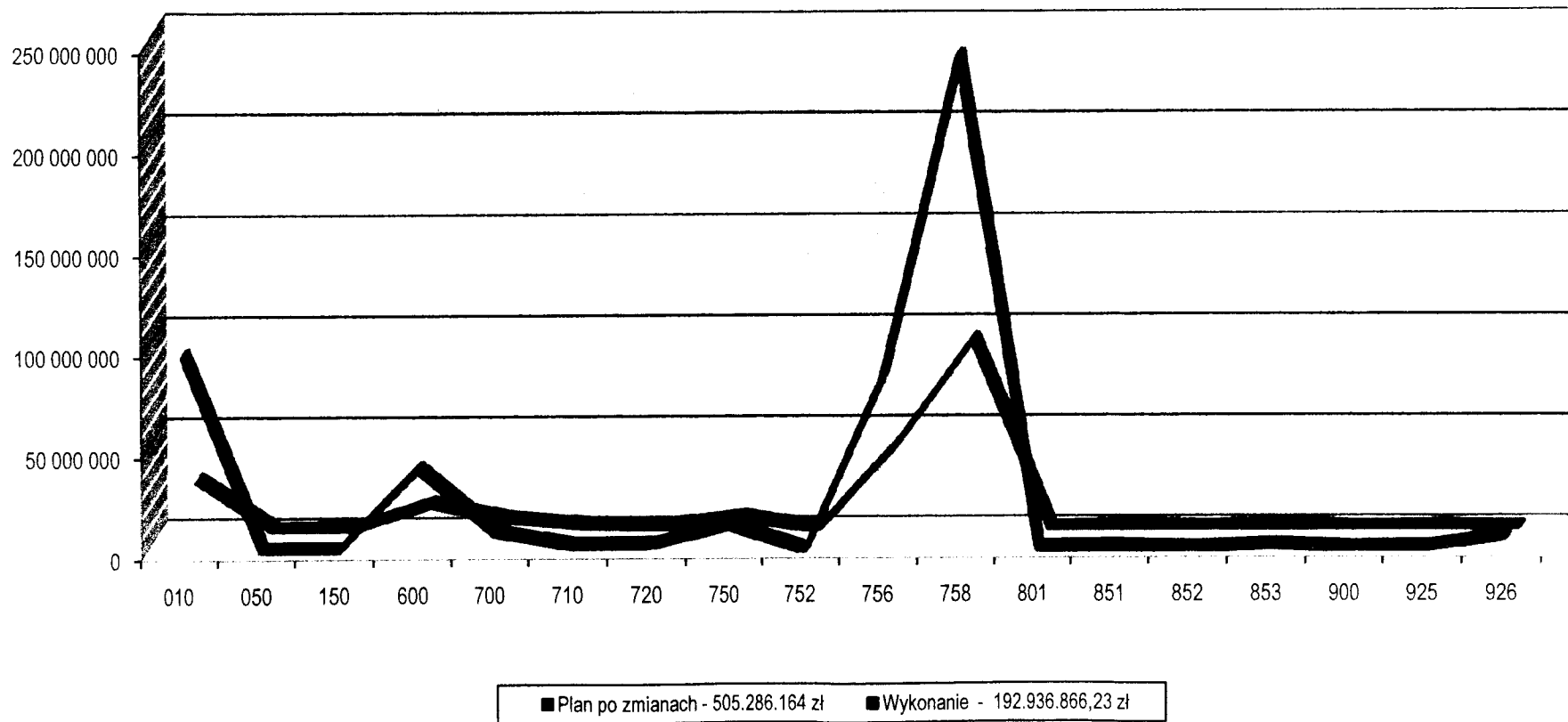
Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2011 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				2 663 350	1 750 151,14	2 663 350	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000,00	30 000	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000	30 000,00	30 000	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000	0,00
720			Informatyka	2 633 350	1 720 151,14	2 633 350	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 633 350	1 720 151,14	2 633 350	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 928 834	1 365 607,89		
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	704 516	354 543,25		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 633 350	0,00

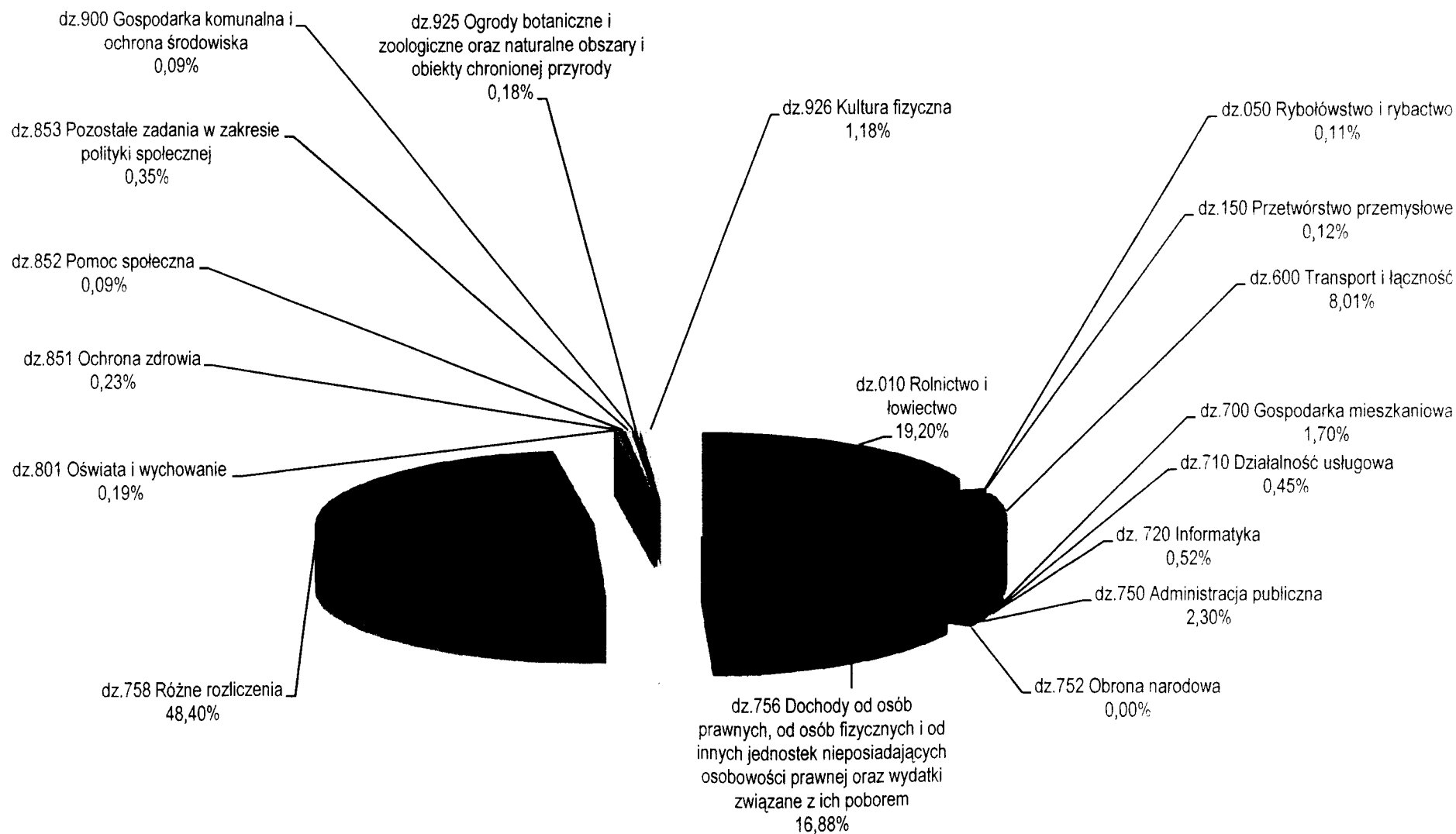
Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		505 286 164	192 936 866,23	38,18
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 992 394	25 399 651,68	26,19
050	Rybołówstwo i rybactwo	569 000	301 498,82	52,99
150	Przetwórstwo przemysłowe	613 571	556 012,68	90,62
600	Transport i łączność	40 470 883	12 899 574,01	31,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 608 422	5 328 159,23	61,89
710	Działalność usługowa	2 262 000	2 218 440,25	98,07
720	Informatyka	2 633 350	1 721 448,42	65,37
750	Administracja publiczna	11 629 960	5 977 648,53	51,40
752	Obrona narodowa	2 000	2 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 283 127	41 983 763,33	49,23
758	Różne rozliczenia	244 541 526	93 892 078,79	38,40
801	Oświata i wychowanie	953 292	73 460,14	7,71
851	Ochrona zdrowia	1 140 060	735 097,05	64,48
852	Pomoc społeczna	433 000	237 108,37	54,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 784 624	1 021 945,68	57,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 125	13 706,37	2,87
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	903 240	521 270,00	57,71
926	Kultura fizyczna	5 988 590	54 002,88	0,90

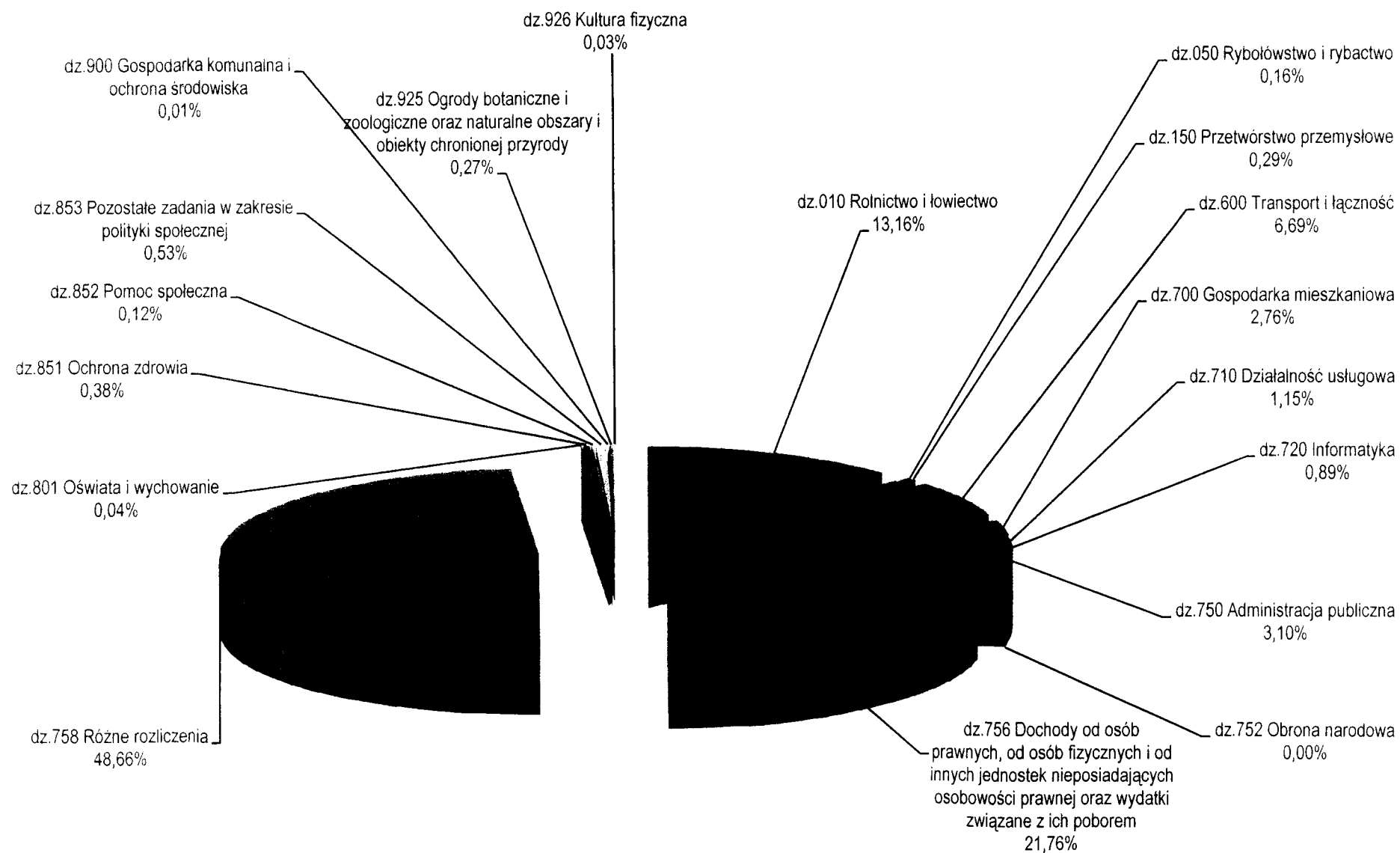
Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku



Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku



Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku



WYKONANIE DOCHODÓW**192.936.866,23 zł**

W I półroczu 2011 roku zrealizowano dochody w kwocie 192.936.866,23 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**25.399.651,68 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		33.504.155	96.992.394	25.399.651,68	26,19
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.450.455	1.450.455	790.204,12	54,48
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50.000	50.000	25.200,00	50,40
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	29.790,80	-
01008	Melioracje wodne	26.471.700	79.157.405	18.518.180,51	23,39
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.520.000	5.669.705	3.612.126,63	63,71
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	9.000.000	756.000,00	8,40
01095	Pozostała działalność	1.012.000	1.664.829	1.668.149,62	100,20

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**790.204,12 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 790.204,12 zł dotyczą: wpływów z usług m.in. z realizacji prac scaleniowych na obiektach Przeclaw gm. Niegosławice i Goszczowiec gm. Drezdenko – 748.174,16 zł, wpływów z różnych dochodów (m.in. należności odzyskane od wierzycieli, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń) – 40.224,45 zł oraz pozostałych odsetek – 1.805,51 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**25.200,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**29.790,80 zł**

W trakcie I półrocza 2011 roku zostały wykonane dochody na kwotę 29.790,80 zł. Źródłem dochodów są: wpływy za uzgodnienia dokumentacji - 3.754,00 zł, wpływy ze sprzedaży złomowanych środków trwałych - 4.349,00 zł, odsetki od środków pieniężnych na

rachunkach bankowych - 20.460,05 zł, wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych) - 1.227,75 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

18.518.180,51 zł

Dochody w kwocie 18.518.180,51 zł pochodziły z następujących tytułów: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 16.061.620,00 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 10.642.147,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 5.419.473,00 zł (w tym: finansowane z budżetu środków europejskich – 1.814.774,00 zł oraz współfinansowane z budżetu państwa – 604.926,00 zł); środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa (remont) wałów przeciwpowodziowych zniszczonych w trakcie powodzi na terenie województwa lubuskiego w 2010 roku” – 2.014.322,08 zł; wpływów z usług – 376.973,21 zł; dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Słubickiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.000,00 zł; wpływów z różnych dochodów wynikające z porozumienia z Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. na współfinansowanie kosztów utrzymania koryt i jazów rzek Obrzycy i Gnilej Obry oraz kanałów Zawadka i Łącza – 29.690,81 zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 3.572,16 zł; wpływów z różnych opłat – 1.993,12 zł oraz pozostałych odsetek – 9,13 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu iż, termin wyboru wykonawców przypada na II półrocze 2011 roku.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

3.612.126,63 zł

W I półroczu 2011 roku wykonano dochody w kwocie 3.612.126,63 zł, co stanowi 63,71% planu po zmianach. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 2.284.900,00 zł, z tego na zadania bieżące – 2.264.900,00 zł oraz na zadania inwestycyjne – 20.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.327.226,63 zł dotyczy refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kosztów realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 995.419,97 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 331.806,66 zł.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

756.000,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 756.000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W związku z trwającymi procedurami przetargowymi pozostałe środki, przyznane na realizację zadań na rzekach, kanałach i wałach przeciwpowodziowych m.in. Warty, Odry, Noteci, zostaną przekazane do budżetu województwa lubuskiego w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1.668.149,62 zł

Dochody w kwocie 1.668.149,62 zł dotyczą wpływów z różnych opłat w tym związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 981.672,81 zł, wpływy z różnych dochodów (środki przekazane do budżetu województwa lubuskiego w związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 roku terenowych i Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) – 664.243,71 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 15.234,17 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.413,93 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 585,00 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**301.498,82 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		569.000	569.000	301.498,82	52,99
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	569.000	569.000	301.498,82	52,99

Rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013**301.498,82 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 301.498,82 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”- 300.000,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 1.498,82 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**556.012,68 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	613.571	556.012,68	90,62
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	468.571	456.631,20	97,45
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	145.000	99.381,48	68,54

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**456.631,20 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 456.402,90 zł oraz pozostałych odsetek – 228,30 zł.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**99.381,48 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 99.381,48 zł pochodzą ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 99.374,92 zł, a także z wpływów z różnych dochodów – 6,56 zł.

Dział 600 - Transport i łączność**12.899.574,01 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		25.080.000	40.470.883	12.899.574,01	31,87
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1.000.000	14.669.294	1.001.674,38	6,83
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	23.126.299	11.264.033,02	48,71
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.080.000	2.675.290	633.866,61	23,69

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**1.001.674,38 zł**

Wykonane dochody w kwocie 1.001.674,38 zł dotyczą: kar nałożonych na PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. za zaniżanie punktualności kursowania pociągów regionalnych w 2010 roku w wysokości 125.543,10 zł, wpływów z różnych dochodów w wysokości 829.463,12 zł tj. między innymi z tytułu środków przekazanych przez ubezpieczyciela autobusów szynowych na remont i odtworzenie uszkodzonych szynobusów po kolizjach oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 46.668,16 zł.

Niski poziom wykonania dochodów wynika z tego, iż środki z budżetu państwa na zakup i modernizację pojazdów szynowych, a także środki z Funduszu Kolejowego zostaną przekazane do budżetu województwa lubuskiego w II półroczu 2011 r.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**11.264.033,02 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 11.075.698,00 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 181.660,02 zł oraz wpływów z opłat – 6.675,00 zł.

Wykonanie dochodów w 48,71% planu po zmianach wynika m.in. ze składanych przez przewoźników autobusowych wniosków do biletów ulgowych ustawowych w przewozach autobusowych oraz z procedury rozliczania i udzielania dotacji przewoźnikom.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**633.866,61 zł**

Dochody zrealizowano w wysokości 633.866,61 zł, z tego: wpływy z różnych opłat – 494.687,59 zł (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym), ze sprzedaży i złomowania składników

majątkowych – 88.261,07 zł, wpływy z różnych dochodów – 29.989,42 zł (m.in. odszkodowanie za zniszczone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych), kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13.297,47 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 4.563,20 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2010 roku Gminie Sulechów na obsługę przeprawy promowej na rzece Odrze w miejscowości Pomorsko – 3.067,86 zł. Zaplanowane zadania w kwocie 1.595.290,00 zł z tytułu pomocy finansowej zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

5.328.159,23 zł

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		8.608.422	8.608.422	5.328.159,23	61,89
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.608.422	8.608.422	5.325.577,23	61,86
70095	Pozostała działalność	0	0	2.582,00	-

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.325.577,23 zł

Dochody w kwocie 5.325.577,23 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego - 140.877,37 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 305.310,28 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 4.600,00 zł, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 806,66 zł, wpływów z różnych dochodów - 380,00 zł oraz ze zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego - 4.873.602,92 zł, z tego:

- 1) sprzedaż na raty samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w Zaborze i Międzyrzeczu - 77.529,92 zł,
- 2) sprzedaż działki położonej w Gorzowie Wlkp. przy Wyszyńskiego - 555.500,00 zł,
- 3) sprzedaż działki położonej w Zielonej Górze przy ul. Zacisze - 3.676.050,00 zł,
- 4) sprzedaż działki oznaczonej nr 667/47, położonej w Międzyrzeczu - 4.450,00 zł,
- 5) sprzedaż działki oznaczonej nr 667/57, położonej w Międzyrzeczu - 1.500,00 zł,
- 6) odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Miasto Gorzów Wlkp. Pod drogi miejskie nieruchomości będące własnością Województwa Lubuskiego - 238.200,00 zł,
- 7) odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości będącej własnością Województwa Lubuskiego położonej w obrębie Urząd gmina Cybinka, oznaczonej działką nr 662 - 227.044,00 zł,
- 8) odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości położonej w obrębie Urząd gmina Cybinka, oznaczonej działką nr 171/1 - 93.329,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

2.582,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.582,00 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.262.000	2.262.000	2.218.440,25	98,07
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.000	33.000	4.810,00	14,58
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	269.000	269.000	126.087,65	46,87
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	25.200,00	50,40
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	10.100,00	50,50
71095	Pozostała działalność	1.890.000	1.890.000	2.052.242,60	108,58

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

4.810,00 zł

Dochody w wysokości 4.810,00 zł uzyskano z tytułu udostępniania informacji geologicznej. Zaplanowane dochody w kwocie 30.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu gorzowskiego. Dotacja zostanie przekazana do budżetu województwa lubuskiego w II półroczu 2011 r.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

126.087,65 zł

Na wykonane dochody w kwocie 126.087,65 zł składają się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 120.000,00 zł oraz wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze (m.in. skanowanie, plotowanie oraz kalibracja map, zapis danych na płytach CD i DVD, usługi kserograficzne) – 6.087,65 zł. Wykonanie w 46,87 % planu dochodów wynika z mniejszej ilości usług zleczanych przez inwestorów.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

25.200,00 zł

Dochody w kwocie 25.200,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie mapy tematycznej – mapy administracyjnej województwa wraz z wykazem nazw miejscowości.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10.100,00 zł

Dochody w kwocie 10.100,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na tworzenie bazy danych Systemu Informacji o Terenie dla województwa lubuskiego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**2.052.242,60 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.052.242,60 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z usług m.in. ze sprzedaży map topograficznych i tematycznych, Topograficznej Bazy Danych, ortofotomapy, Numerycznego Modelu Terenu (w wersjach analogowych, rastrowych i numerycznych) stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny.

Dział 720 – Informatyka**1.721.448,42 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	2.633.350	1.721.448,42	65,37
72095	Pozostała działalność	0	2.633.350	1.721.448,42	65,37

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**1.721.448,42 zł**

Dochody w kwocie 1.721.448,42 zł dotyczą dotacji otrzymanych z gmin i powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.720.151,14 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących projektu Lubuski e-Urząd oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.297,28 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**5.977.648,53 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		10.588.981	11.629.960	5.977.648,53	51,40
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	849.347	849.347	215.250,00	25,34
75011	Urzędy wojewódzkie	485.000	485.000	253.313,19	52,23
75018	Urzędy marszałkowskie	8.833.156	9.895.213	5.334.512,65	53,91
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	421.478	400.400	120.000,00	29,97
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	855,19	-
75095	Pozostała działalność	0	0	53.717,50	-

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **215.250,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 215.250,00 zł dotyczą dotacji celowej na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na prowadzenie i działalność Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich. Wykonanie dochodów na poziomie 25,34% w stosunku do planu po zmianach, wynika m.in. z faktu iż, dotacja z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekazywana jest ze znacznym opóźnieniem ze względu na przedłużającą się procedurę zatwierdzania wniosku o przyznanie dotacji celowej na dany rok.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **253.313,19 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 252.700,00 zł, dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 607,46 zł oraz pozostałych odsetek – 5,73 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie **5.334.512,65 zł**

Dochody w kwocie 5.334.512,65 zł otrzymano z następujących tytułów: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5.193.565,07 zł, z tego na zadania bieżące – 5.170.565,07 zł, na zadania inwestycyjne – 23.000,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych województwa z przeznaczeniem na zamykanie programów ZPORR 2004-2006 – 63.387,53 zł; różnych opłat – 33.791,68 zł (wydawanie zezwoleń i wpisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób, analiza sytuacji rynkowej, opłaty za informacje o środowisku); grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 19.202,54 zł; różnych dochodów - 17.458,68 zł (m.in. odszkodowanie za szkodę na mieniu); pozostałych odsetek – 3.978,77 zł; odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.601,50 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 1.526,88 zł.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich **120.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 120.000,00 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Pozostałe dochody dotyczące dotacji celowej zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **855,19 zł**

Kwota 855,19 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **53.717,50 zł**

Dochody w wysokości 53.717,50 zł wynikają z realizacji porozumienia w sprawie przyznania środków finansowych na nagrody w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską.

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

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

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

2.000,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 2.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

41.983.763,33 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		85.269.381	85.283.127	41.983.763,33	49,23
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500.000	513.746	658.100,00	128,10
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84.769.381	84.769.381	41.325.663,33	48,75

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

658.100,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 658.100,00 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

41.325.663,33 zł

Plan dochodów na koniec I półrocza 2011 roku wyniósł 84.769.381,00 zł i zrealizowany został w kwocie 41.325.663,33 zł, co stanowi 48,75% planu po zmianach, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 8.683.555,00 zł (42,84%) oraz od osób prawnych - 32.642.108,33 zł (50,61%).

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		193.649.645	244.541.526	93.892.078,79	38,40
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.484.121	18.126.511	11.154.776,00	61,54
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	64.092.216	64.092.216	32.046.108,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2.500.000	2.500.000	412.431,05	16,50
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	43.725.935	43.725.935	21.862.968	50,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	54.204.771	92.116.564	14.858.024,69	16,13
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	10.642.602	23.980.300	13.557.771,05	56,54

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **11.154.776,00 zł**

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 11.154.776,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **32.046.108,00 zł**

Subwencja wyrównawcza wykonana została w 50,00% planu po zmianach.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **412.431,05 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 412.431,05 zł stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych, od lokat terminowych oraz od udzielonych pożyczek przez Województwo Lubuskie. Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszych niż pierwotnie planowano lokat środków finansowych.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **21.862.968,00 zł**

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część regionalna zrealizowano w 50,00% planu po zmianach.

Uzyskane dochody w kwocie 14.858.024,69 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 14.793.362,31 zł, z tego na zadania bieżące – 4.046.000,00 zł, na zadania inwestycyjne – 10.747.362,31 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 64.662,38 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż większość projektów finansowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowana będzie w II półroczu 2011 roku, co wynika m.in. z trwających procedur przetargowych.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

13.557.771,05 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 13.557.771,05 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 13.466.666,02 zł, z tego na zadania bieżące – 13.376.666,02 zł, na zadania inwestycyjne – 90.000,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 91.105,03 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

73.460,14 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	953.292	73.460,14	7,71
80130	Szkoły zawodowe	0	0	9,69	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	951.292	57.137,95	6,01
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	2.000	16.312,50	815,63

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

9,69 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 9,69 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

57.137,95 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 57.137,95 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 55.010,66 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 2.127,29 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż środki na realizację projektu pn. „Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzono do planu budżetu Uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego nr X/107/11 z dnia 13 czerwca 2011 roku. W związku powyższym realizacja pozostałych dochodów dotyczących ww. projektu nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Zrealizowane dochody w kwocie 16.312,50 zł dotyczą wpływu środków przeznaczonych na działalność w zakresie zadań biblioteki szkolnej wykonywanych przez Filię Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie – 14.312,50 zł oraz pomocy finansowej z Gminy Żagań na zakup książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze - Filia w Żaganiu – 2.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**735.097,05 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		800.600	1.140.060	735.097,05	64,48
85111	Szpital ogólny	0	81.680	3.729,99	4,57
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	1.000	1.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	800.600	1.057.380	730.367,06	69,07

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**3.729,99 zł**

Dochody w kwocie 3.729,99 zł stanowią wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z faktu, iż beneficjenci dokonują zwrotów na rachunki wydatkowe prowadzone dla danego działania, natomiast na rachunkach dochodowych zwroty księgowane są po potwierdzeniu prawidłowości dokonanego zwrotu, w momencie dokonywania zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2011 roku.

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

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

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**730.367,06 zł**

Dochody w wysokości 730.367,06 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z usług (m.in. usług medycznych: za badania profilaktyczne, laboratoryjne, specjalistyczne, psychologiczne, rehabilitacyjne, badania kierowców, badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz licencję pracownika ochrony fizycznej) – 729.102,64 zł, wpływów z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) - 1.222,50 zł, odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 41,92 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		418.000	433.000	237.108,37	54,76
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15.000	0,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418.000	418.000	231.400,00	55,36
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	5.708,37	-

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **0,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 15.000,00 zł stanowi dotacja na dofinansowanie organizowania szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Środki zostaną przekazane do budżetu województwa w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **231.400,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej **5.708,37 zł**

Dochody w kwocie 5.708,37 zł dotyczą zwrotu przez organizacje pozarządowe niewykorzystanej dotacji w 2010 roku wraz z odsetkami.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.021.945,68 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.258.000	1.784.624	1.021.945,68	57,26
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	46.664	10.000,00	21,43
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1.258.000	1.350.800	723.398,62	53,55
85395	Pozostała działalność	0	387.160	288.547,06	74,53

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10.000,00 zł

Dochody otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

723.398,62 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 723.398,62 zł pochodzą z następujących tytułów: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 690.000,00 zł; zwrotów dotacji od beneficjentów wraz z odsetkami – 28.398,11 zł; wpływów z różnych dochodów – 5.000,00 zł; odsetek od środków na rachunkach bankowych – 0,51 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

288.547,06 zł

Dochody dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.706,37 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.500	477.125	13.706,37	2,87
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500	2.500	12.344,92	493,80

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	1.000	1.361,45	136,15
90095	Pozostała działalność	0	473.625	0,00	-

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **12.344,92 zł**

Zrealizowane dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji – 98,42 zł oraz wpływów z różnych dochodów - 12.246,50 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **1.361,45 zł**

Dochody w wysokości 1.361,45 zł uzyskano z tytułu opłat produktowych - 1.299,85 zł oraz wpływów z różnych dochodów - 61,60 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **0,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 473.625,00 zł dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku” oraz „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku”. Dochody zostaną przekazane do budżetu województwa lubuskiego w II półroczu 2011 roku.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **521.270,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
	Razem	900.000	903.240	521.270,00	57,71
92502	Parki krajobrazowe	900.000	903.240	521.270,00	57,71

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe **521.270,00 zł**

Dochody w kwocie 521.270,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa – 515.000,00 zł; środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania „X edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” - 2.530,00 zł, wpływów z usług – 3.030,00 zł oraz sprzedaży składników majątkowych – 710,00 zł.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.900.000	5.988.590	54.002,88	0,90
92601	Obiekty sportowe	0	49.851	49.850,48	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5.900.000	5.900.000	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	38.739	4.152,40	10,72

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**49.850,48 zł**

Dochody w wysokości 49.850,48 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanego przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**0,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 5.900.000,00 zł dotyczą środków przyznanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań inwestycyjnych i zostaną przekazane do budżetu województwa lubuskiego w II półroczu 2011 r.

4.152,40 zł**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotów niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji przyznanych na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej wraz z odsetkami.

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2011 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM				406 449 587	545 095 903	173 666 075,31	42,73	31,86
BUDŻET WOJEWÓDZTWA				332 437 813	405 076 514	154 164 919,02	46,37	38,06
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				74 011 774	140 019 389	19 501 156,29	26,35	13,93
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 697 854	111 280 057	20 701 325,76	45,30	18,60
			Budżet Województwa	36 411 161	73 770 797	15 838 228,52	43,50	21,47
			Budżet Unii Europejskiej	9 286 693	37 509 260	4 863 097,24	52,37	12,97
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 450 455	1 450 455	571 105,41	39,37	39,37
			Budżet Województwa	1 450 455	1 450 455	571 105,41	39,37	39,37
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 409	4 409	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 280	944 280	419 825,68	44,46	44,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 836	133 836	52 093,43	38,92	38,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 715	21 715	7 699,35	35,46	35,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260	4 260	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 295	78 295	20 387,95	26,04	26,04
		4260	Zakup energii	17 370	17 370	4 931,12	28,39	28,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 130	2 130	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	843	843	320,00	37,96	37,96
		4300	Zakup usług pozostałych	51 440	51 440	7 481,66	14,54	14,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 668	2 668	713,36	26,74	26,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 499	1 499	327,79	21,87	21,87
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 987	7 987	2 215,75	27,74	27,74
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 869	39 869	6 640,17	16,65	16,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 997	25 997	6 257,00	24,07	24,07
		4430	Różne opłaty i składki	77 819	70 394	11 360,84	14,60	16,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 211	22 211	18 532,91	83,44	83,44
		4480	Podatek od nieruchomości	5 889	5 889	2 894,90	49,16	49,16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 528	2 953	2 953,00	116,81	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 132	8 132	6 038,44	533,43	74,26
		4580	Pozostałe odsetki	426	426	0,04	0,01	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	852	105,65	12,40	12,40

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	326,37	-	10,88
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	21 390,42	42,78	42,78
			Budżet Województwa	50 000	50 000	21 390,42	42,78	42,78
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 850	37 850	16 978,12	44,86	44,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 716	5 716	2 120,77	37,10	37,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927	927	344,07	37,12	37,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559	1 359	55,94	3,59	4,12
		4260	Zakup energii	432	432	302,24	69,96	69,96
		4300	Zakup usług pozostałych	617	617	61,65	9,99	9,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	118	118	32,64	27,66	27,66
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	224	224	84,88	37,89	37,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	704	704	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928	928	925,37	99,72	99,72
		4480	Podatek od nieruchomości	267	267	104,10	38,99	38,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	233	233	233,00	100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	122	625	147,64	121,02	23,62
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 827 500	5 826 500	2 855 690,27	49,00	49,01
			Budżet Województwa	5 827 500	5 826 500	2 855 690,27	49,00	49,01
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 276	50 907	36 406,88	138,56	71,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568 492	3 709 231	1 689 338,01	47,34	45,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 209	288 209	281 731,66	97,75	97,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 700	584 700	258 937,78	44,29	44,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 900	75 900	26 290,60	34,64	34,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 744	20 744	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	14 500	5 796,80	37,40	39,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 601	178 601	90 200,41	48,60	50,50
		4260	Zakup energii	81 200	81 200	44 004,89	54,19	54,19
		4270	Zakup usług remontowych	46 689	43 689	11 712,89	25,09	26,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	1 632,00	36,27	36,27
		4300	Zakup usług pozostałych	120 200	117 200	53 503,31	44,51	45,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 150	14 200	6 538,71	38,13	46,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 500	18 500	8 930,58	43,56	48,27
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	63 600	63 600	29 303,47	46,07	46,07

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	3 500	0,00	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	246 000	246 000	108 738,07	44,20	44,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	27 000	3 684,75	13,65	13,65
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	1 308,56	65,43	65,43
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	13 831,77	34,58	34,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 659	132 659	99 494,44	75,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 830	22 830	11 381,00	49,85	49,85
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 050	14 050	13 772,65	98,03	98,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	100,00	100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100	2 100	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	21 319	9 791,59	34,97	45,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	49 261	49 259,45	-	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	0	0,00	-	-
	01008	Melioracje wodne	32 378 099	88 308 473	14 607 594,17	45,12	16,54
		Budżet Województwa	26 481 406	54 189 213	11 093 297,92	41,89	20,47
		Budżet Unii Europejskiej	5 896 693	34 119 260	3 514 296,25	59,60	10,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450	6 450	3 692,89	57,25	57,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 475	1 371 875	718 492,24	52,46	52,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000	52 000	9 195,78	17,68	17,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 293	233 656	153 272,71	65,70	65,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 854	35 913	14 968,26	41,75	41,68
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	83 810	77 899,93	-	92,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 528	66 528	57 924,68	87,07	87,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000	242 078	136 791,02	98,41	56,51
	4260	Zakup energii	3 807 887	8 827 500	4 364 789,27	114,62	49,45
	4270	Zakup usług remontowych	400 000	1 198 800	174 966,68	43,74	14,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 700	1 544,50	102,97	57,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 931 065	11 929 645	703 571,23	24,00	5,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 244	1 244	270,45	21,74	21,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 139	9 539	5 117,79	62,88	53,65
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 780	5 200	3 691,95	207,41	71,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 600	451,30	22,57	17,36
	4430	Różne opłaty i składki	16 560	14 360	11 087,61	66,95	77,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	60 473	52 353,69	249,30	86,57

	4480	Podatek od nieruchomości	12 225	14 425	12 225,00	100,00	84,75
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	800	794,00	-	99,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	8 166	7 639,24	763,92	93,55
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	828	0,00	-	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	0,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	2 000	1 000,00	100,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	10 220	3 931,60	196,58	38,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 783 000	21 417 705	3 990 079,08	45,43	18,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 896 693	34 119 260	3 514 296,25	59,60	10,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 568 406	8 570 698	587 547,02	6,86	6,86
01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	11 000	16 000	0,00	-	-
		Budżet Województwa	11 000	16 000	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	16 000	0,00	-	-
01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	600	600	296,79	49,47	49,47
		Budżet Województwa	600	600	296,79	49,47	49,47
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	296,79	49,47	49,47
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 880 000	4 880 000	1 898 301,71	38,90	38,90
		Budżet Województwa	1 490 000	1 490 000	549 500,72	36,88	36,88
		Budżet Unii Europejskiej	3 390 000	3 390 000	1 348 800,99	39,79	39,79
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 550	1 529 550	677 606,56	44,30	44,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 850	509 850	225 868,84	44,30	44,30
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 970	107 970	93 336,32	86,45	86,45
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 990	35 990	31 112,10	86,45	86,45
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 739	248 739	114 675,89	46,10	46,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 913	82 913	38 225,28	46,10	46,10
	4128	Składki na Fundusz Pracy	40 119	40 119	15 599,87	38,88	38,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13 373	13 373	5 199,93	38,88	38,88
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	19 125	4 050,00	27,00	21,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	6 375	1 350,00	27,00	21,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	45 000	7 882,32	15,76	17,52
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000	225 000	29 000,06	12,89	12,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	9 666,73	12,89	12,89
	4260	Zakup energii	7 000	7 000	3 455,46	49,36	49,36
	4268	Zakup energii	26 250	26 250	11 722,10	44,66	44,66
	4269	Zakup energii	8 750	8 750	3 907,40	44,66	44,66
	4270	Zakup usług remontowych	220	220	0,00	-	-
	4278	Zakup usług remontowych	750	750	0,00	-	-
	4279	Zakup usług remontowych	250	250	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	214 780	207 180	50 621,20	23,57	24,43
	4308	Zakup usług pozostałych	818 847	799 197	228 678,54	27,93	28,61
	4309	Zakup usług pozostałych	272 949	266 399	76 226,21	27,93	28,61

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300	3 300	521,35	15,80	15,80
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 250	11 250	1 700,00	15,11	15,11
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750	3 750	566,65	15,11	15,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660	660	182,26	27,62	27,62
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250	2 250	600,93	26,71	26,71
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	750	200,32	26,71	26,71
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 640	2 640	774,26	29,33	29,33
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	9 000	2 550,86	28,34	28,34
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	850,29	28,34	28,34
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 600	0,00	-	-
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	9 000	0,00	-	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 000	0,00	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 800	63 800	30 833,64	48,33	48,33
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	217 500	217 500	100 544,40	46,23	46,23
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 500	72 500	33 514,80	46,23	46,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800	8 800	2 052,76	23,33	23,33
		4418	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	20 787,97	69,29	69,29
		4419	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	6 929,25	69,29	69,29
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 400	4 400	0,00	-	-
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	4 333,49	28,89	28,89
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	1 444,47	28,89	28,89
		4438	Różne opłaty i składki	3 375	9 900	3 744,00	110,93	37,82
		4439	Różne opłaty i składki	1 125	3 300	1 248,00	110,93	37,82
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 900	36 900	27 675,00	75,00	75,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 300	12 300	9 225,00	75,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 000	0,00	-	-

	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500	37 500	0,00	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	12 500	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400	4 400	3 577,20	81,30	81,30
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	12 195,00	81,30	81,30
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	4 065,00	81,30	81,30
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	9 000 000	738 226,91	-	8,20
		Budżet Województwa	0	9 000 000	738 226,91	-	8,20
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	0	7 193 676	351 846,25	-	4,89
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 806 324	386 380,66	-	21,39
01095		Pozostała działalność	1 100 200	1 748 029	8 720,08	0,79	0,50
		Budżet Województwa	1 100 200	1 748 029	8 720,08	0,79	0,50
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	377 830	0,00	-	-
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	122 170	0,00	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	7 166,49	51,19	51,19
	4300	Zakup usług pozostałych	72 200	67 200	250,00	0,35	0,37
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	615,00	30,75	30,75
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	585	585,00	-	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	4 500	103,59	2,30	2,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0,00	-	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0,00	-	-
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 500	1 009 744	0,00	-	-
050		Rybołówstwo i rybactwo	586 408	586 408	211 948,14	36,14	36,14
		Budżet Województwa	151 408	151 408	57 819,15	38,19	38,19
		Budżet Unii Europejskiej	435 000	435 000	154 128,99	35,43	35,43

05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	586 408	586 408	211 948,14	36,14	36,14
		Budżet Województwa	151 408	151 408	57 819,15	38,19	38,19
		Budżet Unii Europejskiej	435 000	435 000	154 128,99	35,43	35,43
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 850	294 258	95 428,46	32,15	32,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 443	90 578	31 809,47	34,79	35,12
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 221	10 221	9 448,80	92,44	92,44
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 149	3 150	3 149,60	100,02	99,99
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 675	46 675	15 765,26	33,78	33,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 378	14 378	5 255,08	36,55	36,55
	4128	Składki na Fundusz Pracy	7 523	7 523	1 839,36	24,45	24,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 317	2 317	613,09	26,46	26,46
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 823	3 823	0,00	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177	1 177	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 598	4 758	1 728,78	26,20	36,33
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 930	16 930	5 641,62	24,60	33,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 064	5 064	1 880,55	26,62	37,14
	4260	Zakup energii	880	880	604,01	68,64	68,64
	4268	Zakup energii	3 058	3 058	2 146,26	70,19	70,19
	4269	Zakup energii	942	942	715,42	75,95	75,95
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600	7 824	3 261,30	49,41	41,68
	4308	Zakup usług pozostałych	22 935	26 835	11 259,39	49,09	41,96
	4309	Zakup usług pozostałych	7 065	8 365	3 753,11	53,12	44,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	330	330	59,71	18,09	18,09
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 147	1 147	198,00	17,26	17,26
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	353	353	66,00	18,70	18,70
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	660	660	209,63	31,76	31,76
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 293	2 293	689,71	30,08	30,08
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	707	707	229,90	32,52	32,52
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	616	593,22	-	96,30
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 100	2 022,35	-	96,30

	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	700	674,12	-	96,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	830	144,74	103,39	17,44
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 529	3 779	1 454,78	95,15	38,50
	4419	Podróże służbowe krajowe	471	1 221	484,92	102,96	39,71
	4438	Różne opłaty i składki	0	2 592	1 956,75	-	75,49
	4439	Różne opłaty i składki	0	864	652,25	-	75,49
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 371	8 371	6 278,25	75,00	75,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 579	2 579	1 934,25	75,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	1 510	0,00	-	-
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 645	5 395	0,00	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 355	1 605	0,00	-	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	8 342 827	16 007 879	9 142 921,94	109,59	57,12
		Budżet Województwa	3 943 918	11 239 704	8 069 740,83	204,61	71,80
		Budżet Unii Europejskiej	4 398 909	4 768 175	1 073 181,11	24,40	22,51
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	50 000	180 000	50 000,00	100,00	27,78
		Budżet Województwa	50 000	180 000	50 000,00	100,00	27,78
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 000	0,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	28 000	0,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	2 000	0,00	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 500	0,00	-	-
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 000	0,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10 000	0,00	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	10 000	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	10 000	0,00	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	20 000	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 500	0,00	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	1 505 000	5 004 810	4 962 023,88	329,70	99,15
		Budżet Województwa	1 505 000	4 849 786	4 807 001,39	319,40	99,12
		Budżet Unii Europejskiej	0	155 024	155 022,49	-	100,00

	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	138 561	138 560,21	-	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	24 452	24 451,81	-	100,00
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	16 316	16 315,66	-	100,00
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	49 729	42 867,86	-	86,20
	4588	Pozostałe odsetki	0	147	146,62	-	99,74
	4589	Pozostałe odsetki	0	327	323,74	-	99,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 505 000	4 505 000	4 474 155,18	297,29	99,32
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	270 278	265 202,80	-	98,12
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie	4 939 416	8 838 416	3 620 738,17	73,30	40,97
		Budżet Województwa	1 491 490	5 312 490	2 792 300,13	187,22	52,56
		Budżet Unii Europejskiej	3 447 926	3 525 926	828 438,04	24,03	23,50

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	878 031	4 627 031	2 596 904,78	295,76	56,12
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	75 000	72 521,30	-	96,70
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	61 500	59 784,08	-	97,21
		3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 900	28 900	0,00	-	-
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	5 100	0,00	-	-
		3257	Stypendia różne	1 754 474	1 271 076	602 730,75	34,35	47,42
		3259	Stypendia różne	304 907	219 600	106 364,25	34,88	48,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 322	575 628	93 602,21	23,44	16,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 468	101 581	16 518,04	23,44	16,26
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 064	16 726	11 344,13	56,54	67,82
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 542	2 953	2 001,91	56,52	67,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 247	97 139	15 844,44	30,92	16,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 043	17 142	2 796,10	30,92	16,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 915	16 248	2 051,12	20,69	12,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 751	2 869	361,95	20,67	12,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 775	81 218	0,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 725	14 332	0,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 080	12 825	4 448,72	11,68	34,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720	2 263	785,08	11,68	34,69
		4267	Zakup energii	0	3 479	449,65	-	12,92
		4269	Zakup energii	0	615	79,35	-	12,90
		4307	Zakup usług pozostałych	580 124	740 890	8 579,05	1,48	1,16
		4309	Zakup usług pozostałych	102 375	130 745	1 513,95	1,48	1,16
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	612	2 958	0,00	-	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	108	522	0,00	-	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	622	622	0,00	-	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110	110	0,00	-	-

		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000	4 947	63,00	0,37	1,27
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	873	11,12	0,37	1,27
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	341 687	467 028	0,00	-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 297	82 416	0,00	-	-
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000	16 249	0,00	-	-
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	2 868	0,00	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 202	6 077	0,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 448	1 073	0,00	-	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	64 090	49 980	0,00	-	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 310	8 820	0,00	-	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 937	11 061	4 712,25	43,09	42,60
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930	1 952	831,75	43,10	42,61
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 000	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	3 500	779,47	-	22,27
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 875	14 875	0,00	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625	2 625	0,00	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	12 091,42	40,30	40,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	2 133,78	21,34	21,34
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 000	10 000	1 434,52	28,69	14,35

		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 000	0,00	-	-
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	1 848 411	1 984 653	510 159,89	27,60	25,71
			Budżet Województwa	897 428	897 428	420 439,31	46,85	46,85
			Budżet Unii Europejskiej	950 983	1 087 225	89 720,58	9,43	8,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	753 083	728 722	0,00	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	862 505	834 163	404 606,29	46,91	48,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 063	51 895	14 025,00	25,94	27,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 540	9 157	2 475,00	25,94	27,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 212	7 883	2 130,41	25,94	27,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449	1 391	375,94	25,94	27,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 325	1 272	343,62	25,93	27,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	234	225	60,63	25,91	26,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	7 650	0,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900	1 350	0,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300	6 052	3 356,06	6,81	55,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	1 068	592,24	6,81	55,45
		4307	Zakup usług pozostałych	79 900	283 751	69 865,49	87,44	24,62
		4309	Zakup usług pozostałych	14 100	50 074	12 329,21	87,44	24,62
600			Transport i łączność	170 262 395	201 183 207	74 139 746,95	43,54	36,85
			Budżet Województwa	134 166 811	151 624 636	71 739 046,42	53,47	47,31
			Budżet Unii Europejskiej	36 095 584	49 558 571	2 400 700,53	6,65	4,84
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31 597 000	48 164 736	19 080 514,97	60,39	39,62
			Budżet Województwa	31 597 000	48 164 736	19 080 514,97	60,39	39,62
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 734 000	1 734 000	1 046 495,85	60,35	60,35

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 679 549	37 806 486	17 756 486,00	59,83	46,97
	4270	Zakup usług remontowych	0	463 623	39 388,12	-	8,50
	4430	Różne opłaty i składki	183 451	730 877	238 145,00	129,81	32,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 429 750	0,00	-	-
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 000 000	23 126 299	11 171 153,39	48,57	48,30
		Budżet Województwa	23 000 000	23 126 299	11 171 153,39	48,57	48,30
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000 000	23 000 000	11 075 698,00	48,16	48,16
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	117 751	93 883,17	-	79,73
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 548	1 572,22	-	18,39
60013		Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	115 665 395	129 740 351	43 836 258,21	37,90	33,79
		Budżet Województwa	79 569 811	80 233 601	41 487 378,06	52,14	51,71
		Budżet Unii Europejskiej	36 095 584	49 506 750	2 348 880,15	6,51	4,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000	105 000	30 810,83	29,34	29,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 249 246	8 105 246	3 772 084,17	45,73	46,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 530	595 795	595 794,41	92,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 588	1 354 588	603 116,19	43,88	44,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210 221	210 221	76 139,57	36,22	36,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	90 000	16 144,00	17,94	17,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	34 937,98	23,29	23,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 677 734	5 482 734	3 751 876,55	66,08	68,43
	4260	Zakup energii	436 000	436 000	195 003,26	44,73	44,73
	4270	Zakup usług remontowych	2 768 000	3 276 735	1 678 006,73	60,62	51,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500	18 500	7 304,57	39,48	39,48
	4300	Zakup usług pozostałych	19 127 310	19 127 310	10 483 375,16	54,81	54,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000	50 000	26 744,46	53,49	53,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80 000	80 000	29 624,89	37,03	37,03
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 000	75 000	30 181,10	40,24	40,24

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 720	11 720	5 856,00	49,97	49,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	5 978,54	45,99	45,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	452 000	452 000	384 196,15	85,00	85,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 031	203 031	152 274,00	75,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150 000	150 000	74 372,00	49,58	49,58
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211 120	211 120	166 217,38	78,73	78,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 000	102 000	25 484,95	24,99	24,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 714 000	31 003 090	18 567 335,94	56,76	59,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 095 584	49 506 750	2 348 880,15	6,51	4,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 369 811	8 736 488	633 243,79	9,94	7,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000	186 000	133 253,12	46,59	71,64
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	8 023	8 022,32	-	99,99
60014		Drogi publiczne powiatowe (LRPO)	0	51 821	51 820,38	-	100,00
		Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	51 821	51 820,38	-	100,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	46 883	46 882,38	-	100,00
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 938	4 938,00	-	100,00
60095		Pozostała działalność	0	100 000	0,00	-	-
		Budżet Województwa	0	100 000	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000	0,00	-	-

630			Turystyka	499 200	499 200	123 562,92	24,75	24,75
			Budżet Województwa	499 200	499 200	123 562,92	24,75	24,75
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416 000	416 000	45 362,92	10,90	10,90
			Budżet Województwa	416 000	416 000	45 362,92	10,90	10,90
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	490,00	12,25	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000	130 000	3 141,78	2,20	2,42
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000	169 000	41 731,14	24,69	24,69
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 000	0,00	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	8 000	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	100 000	0,00	-	-
	63095		Pozostała działalność	83 200	83 200	78 200,00	93,99	93,99
			Budżet Województwa	83 200	83 200	78 200,00	93,99	93,99
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	83 200	78 200,00	-	93,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 200	0	0,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 453 319	1 453 319	321 576,93	22,13	22,13
			Budżet Województwa	1 453 319	1 453 319	321 576,93	22,13	22,13
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 453 319	1 453 319	321 576,93	22,13	22,13
			Budżet Województwa	1 453 319	1 453 319	321 576,93	22,13	22,13
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	50 000	70 000	47 027,99	94,06	67,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	702 920	701 129	106 283,15	15,12	15,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	100 000	14 735,40	14,74	14,74
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	21 636,00	36,06	36,06
		4480	Podatek od nieruchomości	228 505	228 505	65 306,94	28,58	28,58
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324	324	59,50	18,36	18,36
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 780	4 473	4 472,87	160,89	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 710	1 808	1 807,08	105,68	99,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	247 080	227 080	22 678,00	9,18	9,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	37 570,00	75,14	75,14
710			Działalność usługowa	2 696 100	2 696 100	159 700,18	5,92	5,92
			Budżet Województwa	2 696 100	2 696 100	159 700,18	5,92	5,92
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	482 000	482 000	2 815,68	0,58	0,58

		Budżet Województwa	482 000	482 000	2 815,68	0,58	0,58
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	431 000	431 000	2 815,68	0,65	0,65
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	20 000	0,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	0,00	-	-
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35 100	35 100	0,00	-	-
		Budżet Województwa	35 100	35 100	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	0,00	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	339 000	339 000	153 295,50	45,22	45,22
		Budżet Województwa	339 000	339 000	153 295,50	45,22	45,22
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 568	217 568	91 893,99	42,24	42,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 286	18 286	16 240,03	88,81	88,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 572	37 572	14 638,70	38,96	38,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 778	5 778	1 743,73	30,18	30,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	824,83	27,49	27,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	2 530,18	46,00	46,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 271	1 271	614,69	48,36	48,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600	651,62	40,73	40,73
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000	35 000	16 337,28	46,68	46,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 100	1 761,60	42,97	42,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475	5 475	4 000,00	73,06	73,06
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 900	2 900	1 803,97	62,21	62,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	254,88	72,82	72,82
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000	0,00	-	-
		Budżet Województwa	50 000	50 000	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0,00	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	0,00	-	-
		Budżet Województwa	20 000	20 000	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0,00	-	-
	71095	Pozostała działalność	1 770 000	1 770 000	3 589,00	0,20	0,20
		Budżet Województwa	1 770 000	1 770 000	3 589,00	0,20	0,20
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	313,95	0,63	0,63

	4300	Zakup usług pozostałych	1 292 623	1 292 623	705,05	0,05	0,05
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	317 377	317 377	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	2 570,00	25,70	25,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0,00	-	-
720		Informatyka	145 000	21 745 000	3 836,00	2,65	0,02
		Budżet Województwa	145 000	3 385 000	3 836,00	2,65	0,11
		Budżet Unii Europejskiej	0	18 360 000	0,00	-	-
72095		Pozostała działalność	145 000	21 745 000	3 836,00	2,65	0,02
		Budżet Województwa	145 000	3 385 000	3 836,00	2,65	0,11
		Budżet Unii Europejskiej	0	18 360 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000	0,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	3 836,00	38,36	38,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 360 000	0,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 240 000	0,00	-	-
750		Administracja publiczna	58 888 390	64 210 449	25 874 829,66	43,94	40,30
		Budżet Województwa	39 497 045	43 654 480	18 533 910,77	46,92	42,46
		Budżet Unii Europejskiej	19 391 345	20 555 969	7 340 918,89	37,86	35,71
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	849 347	849 347	223 157,10	26,27	26,27
		Budżet Województwa	127 405	127 405	33 473,68	26,27	26,27
		Budżet Unii Europejskiej	721 942	721 942	189 683,42	26,27	26,27
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 500	212 500	39 026,69	18,37	18,37
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 500	37 500	6 887,08	18,37	18,37
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 225	2 125,00	-	29,41
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 275	375,00	-	29,41
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 399	235 399	79 042,60	33,58	33,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 542	41 542	13 948,70	33,58	33,58
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 490	17 490	14 226,62	81,34	81,34
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087	3 087	2 510,58	81,33	81,33
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 414	38 414	14 034,74	36,54	36,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 779	6 779	2 476,73	36,54	36,54
	4128	Składki na Fundusz Pracy	6 195	6 195	2 263,67	36,54	36,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 094	1 094	399,48	36,52	36,52
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 825	17 425	2 227,64	10,70	12,78

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675	3 075	393,14	10,70	12,79
	4268	Zakup energii	7 395	0	0,00	-	-
	4269	Zakup energii	1 305	0	0,00	-	-
	4278	Zakup usług remontowych	13 600	8 500	2 781,02	20,45	32,72
	4279	Zakup usług remontowych	2 400	1 500	490,78	20,45	32,72
	4308	Zakup usług pozostałych	138 249	138 249	25 076,25	18,14	18,14
	4309	Zakup usług pozostałych	24 398	24 398	4 425,26	18,14	18,14
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 400	0,00	-	-
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	0,00	-	-
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 675	4 675	1 372,84	29,37	29,37
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	825	825	242,35	29,38	29,38
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500	0	0,00	-	-
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	0	0,00	-	-
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550	6 800	3 060,85	120,03	45,01
	4419	Podróże służbowe krajowe	450	1 200	540,08	120,02	45,01
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750	25 670	4 445,50	34,87	17,32
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	4 530	784,50	34,87	17,32
75011		Urzędy wojewódzkie	483 000	483 000	229 061,84	47,42	47,42
		Budżet Województwa	483 000	483 000	229 061,84	47,42	47,42
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 167	328 167	163 100,11	49,70	49,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 235	26 235	25 104,62	95,69	95,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 984	53 984	28 400,80	52,61	52,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 719	8 719	2 881,79	33,05	33,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 747	20 747	3 090,00	14,89	14,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480	5 480	300,00	5,47	5,47
	4300	Zakup usług pozostałych	30 723	30 723	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 280	1 280	435,77	34,04	34,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 665	7 665	5 748,75	75,00	75,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 214 043	1 214 043	597 170,17	49,19	49,19
		Budżet Województwa	1 214 043	1 214 043	597 170,17	49,19	49,19
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	899 543	899 543	411 306,02	45,72	45,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	60 500	25 566,99	71,02	42,26

	4270	Zakup usług remontowych	0	1 500	660,50	-	44,03
	4300	Zakup usług pozostałych	108 500	108 500	42 769,49	39,42	39,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000	9 000	0,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	2 954,36	29,54	29,54
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 500	1 894,04	47,35	42,09
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	25 500	25 213,00	84,04	98,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000	89 000	86 805,77	87,68	97,53
75018		Urzędy marszałkowskie (Urząd)	31 451 159	33 277 018	15 487 924,84	49,24	46,54
		Budżet Województwa	30 623 690	31 340 608	15 170 301,99	49,54	48,40
		Budżet Unii Europejskiej	827 469	1 936 410	317 622,85	38,38	16,40
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	281 000	281 000	63 387,53	22,56	22,56
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 696	1 695,55	-	99,97
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	42 989	0,00	-	-
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	150	149,60	-	99,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	38 000	11 949,68	31,45	31,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 246 105	17 170 465	8 381 866,25	51,59	48,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 026 729	1 176 729	1 171 322,44	114,08	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400 000	2 786 470	1 388 135,30	57,84	49,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 264	7 956	2 982,55	15,48	37,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	1 404	526,34	15,48	37,49

	4120	Składki na Fundusz Pracy	360 000	449 430	178 179,30	49,49	39,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 107	1 326	481,06	15,48	36,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy	548	234	84,89	15,49	36,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 518	43 518	13 001,00	29,87	29,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	4 939,65	6,17	6,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 449	131 812	57 774,13	50,93	43,83
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 457	37 805	10 195,44	29,59	26,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999 857	1 199 857	720 346,78	72,04	60,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 160	65 390	18 090,95	26,16	27,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440	12 440	236,98	1,90	1,90
	4260	Zakup energii	385 338	475 338	318 895,07	82,76	67,09
	4270	Zakup usług remontowych	182 000	182 000	142 149,75	78,10	78,10
	4279	Zakup usług remontowych	61 952	61 952	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400	20 400	7 942,40	38,93	38,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 595 000	1 618 780	780 587,01	48,94	48,22
	4307	Zakup usług pozostałych	103 567	97 291	17 792,73	17,18	18,29
	4309	Zakup usług pozostałych	10 924	9 769	0,00	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	61 000	61 000	26 718,28	43,80	43,80
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 000	240,81	-	8,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	95 000	95 000	38 918,60	40,97	40,97
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 200	371,99	11,62	11,62
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	166 000	166 000	66 594,09	40,12	40,12
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	7 770	2 270,34	56,76	29,22
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	500,00	33,33	33,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	275 740	290 740	140 917,21	51,11	48,47
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	571 200	627 200	287 988,54	50,42	45,92
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 194	5 636	0,00	-	-
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	387	995	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	145 860	145 860	75 282,64	51,61	51,61
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 750	5 750	2 481,14	43,15	43,15
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	142 180	125 334	58 782,81	41,34	46,90
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 000	14 500	1 170,60	7,32	8,07
	4430	Różne opłaty i składki	150 960	162 189	46 296,20	30,67	28,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 560	640 560	484 526,25	75,64	75,64
	4480	Podatek od nieruchomości	8 323	8 323	2 397,27	28,80	28,80

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	15 000	5 208,00	34,72	34,72
	4580	Pozostałe odsetki	0	11 190	11 190,00	-	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	2 547,00	25,47	25,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	68 810	29 703,16	37,13	43,17
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478 278	1 442 969	208 131,00	43,52	14,42
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 153	326 392	36 729,00	23,52	11,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 000	1 239 740	20 239,69	0,67	1,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 659	1 023 659	0,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000	660 000	642 367,84	217,75	97,33
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	103 625	3 640,00	45,50	3,51
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 875	0,00	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	10 887 588	10 887 588	4 791 761,77	44,01	44,01
		Budżet Województwa	1 633 138	1 633 138	718 764,70	44,01	44,01
		Budżet Unii Europejskiej	9 254 450	9 254 450	4 072 997,07	44,01	44,01
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	12 750	9 509,81	-	74,59
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 250	1 678,21	-	74,59
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190 843	4 190 843	2 078 835,97	49,60	49,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 561	739 561	366 853,37	49,60	49,60
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 251	319 251	248 119,88	77,72	77,72
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 339	56 339	43 785,86	77,72	77,72
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 124	690 124	345 726,59	50,10	50,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 786	121 786	61 010,57	50,10	50,10
	4128	Składki na Fundusz Pracy	114 682	114 682	50 876,76	44,36	44,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20 238	20 238	8 978,22	44,36	44,36
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	340 000	340 000	37 536,83	11,04	11,04
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	6 624,15	11,04	11,04
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000	104 011,96	61,18	61,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	18 355,24	61,18	61,18
	4268	Zakup energii	76 500	76 500	33 567,12	43,88	43,88
	4269	Zakup energii	13 500	13 500	5 923,66	43,88	43,88
	4278	Zakup usług remontowych	8 500	8 500	845,80	9,95	9,95
	4279	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	149,27	9,95	9,95
	4308	Zakup usług pozostałych	1 700 000	1 677 900	578 871,01	34,05	34,50
	4309	Zakup usług pozostałych	300 000	296 100	102 154,11	34,05	34,50
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000	17 000	3 554,70	20,91	20,91
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	627,30	20,91	20,91
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	51 000	40 800	29 672,88	58,18	72,73
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	7 200	5 236,46	58,18	72,73

		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 250	23 800	905,49	21,31	3,80
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750	4 200	159,86	21,31	3,81
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	1 700	0,00	-	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	300	0,00	-	-
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680 000	680 000	146 535,68	21,55	21,55
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	120 000	25 859,25	21,55	21,55
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	680 000	680 000	333 907,60	49,10	49,10
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	120 000	58 924,93	49,10	49,10
		4418	Podróże służbowe krajowe	42 500	42 500	18 680,64	43,95	43,95
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	3 296,28	43,95	43,95
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700	1 700	0,00	-	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300	300	0,00	-	-
		4438	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	1 870,00	11,00	11,00
		4439	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	330,00	11,00	11,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700	1 700	0,00	-	-
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0,00	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500	42 500	7 591,37	17,86	17,86
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	1 339,66	17,86	17,86
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 200	105 200	42 376,98	40,28	40,28
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 564	18 564	7 478,30	40,28	40,28
	75018		Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	8 568 235	8 378 431	2 870 381,77	33,50	34,26
			Budżet Województwa	1 285 235	1 256 765	430 556,96	33,50	34,26
			Budżet Unii Europejskiej	7 283 000	7 121 666	2 439 824,81	33,50	34,26
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	836 400	673 767	168 300,00	20,12	24,98

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147 600	118 900	29 700,00	20,12	24,98
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 172	1 171,20	-	99,93
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	207	206,68	-	99,85
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	25 500	3 492,65	13,70	13,70
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	616,35	13,70	13,70
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 507 436	3 311 936	1 294 959,40	36,92	39,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 960	584 460	228 522,27	36,92	39,10
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 137	193 137	181 917,40	94,19	94,19
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 083	34 083	32 103,07	94,19	94,19
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 118	575 118	217 151,04	37,76	37,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 489	101 489	38 320,77	37,76	37,76
		4128	Składki na Fundusz Pracy	90 664	90 664	33 041,80	36,44	36,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16 000	16 000	5 830,89	36,44	36,44
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	80 750	318 750	79 602,50	98,58	24,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250	56 250	14 047,50	98,58	24,97
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	216 325	190 825	55 573,73	25,69	29,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 175	33 675	9 807,12	25,69	29,12
		4268	Zakup energii	50 150	50 150	17 797,70	35,49	35,49
		4269	Zakup energii	8 850	8 850	3 140,77	35,49	35,49
		4278	Zakup usług remontowych	23 800	23 800	11 641,39	48,91	48,91
		4279	Zakup usług remontowych	4 200	4 200	2 054,36	48,91	48,91
		4308	Zakup usług pozostałych	1 030 245	1 038 745	123 132,97	11,95	11,85
		4309	Zakup usług pozostałych	181 808	183 308	21 729,27	11,95	11,85
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 435	9 435	2 843,76	30,14	30,14
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 665	1 665	501,84	30,14	30,14
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 820	7 820	1 890,52	24,18	24,18
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 380	1 380	333,61	24,17	24,17

		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 820	24 820	6 684,31	26,93	26,93
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 380	4 380	1 179,58	26,93	26,93
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100	5 100	1 568,25	30,75	30,75
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	900	276,75	30,75	30,75
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 500	450 500	223 112,41	49,53	49,53
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 500	79 500	39 372,78	49,53	49,53
		4418	Podróże służbowe krajowe	59 075	42 075	12 367,83	20,94	29,39
		4419	Podróże służbowe krajowe	10 425	7 425	2 182,30	20,93	29,39
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	0	0,00	-	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0	0,00	-	-
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	127	126,65	-	99,72
		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	23	22,35	-	97,17
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 225	58 225	3 449,30	5,92	5,92
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 275	10 275	608,70	5,92	5,92
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 295	5 295	0,00	-	-
	75018		Urzędy marszałkowskie (INTERREG IV C)	161 917	161 917	12 859,09	7,94	7,94
			Budżet Województwa	24 289	24 289	1 928,87	7,94	7,94
			Budżet Unii Europejskiej	137 628	137 628	10 930,22	7,94	7,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 975	48 975	0,00	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 643	8 643	0,00	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439	7 439	0,00	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313	1 313	0,00	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	0,00	-	-

	4129	Składki na Fundusz Pracy	212	212	0,00	-	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450	14 450	0,00	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550	2 550	0,00	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 061	4 061	0,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	717	717	0,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	43 350	43 350	2 522,37	5,82	5,82
	4309	Zakup usług pozostałych	7 650	7 650	445,12	5,82	5,82
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	753	753	0,00	-	-
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	133	133	0,00	-	-
	4417	Podróże służbowe krajowe	400	400	0,00	-	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	71	71	0,00	-	-
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	17 000	8 407,85	49,46	49,46
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	1 483,75	49,46	49,46
75018		Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska - Kraj Związkowy Saksonia)	304 829	304 829	108 456,48	35,58	35,58
		Budżet Województwa	45 724	45 724	16 268,08	35,58	35,58
		Budżet Unii Europejskiej	259 105	259 105	92 188,40	35,58	35,58
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 805	78 805	35 343,53	44,85	44,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 907	13 907	6 237,09	44,85	44,85
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 194	6 194	5 637,51	91,02	91,02
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093	1 093	994,85	91,02	91,02
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 911	12 911	6 214,80	48,14	48,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279	2 279	1 096,72	48,12	48,12
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 083	2 083	1 002,39	48,12	48,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy	367	367	176,88	48,20	48,20
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500	0,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	0,00	-	-
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 250	4 250	0,00	-	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	750	750	0,00	-	-
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	110 500	110 500	42 593,67	38,55	38,55
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	19 500	19 500	7 516,54	38,55	38,55
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 862	1 862	1 396,50	75,00	75,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328	328	246,00	75,00	75,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250	4 250	0,00	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750	0,00	-	-
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750	12 750	0,00	-	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250	2 250	0,00	-	-
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	421 478	400 400	115 108,26	27,31	28,75
		Budżet Województwa	63 221	60 060	17 266,28	27,31	28,75
		Budżet Unii Europejskiej	358 257	340 340	97 841,98	27,31	28,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 840	196 315	61 893,82	25,07	31,53

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 560	34 643	10 922,46	25,07	31,53
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 841	10 347	10 343,79	65,30	99,97
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 795	1 826	1 825,38	65,31	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 044	31 392	10 832,07	27,74	34,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890	5 540	1 911,54	27,74	34,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 297	5 063	1 747,11	27,75	34,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 111	894	308,32	27,75	34,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	34 850	3 145,00	37,00	9,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	6 150	555,00	37,00	9,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400	10 200	0,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	1 800	0,00	-	-
		4267	Zakup energii	1 326	1 326	931,48	70,25	70,25
		4269	Zakup energii	234	234	164,38	70,25	70,25
		4307	Zakup usług pozostałych	1 020	26 605	514,75	50,47	1,93
		4309	Zakup usług pozostałych	180	4 695	90,84	50,47	1,93
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 040	0,00	-	-
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	360	0,00	-	-
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 566	16 779	5 641,71	41,59	33,62
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 394	2 961	995,61	41,59	33,62
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	0,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	-	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 723	3 723	2 792,25	75,00	75,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657	657	492,75	75,00	75,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 856 394	6 995 975	922 703,70	23,93	13,19
			Budżet Województwa	3 306 900	6 446 481	894 056,87	27,04	13,87
			Budżet Unii Europejskiej	549 494	549 494	28 646,83	5,21	5,21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	350 000	50 500,00	-	14,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	435 000	435 000,00	-	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	0	0,00	-	-

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	0	0,00	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0	0,00	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 000	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 500	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 100	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	24 500	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000	200 000	35 952,35	17,54	17,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 749 900	5 192 881	357 014,01	12,98	6,88
	4307	Zakup usług pozostałych	548 815	548 815	28 646,83	5,22	5,22
	4309	Zakup usług pozostałych	138 817	138 817	10 627,81	7,66	7,66
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 000	0,00	-	-
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	679	679	0,00	-	-
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	121	121	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 505,20	30,10	30,10
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 067	2 067	0,00	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	0,00	-	-
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	67 495	67 495	3 457,50	5,12	5,12
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	0,00	-	-
75095		Pozostała działalność	690 400	1 257 901	516 244,64	74,77	41,04
		Budżet Województwa	690 400	1 022 967	425 061,33	61,57	41,55
		Budżet Unii Europejskiej	0	234 934	91 183,31	-	38,81
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	270 000	237 500,00	-	87,96
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	0	0,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	0	0,00	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 400	131 400	20 735,50	15,78	15,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	151,90	15,19	15,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	24,50	2,45	2,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 800	68 800	50 900,00	79,78	73,98

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	43 134	5 755,75	-	13,34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 612	1 015,72	-	13,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	17 000	2 602,00	13,01	15,31
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 802	8 116,57	-	30,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 730	1 432,34	-	30,28
	4300	Zakup usług pozostałych	395 200	338 200	62 786,13	15,89	18,56
	4308	Zakup usług pozostałych	0	155 529	74 760,99	-	48,07
	4309	Zakup usług pozostałych	0	27 446	13 193,11	-	48,07
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	40 200	22 554,43	150,36	56,11
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	9 469	2 550,00	-	26,93
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 671	450,00	-	26,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	66 108	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	17 000	630,00	-	3,71
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	20 000	343,54	-	1,72
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	10 800	10 742,16	82,63	99,46
752		Obrona narodowa	2 000	2 000	0,00	-	-
		Budżet Województwa	2 000	2 000	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	0,00	-	-
		Budżet Województwa	2 000	2 000	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	500 000	218 835,60	-	43,77
		Budżet Województwa	0	500 000	218 835,60	-	43,77
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	500 000	218 835,60	-	43,77
		Budżet Województwa	0	500 000	218 835,60	-	43,77
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300 000	203 835,60	-	67,95
	4300	Zakup usług pozostałych	0	200 000	15 000,00	-	7,50
757		Obsługa długu publicznego	16 274 892	15 855 560	2 316 792,69	14,24	14,61
		Budżet Województwa	16 274 892	15 855 560	2 316 792,69	14,24	14,61
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 222 031	11 222 031	2 316 792,69	20,65	20,65
		Budżet Województwa	11 222 031	11 222 031	2 316 792,69	20,65	20,65
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 222 031	11 222 031	2 316 792,69	20,65	20,65
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 052 861	4 633 529	0,00	-	-
		Budżet Województwa	5 052 861	4 633 529	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	5 052 861	4 633 529	0,00	-	-

758		Różne rozliczenia	9 781 257	5 696 274	0,00	-	-
		Budżet Województwa	9 781 257	5 696 274	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 781 257	5 696 274	0,00	-	-
		Budżet Województwa	9 781 257	5 696 274	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4810	Rezerwy	4 711 675	1 495 563	0,00	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 069 582	4 200 711	0,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	15 504 348	18 219 236	9 343 639,39	60,26	51,28
		Budżet Województwa	15 504 348	15 565 180	7 647 686,05	49,33	49,13
		Budżet Unii Europejskiej	0	2 654 056	1 695 953,34	-	63,90
80102		Szkoły podstawowe specjalne	309 466	309 576	141 473,06	45,72	45,70
		Budżet Województwa	309 466	309 576	141 473,06	45,72	45,70
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 972	12 972	5 824,59	44,90	44,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 834	206 834	89 598,50	43,32	43,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900	16 010	16 009,53	100,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150	36 150	13 797,46	38,17	38,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 630	5 630	2 127,88	37,80	37,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	918,66	41,76	41,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	291,20	29,12	29,12
	4260	Zakup energii	10 300	10 300	2 102,10	20,41	20,41
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050	4 050	1 739,02	42,94	42,94
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	820	820	266,06	32,45	32,45
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	790,00	79,00	79,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 170	9 170	6 878,00	75,01	75,01
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 440	3 440	1 130,06	32,85	32,85
80111		Gimnazja specjalne	972 102	971 992	468 260,33	48,17	48,18
		Budżet Województwa	972 102	971 992	468 260,33	48,17	48,18
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 298	37 298	18 524,44	49,67	49,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 437	639 437	287 506,31	44,96	44,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750	46 640	44 120,72	94,38	94,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 070	113 070	54 347,66	48,07	48,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 682	17 682	7 546,74	42,68	42,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 300	4 338,29	32,62	32,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 140	4 140	1 736,20	41,94	41,94
	4260	Zakup energii	24 580	24 580	4 486,15	18,25	18,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	561	561	107,00	19,07	19,07
	4300	Zakup usług pozostałych	11 856	11 856	5 570,24	46,98	46,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 830	4 830	1 990,50	41,21	41,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 265	1 265	353,22	27,92	27,92

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 041	2 041	632,30	30,98	30,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020	1 020	184,60	18,10	18,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 610	1 610	1 100,00	68,32	68,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 836	41 836	31 378,00	75,00	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 826	10 826	4 337,96	40,07	40,07
	80130		Szkoły zawodowe	5 472 984	5 757 648	2 907 603,99	53,13	50,50
			Budżet Województwa	5 472 984	5 480 325	2 700 719,75	49,35	49,28
			Budżet Unii Europejskiej	0	277 323	206 884,24	-	74,60
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	649,77	21,66	21,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552 767	3 552 767	1 601 626,12	45,08	45,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 700	260 732	248 994,22	90,97	95,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 546	585 546	223 294,59	38,13	38,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 660	21 192,04	-	93,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	600	560,95	-	93,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 894	93 894	33 995,84	36,21	36,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	3 324	3 148,17	-	94,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	89	83,31	-	93,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	749	749	467,98	62,48	62,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	150,00	7,50	7,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	149 177	139 885,83	-	93,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 949	3 702,86	-	93,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 076	65 076	54 620,76	83,93	83,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 674	2 235,21	-	60,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	98	59,17	-	60,38
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000	4 000	3 435,16	85,88	85,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 294	14 294	1 458,04	10,20	10,20
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 471	8 230,95	-	71,75
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	301	217,87	-	72,38
		4260	Zakup energii	234 200	234 200	126 423,43	53,98	53,98
		4270	Zakup usług remontowych	268 280	281 248	182 101,18	67,88	64,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	144,00	4,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 938	70 938	23 338,00	32,90	32,90
		4307	Zakup usług pozostałych	0	87 017	32 192,04	-	37,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2 304	852,13	-	36,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 640	4 640	2 058,49	44,36	44,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 448	2 448	1 614,09	65,94	65,94
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 690	9 690	2 818,67	29,09	29,09

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 924	7 924	2 366,12	29,86	29,86
	4430	Różne opłaty i składki	20 988	20 988	1 691,00	8,06	8,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 250	245 250	183 996,00	75,02	75,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 848 857	7 357 081	3 939 089,98	81,24	53,54
		Budżet Województwa	4 848 857	4 980 348	2 450 020,88	50,53	49,19
		Budżet Unii Europejskiej	0	2 376 733	1 489 069,10	-	62,65
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 739 111	1 168 033,54	-	67,16
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	100 747	0,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300	11 300	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 992	3 471 992	1 624 977,47	46,80	46,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 504	10 422,24	-	35,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 620	1 465,40	-	31,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 684	271 684	267 202,61	98,35	98,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 782	541 782	247 624,36	45,71	45,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	47 828	26 951,62	-	56,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 409	622,76	-	25,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 511	81 511	32 170,29	39,47	39,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	6 745	3 900,42	-	57,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	391	101,05	-	25,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 700	41 700	14 655,00	35,14	35,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	421 915	228 982,77	-	54,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	47 031	20 832,26	-	44,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 712	10 712	9 986,14	93,22	93,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 177	13 763,24	-	42,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 862	1 658,40	-	42,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 080	4 080	2 111,43	51,75	51,75
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	9 640	7 600,00	-	78,84
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	360	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	51 000	51 000	44 388,08	87,04	87,04
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	20 000	0,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 824	1 824	844,50	46,30	46,30
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400	20 400	15 359,81	75,29	75,29
	4307	Zakup usług pozostałych	0	85 445	28 479,21	-	33,33
	4309	Zakup usług pozostałych	0	11 315	892,80	-	7,89

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 393	5 393	3 383,73	62,74	62,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040	2 040	1 607,07	78,78	78,78
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 200	10 200	8 437,44	82,72	82,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	5 100	951,35	18,65	18,65
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	4 368	936,06	-	21,43
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	756	150,48	-	19,90
	4430	Różne opłaty i składki	3 060	3 060	2 803,00	91,60	91,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 079	161 079	120 809,25	75,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 000	94 000	26 986,20	28,71	28,71
80147		Biblioteki pedagogiczne	3 539 709	3 461 709	1 668 204,35	47,13	48,19
		Budżet Województwa	3 539 709	3 461 709	1 668 204,35	47,13	48,19
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 462	9 462	1 110,08	11,73	11,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 645	2 357 645	1 103 290,58	45,63	46,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 710	187 710	183 803,23	97,92	97,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 337	363 337	152 343,42	40,27	41,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 725	55 725	14 986,50	24,68	26,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 470	22 470	5 606,00	24,95	24,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 542	29 542	7 613,93	25,77	25,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 400	22 400	4 624,03	22,67	20,64
	4260	Zakup energii	82 000	82 000	33 757,92	41,17	41,17
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	3 535,35	17,68	17,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	533,00	33,31	33,31
	4300	Zakup usług pozostałych	15 344	15 344	4 010,14	26,13	26,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 250	14 250	4 209,09	29,54	29,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520	520	150,06	28,86	28,86
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160	2 160	1 490,96	69,03	69,03
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000	55 000	29 983,14	54,51	54,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 002	4 002	2 656,92	66,39	66,39
	4430	Różne opłaty i składki	4 284	4 284	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 258	152 258	114 500,00	75,20	75,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	0,00	-	-
80195		Pozostała działalność	361 230	361 230	219 007,68	60,63	60,63
		Budżet Województwa	361 230	361 230	219 007,68	60,63	60,63

		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	20 000	11 000,00	-	55,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	0,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000	8 500,00	34,00	34,00
	3250	Stypendia różne	36 000	36 000	36 000,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	18 000	0,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880	2 880	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450	450	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500	55 500	19 381,49	34,92	34,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 931,19	58,62	58,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	2 000,00	25,00	25,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 400	185 400	139 195,00	75,08	75,08
851		Ochrona zdrowia	14 711 392	14 509 292	3 985 000,73	27,09	27,47
		Budżet Województwa	14 711 392	14 427 612	3 981 270,74	27,06	27,59
		Budżet Unii Europejskiej	0	81 680	3 729,99	-	4,57
85111		Szpitala ogólne	6 850 000	6 200 000	550 000,00	8,03	8,87
		Budżet Województwa	6 850 000	6 200 000	550 000,00	8,03	8,87
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 050 000	5 050 000	0,00	-	-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000	550 000	550 000,00	45,83	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	600 000	0,00	-	-
85111		Szpitala ogólne (LRPO)	0	81 680	3 729,99	-	4,57
		Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	81 680	3 729,99	-	4,57

	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	70 225	3 250,99	-	4,63
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 455	479,00	-	4,18
85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 490 571	1 491 571	6 000,00	0,40	0,40
		Budżet Województwa	1 490 571	1 491 571	6 000,00	0,40	0,40
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	1 000	1 000,00	-	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	600 000	5 000,00	0,83	0,83
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	890 571	890 571	0,00	-	-
85148		Medycyna pracy	5 384 821	5 641 601	3 088 375,78	57,35	54,74
		Budżet Województwa	5 384 821	5 641 601	3 088 375,78	57,35	54,74
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	9 000	1 520,00	58,46	16,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951 821	3 951 821	1 932 544,70	48,90	48,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 096	316 468	310 821,13	97,71	98,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 229	651 229	330 887,96	50,81	50,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 018	59 018	26 435,23	44,79	44,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	4 230,00	28,20	28,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	65 300	49 106,11	196,42	75,20
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000	32 000	21 702,36	166,94	67,82
	4260	Zakup energii	35 942	116 070	77 499,17	215,62	66,77
	4270	Zakup usług remontowych	9 705	72 865	68 494,33	705,76	94,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99 480	108 200	68 885,20	69,25	63,66
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600	63 400	48 539,69	125,75	76,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	3 800	2 343,26	90,13	61,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	3 200	2 002,58	91,03	62,58

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500	8 500	5 637,45	75,17	66,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300	23 400	16 266,37	195,98	69,51
		4430	Różne opłaty i składki	7 989	9 989	3 519,84	44,06	35,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 397	101 397	96 522,00	95,19	95,19
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000	6 118,00	61,18	61,18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230	230	0,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 114	2 114	2 113,50	99,98	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	18 600	13 186,90	188,38	70,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0	0,00	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	166 000	166 000	83 701,94	50,42	50,42
			Budżet Województwa	166 000	166 000	83 701,94	50,42	50,42
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	83 560	42 000,00	-	50,26
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000,00	100,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000	0	0,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 560	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	8 700	3 500,00	34,31	40,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	31 500	184,93	0,62	0,59
		4300	Zakup usług pozostałych	12 240	12 240	8 017,01	65,50	65,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	545 000	213 516,95	42,70	39,18
			Budżet Województwa	500 000	545 000	213 516,95	42,70	39,18
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	300 000	140 800,00	-	46,93

		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	80 000	60 000,00	75,00	75,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	10 000	0,00	-	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	0	0,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	0	0,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200	20 200	1 200,00	7,89	5,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	41 000	3 077,15	8,79	7,51
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800	86 800	8 247,00	16,56	9,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 000	192,80	-	4,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 000	0,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	320 000	383 440	39 676,07	12,40	10,35
			Budżet Województwa	320 000	383 440	39 676,07	12,40	10,35
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	1 939,61	-	96,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	48 000	7 021,26	14,04	14,63
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	293 440	30 715,20	13,35	10,47
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1 400 390	1 462 054	682 380,58	48,73	46,67
			Budżet Województwa	1 400 390	1 462 054	682 380,58	48,73	46,67
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	0,00	-	-
			Budżet Województwa	0	15 000	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 200	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 800	0,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418 000	418 000	206 559,60	49,42	49,42
			Budżet Województwa	418 000	418 000	206 559,60	49,42	49,42
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 550	304 550	148 779,88	48,85	48,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 595	17 473	17 472,97	84,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 390	49 390	24 870,40	50,36	50,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 966	7 966	3 578,63	44,92	44,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 049	15 171	3 146,22	26,11	20,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 800	0,00	-	-
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500	3 500	0,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950	10 950	8 212,50	75,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	499,00	12,48	12,48
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	982 390	1 029 054	475 820,98	48,44	46,24
		Budżet Województwa	982 390	1 029 054	475 820,98	48,44	46,24
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	88 000,00	88,00	88,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	72 000,00	72,00	72,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	472 800	245 520,00	-	51,93
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	80 000	0,00	-	-
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000	0	0,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 800	0	0,00	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	0	0,00	-	-

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	0,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	11 865	5 000,00	-	42,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254	3 718	865,83	340,88	23,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500	99 035	17 340,00	24,95	17,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 848	29 648	3 095,61	11,12	10,44
		4300	Zakup usług pozostałych	125 948	123 948	43 999,54	34,93	35,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 065 327	20 230 013	8 825 240,38	73,15	43,62
			Budżet Województwa	8 564 634	15 128 707	7 333 350,66	85,62	48,47
			Budżet Unii Europejskiej	3 500 693	5 101 306	1 491 889,72	42,62	29,25
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192 610	192 610	93 838,59	48,72	48,72
			Budżet Województwa	192 610	192 610	93 838,59	48,72	48,72
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	122 910	91 294,00	-	74,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 910	0	0,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 500	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	13 200	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	2 400,00	5,85	5,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	144,59	4,82	4,82
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 224 445	6 374 445	2 946 110,98	47,33	46,22
			Budżet Województwa	6 224 445	6 374 445	2 946 110,98	47,33	46,22
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 500	5 875,56	58,76	69,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000	3 900 000	1 762 166,50	45,18	45,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000	300 000	270 057,00	90,02	90,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 651	651 651	281 075,31	43,13	43,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 105	105 105	35 381,46	33,66	33,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	1 055,00	-	10,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	120 000	78 014,26	181,43	65,01
		4260	Zakup energii	50 000	75 000	45 749,62	91,50	61,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	40 000	7 150,65	143,01	17,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 562,50	52,08	52,08
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	193 000	94 036,51	110,63	48,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	2 829,93	47,17	47,17

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	35 000	18 023,05	90,12	51,49
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	30 000	17 062,43	85,31	56,87
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 000	137 000	65 318,76	47,68	47,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	33 500	9 807,03	49,04	29,27
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	1 366,65	-	68,33
	4430	Różne opłaty i składki	39 479	39 479	32 062,80	81,21	81,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 210	129 210	129 210,00	100,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	6 211,00	41,41	41,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	800,00	-	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 000	4 683,00	-	46,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	505 000	76 611,96	11,61	15,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	0,00	-	-
85332		Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2 185 115	2 757 915	1 645 249,75	75,29	59,66
		Budżet Województwa	639 582	1 211 782	914 614,67	143,00	75,48
		Budżet Unii Europejskiej	1 545 533	1 546 133	730 635,08	47,27	47,26
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	366 840	866 840	718 101,77	195,75	82,84
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	500	188,87	-	37,77
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	70 000	67 514,78	-	96,45
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 025	112 965	88 003,90	75,85	77,90
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 475	19 935	15 530,10	75,85	77,90
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000	112 710	33 640,54	32,98	29,85

	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	19 890	5 936,52	32,98	29,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 737	45 737	16 280,24	35,60	35,60
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 244	995 244	435 758,53	43,78	43,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 702	183 702	79 771,60	43,42	43,42
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 811	3 811	0,00	-	-
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 450	65 450	63 504,47	97,03	97,03
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 223	12 223	11 206,66	91,69	91,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 526	7 526	2 464,08	32,74	32,74
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 119	161 119	74 938,14	46,51	46,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 761	29 761	13 659,23	45,90	45,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 214	1 214	397,46	32,74	32,74
	4128	Składki na Fundusz Pracy	25 987	25 987	9 250,02	35,59	35,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 801	4 801	1 702,49	35,46	35,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 917	761,22	-	26,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	515	134,33	-	26,08
	4308	Zakup usług pozostałych	10 200	10 200	5 100,00	50,00	50,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	900,00	50,00	50,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530	402	200,76	13,12	49,94
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270	71	35,40	13,11	49,86
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040	251	125,46	6,15	49,98
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	44	22,14	6,15	50,32
	4437	Różne opłaty i składki	7 650	0	0,00	-	-
	4439	Różne opłaty i składki	1 350	0	0,00	-	-
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	21,39	-	21,39
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 200	99,65	-	4,53
85332		Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)	0	20 000	5 884,79	-	29,42
		Budżet Województwa	0	20 000	5 884,79	-	29,42
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000	2 630,10	-	26,30
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 000	3 254,69	-	32,55
	85395		Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)	3 306 188	10 728 074	4 088 012,30	123,65	38,11
			Budżet Województwa	1 351 028	7 172 901	3 326 757,66	246,24	46,38
			Budżet Unii Europejskiej	1 955 160	3 555 173	761 254,64	38,94	21,41
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	848 351	0,00	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000	6 573 571	3 194 066,90	319,41	48,59
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	46 791	0,00	-	-
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	273 000	269 977,52	-	98,89
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	101 000	19 286,35	-	19,10
		3247	Stypendia dla uczniów	392 700	392 700	214 200,00	54,55	54,55
		3249	Stypendia dla uczniów	69 300	69 300	37 800,00	54,55	54,55

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 359	496 896	114 932,01	28,49	23,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 181	87 688	20 282,13	28,49	23,13
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 618	25 500	13 286,26	46,43	52,10
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050	4 500	2 344,63	46,43	52,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 377	80 324	19 694,95	29,67	24,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 713	14 174	3 475,58	29,67	24,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 706	13 236	2 176,84	20,33	16,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 889	2 335	384,15	20,34	16,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 150	172 380	23 290,00	70,26	13,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850	30 420	4 110,00	70,26	13,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 819	87 669	31 012,07	86,58	35,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 321	15 471	5 472,71	86,58	35,37
	4267	Zakup energii	9 180	10 030	2 577,84	28,08	25,70
	4269	Zakup energii	1 620	1 770	454,92	28,08	25,70
	4307	Zakup usług pozostałych	746 153	975 811	25 306,56	3,39	2,59
	4309	Zakup usług pozostałych	131 675	172 203	4 465,88	3,39	2,59
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	2 040	0,00	-	-
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	360	0,00	-	-
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 180	9 010	1 048,10	11,42	11,63
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 620	1 590	184,97	11,42	11,63
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100	5 100	922,62	18,09	18,09
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	162,82	18,09	18,09
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 400	71 400	31 776,33	44,50	44,50
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600	12 600	5 607,60	44,50	44,50
	4417	Podróże służbowe krajowe	46 178	28 177	2 559,64	5,54	9,08
	4419	Podróże służbowe krajowe	8 149	4 972	451,64	5,54	9,08
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200	11 536	7 650,00	75,00	66,31
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	2 036	1 350,00	75,00	66,31
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	160	0,00	-	-

	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 000	843,90	-	16,88
	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	6 000	206,78	-	3,45
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0	0,00	-	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0,00	-	-
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 000	70 000	26 639,71	444,00	38,06
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	62	0,00	-	-
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 011	10,89	-	0,54
	85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	156 969	156 969	46 143,97	29,40	29,40
		Budżet Województwa	156 969	156 969	46 143,97	29,40	29,40
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 969	151 969	46 143,97	30,36	30,36

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 000	5 000	0,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 431 236	4 431 236	1 910 714,50	43,12	43,12
			Budżet Województwa	4 431 236	4 431 236	1 910 714,50	43,12	43,12
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	312 568	312 568	172 604,39	55,22	55,22
			Budżet Województwa	312 568	312 568	172 604,39	55,22	55,22
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 473	203 473	93 700,69	46,05	46,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450	14 450	13 728,00	95,00	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	13 127,42	43,76	43,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100	5 100	1 117,20	21,91	21,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224	1 224	1 038,77	84,87	84,87
		4260	Zakup energii	40 800	40 800	39 155,22	95,97	95,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 100	1 173,09	23,00	23,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040	2 040	1 778,00	87,16	87,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 381	10 381	7 786,00	75,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 324	6 324	2 011,50	31,81	31,81
			Budżet Województwa	6 324	6 324	2 011,50	31,81	31,81
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	3 060	3 060	1 500,00	49,02	49,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 264	3 264	511,50	15,67	15,67
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 908 675	2 908 675	1 233 451,45	42,41	42,41
			Budżet Województwa	2 908 675	2 908 675	1 233 451,45	42,41	42,41
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 394	81 394	35 972,20	44,20	44,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 771	1 673 771	727 030,72	43,44	43,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 220	127 220	119 486,05	93,92	93,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 600	293 600	111 625,33	38,02	38,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 730	45 730	15 056,14	32,92	32,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900	18 900	5 616,00	29,71	29,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	54 000	27 964,54	51,79	51,79
		4220	Zakup środków żywności	220 500	220 500	91 338,54	41,42	41,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	3 508,68	50,12	50,12
		4260	Zakup energii	124 550	124 550	10 690,24	8,58	8,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	16 951,25	33,90	33,90
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100	4 100	2 052,39	50,06	50,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550	1 550	1 345,90	86,83	86,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 650	2 650	2 558,00	96,53	96,53

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 582	72 582	54 437,00	75,00	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530	1 530	771,00	50,39	50,39
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 998	27 998	7 047,47	25,17	25,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0,00	-	-
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 203 669	1 203 669	502 647,16	41,76	41,76
			Budżet Województwa	1 203 669	1 203 669	502 647,16	41,76	41,76
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000	41 000	20 949,13	51,10	51,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 720	691 720	264 276,45	38,21	38,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 328	57 328	53 991,19	94,18	94,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 961	122 961	65 318,58	53,12	53,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 336	19 336	9 562,32	49,45	49,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800	3 200,00	47,06	47,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 690	45 690	8 229,53	18,01	18,01
		4220	Zakup środków żywności	59 160	59 160	12 725,82	21,51	21,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 040	2 040	238,00	11,67	11,67
		4260	Zakup energii	61 200	61 200	11 852,12	19,37	19,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 142	2 142	159,00	7,42	7,42
		4300	Zakup usług pozostałych	28 560	28 560	9 690,17	33,93	33,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530	1 530	767,97	50,19	50,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950	1 950	722,78	37,07	37,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 368	2 368	1 106,37	46,72	46,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 468	3 468	1 175,20	33,89	33,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 978	3 978	1 654,00	41,58	41,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 848	43 848	32 886,00	75,00	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 590	8 590	4 142,53	48,23	48,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 500	2 216 315	511 041,45	27,98	23,06
			Budżet Województwa	922 950	1 312 765	86 567,23	9,38	6,59
			Budżet Unii Europejskiej	903 550	903 550	424 474,22	46,98	46,98
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	1 063 000	1 063 000	499 381,46	46,98	46,98
			Budżet Województwa	159 450	159 450	74 907,24	46,98	46,98
			Budżet Unii Europejskiej	903 550	903 550	424 474,22	46,98	46,98
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	896 750	896 750	418 413,40	46,66	46,66

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 250	158 250	73 837,67	46,66	46,66
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 800	6 800	6 060,82	89,13	89,13
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 200	1 200	1 069,57	89,13	89,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500	2 500	722,87	28,91	28,91
			Budżet Województwa	2 500	2 500	722,87	28,91	28,91
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	662,87	44,19	44,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	60,00	6,00	6,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	553,50	55,35	55,35
			Budżet Województwa	1 000	1 000	553,50	55,35	55,35
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	553,50	55,35	55,35
	90095		Pozostała działalność	760 000	1 149 815	10 383,62	1,37	0,90
			Budżet Województwa	760 000	1 149 815	10 383,62	1,37	0,90
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	23 800	5 383,62	35,89	22,62
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000	739 190	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 800	5 000,00	100,00	86,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	381 025	0,00	-	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 402 725	23 589 215	12 488 906,02	53,37	52,94
			Budżet Województwa	23 402 725	23 589 215	12 488 906,02	53,37	52,94
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	401 000	401 000	297 300,02	74,14	74,14
			Budżet Województwa	401 000	401 000	297 300,02	74,14	74,14
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	327 000	297 000,00	-	90,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	324 000	0	0,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	0	0,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 000	42 000	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	23 415	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	300,02	15,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	6 585	0,00	-	-
	92106		Teatry	5 824 183	5 869 550	3 037 555,00	52,15	51,75
			Budżet Województwa	5 824 183	5 869 550	3 037 555,00	52,15	51,75
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 824 183	5 869 550	3 037 555,00	52,15	51,75
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 950 000	2 990 000	1 490 002,00	50,51	49,83
			Budżet Województwa	2 950 000	2 990 000	1 490 002,00	50,51	49,83
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 950 000	2 990 000	1 490 002,00	50,51	49,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 527 990	1 527 990	743 980,00	48,69	48,69
			Budżet Województwa	1 527 990	1 527 990	743 980,00	48,69	48,69
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 527 990	1 527 990	743 980,00	48,69	48,69
	92116		Biblioteki	6 880 000	6 958 804	3 743 202,00	54,41	53,79
			Budżet Województwa	6 880 000	6 958 804	3 743 202,00	54,41	53,79
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 880 000	6 958 804	3 743 202,00	54,41	53,79
	92118		Muzea	5 519 552	5 541 871	2 936 867,00	53,21	52,99
			Budżet Województwa	5 519 552	5 541 871	2 936 867,00	53,21	52,99
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 300 000	5 300 000	2 694 996,00	50,85	50,85
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	219 552	241 871	241 871,00	110,17	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000	240 000,00	80,00	80,00

		Budżet Województwa	300 000	300 000	240 000,00	80,00	80,00
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	200 000	200 000,00	133,33	100,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	100 000	40 000,00	26,67	40,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900 000	903 240	447 457,52	49,72	49,54
		Budżet Województwa	900 000	903 240	447 457,52	49,72	49,54
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
92502		Parki krajobrazowe	900 000	903 240	447 457,52	49,72	49,54
		Budżet Województwa	900 000	903 240	447 457,52	49,72	49,54
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360	9 360	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 200	539 186	245 877,05	43,58	45,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 980	31 202	31 201,97	91,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 370	79 706	33 668,84	38,10	42,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 160	13 092	5 731,80	40,48	43,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	23 900	10 432,00	71,45	43,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600	40 748	22 235,42	64,26	54,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	15 100	15 100	10 361,82	68,62	68,62
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	9 500	6 132,31	94,34	64,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 300	475,00	59,38	36,54
	4300	Zakup usług pozostałych	27 458	43 988	25 543,98	93,03	58,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	5 000	2 654,94	48,27	53,10
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800	2 147,26	44,73	44,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	147,60	29,52	29,52
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 750	32 734	16 016,64	50,45	48,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 347	9 847	5 420,42	101,37	55,05
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	1 000	233,82	46,76	23,38
	4430	Różne opłaty i składki	8 650	8 650	6 460,14	74,68	74,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 395	20 395	14 665,49	71,91	71,91
	4480	Podatek od nieruchomości	9 010	8 822	4 411,02	48,96	50,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920	910	910,00	98,91	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 300	2 730,00	82,73	82,73
926			Kultura fizyczna	17 578 027	17 819 849	2 256 617,97	12,84	12,66
			Budżet Województwa	17 578 027	17 728 027	2 203 535,71	12,54	12,43
			Budżet Unii Europejskiej	0	91 822	53 082,26	-	57,81
92601			Obiekty sportowe	3 000 000	3 162 000	0,00	-	-
			Budżet Województwa	3 000 000	3 162 000	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	162 000	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000	3 000 000	0,00	-	-
92601			Obiekty sportowe (LRPO)	0	49 851	49 850,48	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	49 851	49 850,48	-	100,00
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	44 259	44 258,48	-	100,00
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 592	5 592,00	-	100,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	12 328 000	12 331 232	1 266 231,78	10,27	10,27
			Budżet Województwa	12 328 000	12 328 000	1 263 000,00	10,24	10,24
			Budżet Unii Europejskiej	0	3 232	3 231,78	-	99,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 178 000	2 178 000	1 263 000,00	57,99	57,99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 150 000	9 015 606	0,00	-	-
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	3 232	3 231,78	-	99,99

	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	1 134 394	0,00	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 194 947	2 182 947	923 997,00	42,10	42,33
		Budżet Województwa	2 194 947	2 182 947	923 997,00	42,10	42,33
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	2 098 947	923 997,00	-	44,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 110 947	0	0,00	-	-
	3250	Stypendia różne	84 000	84 000	0,00	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej (LRPO)	0	38 739	0,00	-	-
		Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	38 739	0,00	-	-
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	33 550	0,00	-	-
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 189	0,00	-	-
92695		Pozostała działalność	55 080	55 080	16 538,71	30,03	30,03
		Budżet Województwa	55 080	55 080	16 538,71	30,03	30,03
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 522	21 522	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 746	22 746	11 268,71	49,54	49,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10 812	10 812	5 270,00	48,74	48,74

Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 30.06.2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:			
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	a)	1 609 744,00	1 509 744,00			1 509 744,00	100 000,00			100 000,00
				b)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	01095		Pozostała działalność	a)	1 609 744,00	1 509 744,00			1 509 744,00	100 000,00			100 000,00
				b)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	377 830,00	377 830,00			377 830,00				
				b)	0,00	0,00			0,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	122 170,00	122 170,00			122 170,00				
				b)	0,00	0,00			0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a)	50 000,00				50 000,00				50 000,00
				b)	0,00				0,00				0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	50 000,00				50 000,00				50 000,00
				b)	0,00				0,00				0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	1 009 744,00	1 009 744,00			1 009 744,00				
				b)	0,00	0,00			0,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	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
150			Przetwórstwo przemysłowe	a) 10 754 916,00 b) 7 527 100,77	2 198 163,00 778 546,36			2 198 163,00 778 546,36	8 556 753,00 6 748 554,41			8 556 753,00 6 748 554,41
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	a) 4 555 000,00 b) 4 524 155,18					4 555 000,00 4 524 155,18			4 555 000,00 4 524 155,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 50 000,00 b) 50 000,00					50 000,00 50 000,00			50 000,00 50 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 4 505 000,00 b) 4 474 155,18					4 505 000,00 4 474 155,18			4 505 000,00 4 474 155,18
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a) 6 199 916,00 b) 3 002 945,59	2 198 163,00 778 546,36			2 198 163,00 778 546,36	4 001 753,00 2 224 399,23			4 001 753,00 2 224 399,23
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 728 722,00 b) 0,00					728 722,00 0,00			728 722,00 0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 5 461 194,00 b) 3 001 511,07	2 188 163,00 777 111,84			2 188 163,00 777 111,84	3 273 031,00 2 224 399,23			3 273 031,00 2 224 399,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	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
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 10 000,00 b) 1 434,52	10 000,00 1 434,52			10 000,00 1 434,52				
600			Transport i łączność	a) 62 640 486,00 b) 29 878 679,85	1 834 000,00 1 046 495,85			1 834 000,00 1 046 495,85	60 806 486,00 28 832 184,00	23 000 000,00 11 075 698,00	37 806 486,00 17 756 486,00	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a) 39 540 486,00 b) 18 802 981,85	1 734 000,00 1 046 495,85			1 734 000,00 1 046 495,85	37 806 486,00 17 756 486,00		37 806 486,00 17 756 486,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 1 734 000,00 b) 1 046 495,85	1 734 000,00 1 046 495,85			1 734 000,00 1 046 495,85				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 37 806 486,00 b) 17 756 486,00					37 806 486,00 17 756 486,00		37 806 486,00 17 756 486,00	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a) 23 000 000,00 b) 11 075 698,00					23 000 000,00 11 075 698,00	23 000 000,00 11 075 698,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 23 000 000,00 b) 11 075 698,00					23 000 000,00 11 075 698,00	23 000 000,00 11 075 698,00		
	60095		Pozostała działalność	a) 100 000,00 b) 0,00	100 000,00 0,00			100 000,00 0,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	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
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 100 000,00 b) 0,00	100 000,00 0,00			100 000,00 0,00				
630			Turystyka	a) 83 200,00 b) 78 200,00					83 200,00 78 200,00			83 200,00 78 200,00
	63095		Pozostała działalność	a) 83 200,00 b) 78 200,00					83 200,00 78 200,00			83 200,00 78 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 83 200,00 b) 78 200,00					83 200,00 78 200,00			83 200,00 78 200,00
750			Administracja publiczna	a) 2 510 067,00 b) 1 051 036,80	685 000,00 480 913,77		435 000,00 435 000,00	250 000,00 45 913,77	1 825 067,00 570 123,03			1 825 067,00 570 123,03
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a) 250 000,00 b) 45 913,77	250 000,00 45 913,77			250 000,00 45 913,77				
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 212 500,00 b) 39 026,69	212 500,00 39 026,69			212 500,00 39 026,69				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 37 500,00 b) 6 887,08	37 500,00 6 887,08			37 500,00 6 887,08				
	75018		Urzędy marszałkowskie	a) 1 073 667,00 b) 261 387,53					1 073 667,00 261 387,53			1 073 667,00 261 387,53
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 673 767,00 b) 168 300,00					673 767,00 168 300,00			673 767,00 168 300,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 118 900,00 b) 29 700,00					118 900,00 29 700,00			118 900,00 29 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 281 000,00 b) 63 387,53					281 000,00 63 387,53			281 000,00 63 387,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a) 785 000,00 b) 485 500,00	435 000,00 435 000,00		435 000,00 435 000,00		350 000,00 50 500,00			350 000,00 50 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 350 000,00 b) 50 500,00					350 000,00 50 500,00			350 000,00 50 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 435 000,00 b) 435 000,00	435 000,00 435 000,00		435 000,00 435 000,00					
	75095		Pozostała działalność	a) 401 400,00 b) 258 235,50					401 400,00 258 235,50			401 400,00 258 235,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 270 000,00 b) 237 500,00					270 000,00 237 500,00			270 000,00 237 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 131 400,00 b) 20 735,50					131 400,00 20 735,50			131 400,00 20 735,50
801			Oświata i wychowanie	a) 1 859 858,00 b) 1 179 033,54	1 451 474,00 779 649,54			1 451 474,00 779 649,54	408 384,00 399 384,00			408 384,00 399 384,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a) 1 839 858,00 b) 1 168 033,54	1 451 474,00 779 649,54			1 451 474,00 779 649,54	388 384,00 388 384,00			388 384,00 388 384,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 1 739 111,00 b) 1 168 033,54	1 350 727,00 779 649,54			1 350 727,00 779 649,54	388 384,00 388 384,00			388 384,00 388 384,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 100 747,00 b) 0,00	100 747,00 0,00			100 747,00 0,00				
	80195		Pozostała działalność	a) 20 000,00 b) 11 000,00					20 000,00 11 000,00			20 000,00 11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 20 000,00 b) 11 000,00					20 000,00 11 000,00			20 000,00 11 000,00
851			Ochrona zdrowia	a) 2 595 131,00 b) 278 800,00	2 211 571,00 96 000,00		111 000,00 91 000,00	2 100 571,00 5 000,00	383 560,00 182 800,00			383 560,00 182 800,00
	85111		Szpitalne ogólne	a) 600 000,00 b) 0,00	600 000,00 0,00			600 000,00 0,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 600 000,00 b) 0,00	600 000,00 0,00			600 000,00 0,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	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
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	a) 1 491 571,00 b) 6 000,00	1 491 571,00 6 000,00		1 000,00 1 000,00	1 490 571,00 5 000,00				
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a) 1 000,00 b) 1 000,00	1 000,00 1 000,00		1 000,00 1 000,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 600 000,00 b) 5 000,00	600 000,00 5 000,00			600 000,00 5 000,00				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 890 571,00 b) 0,00	890 571,00 0,00			890 571,00 0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	a) 113 560,00 b) 72 000,00	30 000,00 30 000,00		30 000,00 30 000,00		83 560,00 42 000,00			83 560,00 42 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 83 560,00 b) 42 000,00					83 560,00 42 000,00			83 560,00 42 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a) 30 000,00 b) 30 000,00	30 000,00 30 000,00		30 000,00 30 000,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a) 390 000,00 b) 200 800,00	90 000,00 60 000,00		80 000,00 60 000,00	10 000,00 0,00	300 000,00 140 800,00			300 000,00 140 800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 300 000,00 b) 140 800,00					300 000,00 140 800,00			300 000,00 140 800,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a) 80 000,00 b) 60 000,00	80 000,00 60 000,00		80 000,00 60 000,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 10 000,00 b) 0,00	10 000,00 0,00			10 000,00 0,00				
852			Pomoc społeczna	a) 752 800,00 b) 405 520,00	280 000,00 160 000,00			280 000,00 160 000,00	472 800,00 245 520,00			472 800,00 245 520,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	a) 752 800,00 b) 405 520,00	280 000,00 160 000,00			280 000,00 160 000,00	472 800,00 245 520,00			472 800,00 245 520,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 100 000,00 b) 88 000,00	100 000,00 88 000,00			100 000,00 88 000,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 100 000,00 b) 72 000,00	100 000,00 72 000,00			100 000,00 72 000,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 472 800,00 b) 245 520,00					472 800,00 245 520,00			472 800,00 245 520,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 80 000,00 b) 0,00	80 000,00 0,00			80 000,00 0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a) 8 638 641,00 b) 4 076 246,35	4 148 422,00 1 660 604,07			4 148 422,00 1 660 604,07	4 490 219,00 2 415 642,28			4 490 219,00 2 415 642,28
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a) 122 910,00 b) 91 294,00					122 910,00 91 294,00			122 910,00 91 294,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 122 910,00 b) 91 294,00					122 910,00 91 294,00			122 910,00 91 294,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	a) 866 840,00 b) 718 101,77	150 000,00 117 397,27			150 000,00 117 397,27	716 840,00 600 704,50			716 840,00 600 704,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 866 840,00 b) 718 101,77	150 000,00 117 397,27			150 000,00 117 397,27	716 840,00 600 704,50			716 840,00 600 704,50
	85395		Pozostała działalność	a) 7 648 891,00 b) 3 266 850,58	3 998 422,00 1 543 206,80			3 998 422,00 1 543 206,80	3 650 469,00 1 723 643,78			3 650 469,00 1 723 643,78

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 848 351,00 b) 0,00	848 351,00 0,00			848 351,00 0,00				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 6 725 540,00 b) 3 240 210,87	3 101 071,00 1 523 917,09			3 101 071,00 1 523 917,09	3 624 469,00 1 716 293,78			3 624 469,00 1 716 293,78
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 75 000,00 b) 26 639,71	49 000,00 19 289,71			49 000,00 19 289,71	26 000,00 7 350,00			26 000,00 7 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a) 1 063 000,00 b) 499 381,46	1 063 000,00 499 381,46			1 063 000,00 499 381,46				
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a) 1 063 000,00 b) 499 381,46	1 063 000,00 499 381,46			1 063 000,00 499 381,46				
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a) 896 750,00 b) 418 413,40	896 750,00 418 413,40			896 750,00 418 413,40				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a)	158 250,00	158 250,00			158 250,00			
				b)	73 837,67	73 837,67			73 837,67			
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a)	6 800,00	6 800,00			6 800,00			
				b)	6 060,82	6 060,82			6 060,82			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	a)	1 200,00	1 200,00			1 200,00			
				b)	1 069,57	1 069,57			1 069,57			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a)	23 515 215,00	22 988 215,00		22 646 344,00	341 871,00	527 000,00		527 000,00
				b)	12 488 606,00	11 991 606,00		11 709 735,00	281 871,00	497 000,00		497 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	a)	327 000,00					327 000,00		327 000,00
				b)	297 000,00					297 000,00		297 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	327 000,00					327 000,00		327 000,00
				b)	297 000,00					297 000,00		297 000,00
	92106		Teatry	a)	5 869 550,00	5 869 550,00		5 869 550,00				
				b)	3 037 555,00	3 037 555,00		3 037 555,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 5 869 550,00 b) 3 037 555,00	5 869 550,00 3 037 555,00		5 869 550,00 3 037 555,00					
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a) 2 990 000,00 b) 1 490 002,00	2 990 000,00 1 490 002,00		2 990 000,00 1 490 002,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 2 990 000,00 b) 1 490 002,00	2 990 000,00 1 490 002,00		2 990 000,00 1 490 002,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a) 1 527 990,00 b) 743 980,00	1 527 990,00 743 980,00		1 527 990,00 743 980,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 1 527 990,00 b) 743 980,00	1 527 990,00 743 980,00		1 527 990,00 743 980,00					
	92116		Biblioteki	a) 6 958 804,00 b) 3 743 202,00	6 958 804,00 3 743 202,00		6 958 804,00 3 743 202,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 6 958 804,00 b) 3 743 202,00	6 958 804,00 3 743 202,00		6 958 804,00 3 743 202,00					
	92118		Muzea	a) 5 541 871,00 b) 2 936 867,00	5 541 871,00 2 936 867,00		5 300 000,00 2 694 996,00	241 871,00 241 871,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 5 300 000,00 b) 2 694 996,00	5 300 000,00 2 694 996,00		5 300 000,00 2 694 996,00					
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 241 871,00 b) 241 871,00	241 871,00 241 871,00			241 871,00 241 871,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	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) 300 000,00	100 000,00			100 000,00	200 000,00			200 000,00
				b) 240 000,00	40 000,00			40 000,00	200 000,00			200 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 200 000,00					200 000,00			200 000,00
				b) 200 000,00					200 000,00			200 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 100 000,00	100 000,00			100 000,00				
				b) 40 000,00	40 000,00			40 000,00				
926			Kultura fizyczna	a) 17 592 179,00	15 493 232,00	2 178 000,00		13 315 232,00	2 098 947,00			2 098 947,00
				b) 2 190 228,78	1 266 231,78	1 263 000,00		3 231,78	923 997,00			923 997,00
	92601		Obiekty sportowe	a) 3 162 000,00	3 162 000,00			3 162 000,00				
				b) 0,00	0,00			0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 162 000,00	162 000,00			162 000,00				
				b) 0,00	0,00			0,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	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) 3 000 000,00 b) 0,00	3 000 000,00 0,00			3 000 000,00 0,00				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	a) 12 331 232,00 b) 1 266 231,78	12 331 232,00 1 266 231,78	2 178 000,00 1 263 000,00		10 153 232,00 3 231,78				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	a) 2 178 000,00 b) 1 263 000,00	2 178 000,00 1 263 000,00	2 178 000,00 1 263 000,00						
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a) 9 015 606,00 b) 0,00	9 015 606,00 0,00			9 015 606,00 0,00				
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a) 3 232,00 b) 3 231,78	3 232,00 3 231,78			3 232,00 3 231,78				
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a) 1 134 394,00 b) 0,00	1 134 394,00 0,00			1 134 394,00 0,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	a) 2 098 947,00 b) 923 997,00					2 098 947,00 923 997,00			2 098 947,00 923 997,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 2 098 947,00 b) 923 997,00					2 098 947,00 923 997,00			2 098 947,00 923 997,00
OGÓLEM				a) 133 615 237,00 b) 59 652 833,55	53 862 821,00 18 759 428,83	2 178 000,00 1 263 000,00	23 192 344,00 12 235 735,00	28 492 477,00 5 260 693,83	79 752 416,00 40 893 404,72	23 000 000,00 11 075 698,00	37 806 486,00 17 756 486,00	18 945 930,00 12 061 220,72

LEGENDA:

- a) plan po zmianach
- b) wykonanie

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2011 roku

1. Dotacje przedmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji		
					Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	Na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	2 178 000	1 263 000,00
Razem					2 178 000	1 263 000,00	

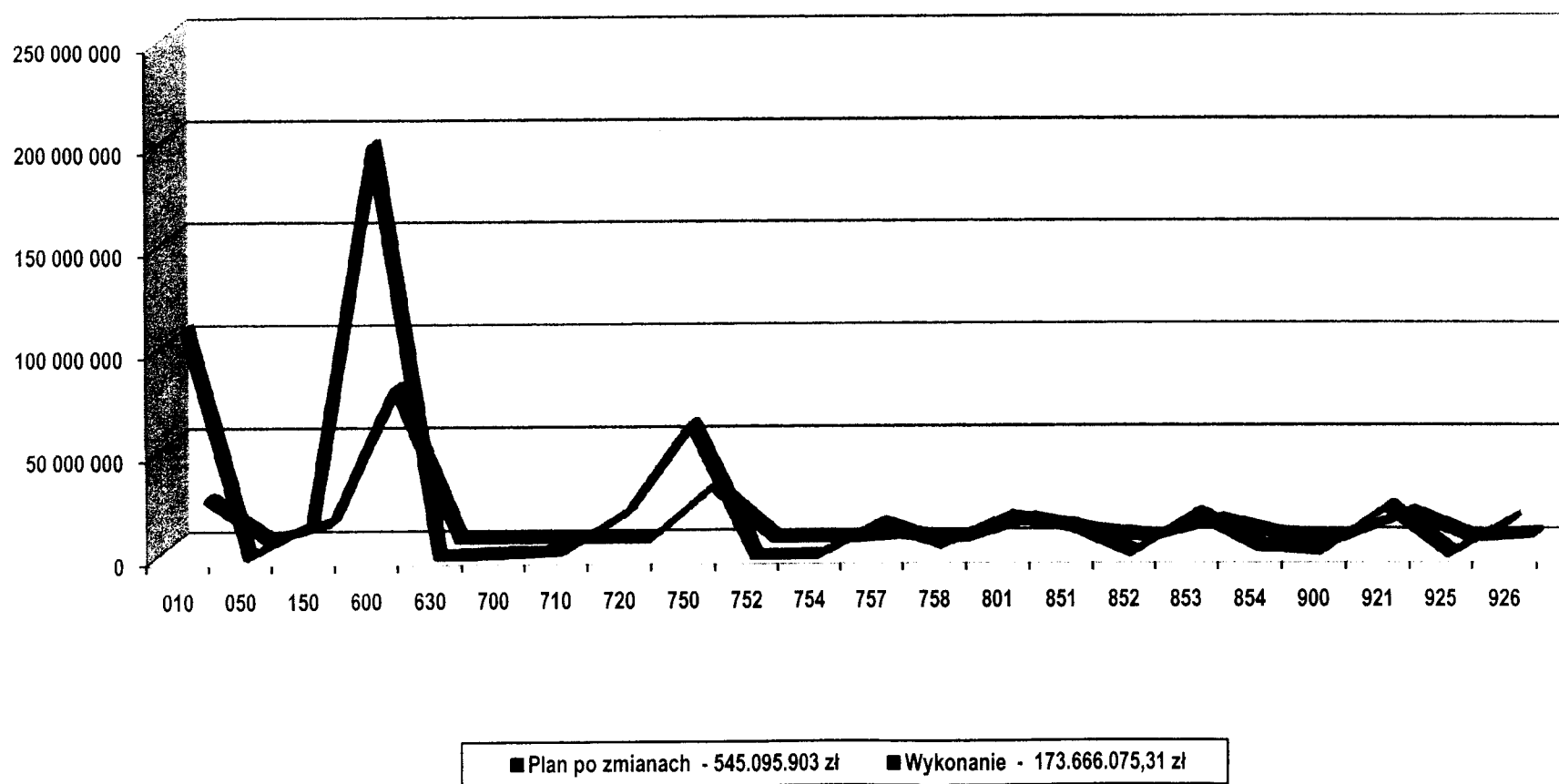
2. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	
					Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.
926	92604	6210	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	Dotacja na realizację inwestycji własnych, z tego:	9 015 606	0,00
				- modernizacja zespołu basenów odkrytych/ pływalni wraz z rozbudową internatu sportowego (dotyczy zadaszienia niecki basenu)	6 265 606	0,00
				- modernizacja i adaptacja budynku "Leśniczówki" na pokoje gościnne	250 000	0,00
				- podjazd dla niepełnosprawnych na salę szermierczą	100 000	0,00
				- przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego obiektu jeździeckiego	2 400 000	0,00
		6217		Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno-sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica	3 232	3 231,78
		6219		Dotacja na realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja hali tenisowej i budynku zaplecza"	1 134 394	0,00
Razem					10 153 232	3 231,78
Ogółem					12 331 232	1 266 231,78

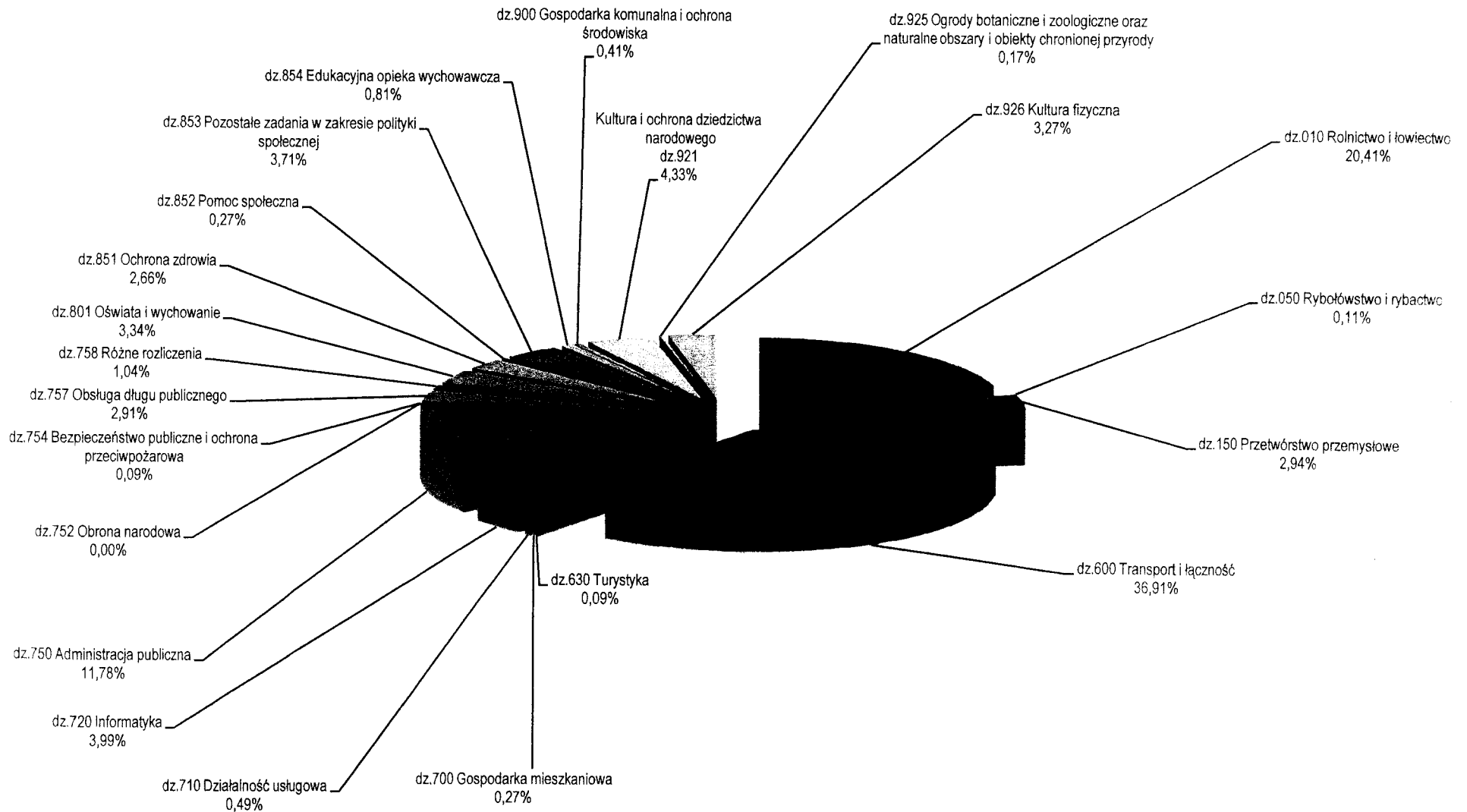
Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		545 095 903	173 666 075,31	31,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 280 057	20 701 325,76	18,60
050	Rybolówstwo i rybactwo	586 408	211 948,14	36,14
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 007 879	9 142 921,94	57,12
600	Transport i łączność	201 183 207	74 139 746,95	36,85
630	Turystyka	499 200	123 562,92	24,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 453 319	321 576,93	22,13
710	Działalność usługowa	2 696 100	159 700,18	5,92
720	Informatyka	21 745 000	3 836,00	0,02
750	Administracja publiczna	64 210 449	25 874 829,66	40,30
752	Obrona narodowa	2 000	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000	218 835,60	43,77
757	Obsługa długu publicznego	15 855 560	2 316 792,69	14,61
758	Różne rozliczenia	5 696 274	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 219 236	9 343 639,39	51,28
851	Ochrona zdrowia	14 509 292	3 985 000,73	27,47
852	Pomoc społeczna	1 462 054	682 380,58	46,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 230 013	8 825 240,38	43,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 431 236	1 910 714,50	43,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 315	511 041,45	23,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 589 215	12 488 906,02	52,94
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	903 240	447 457,52	49,54
926	Kultura fizyczna	17 819 849	2 256 617,97	12,66

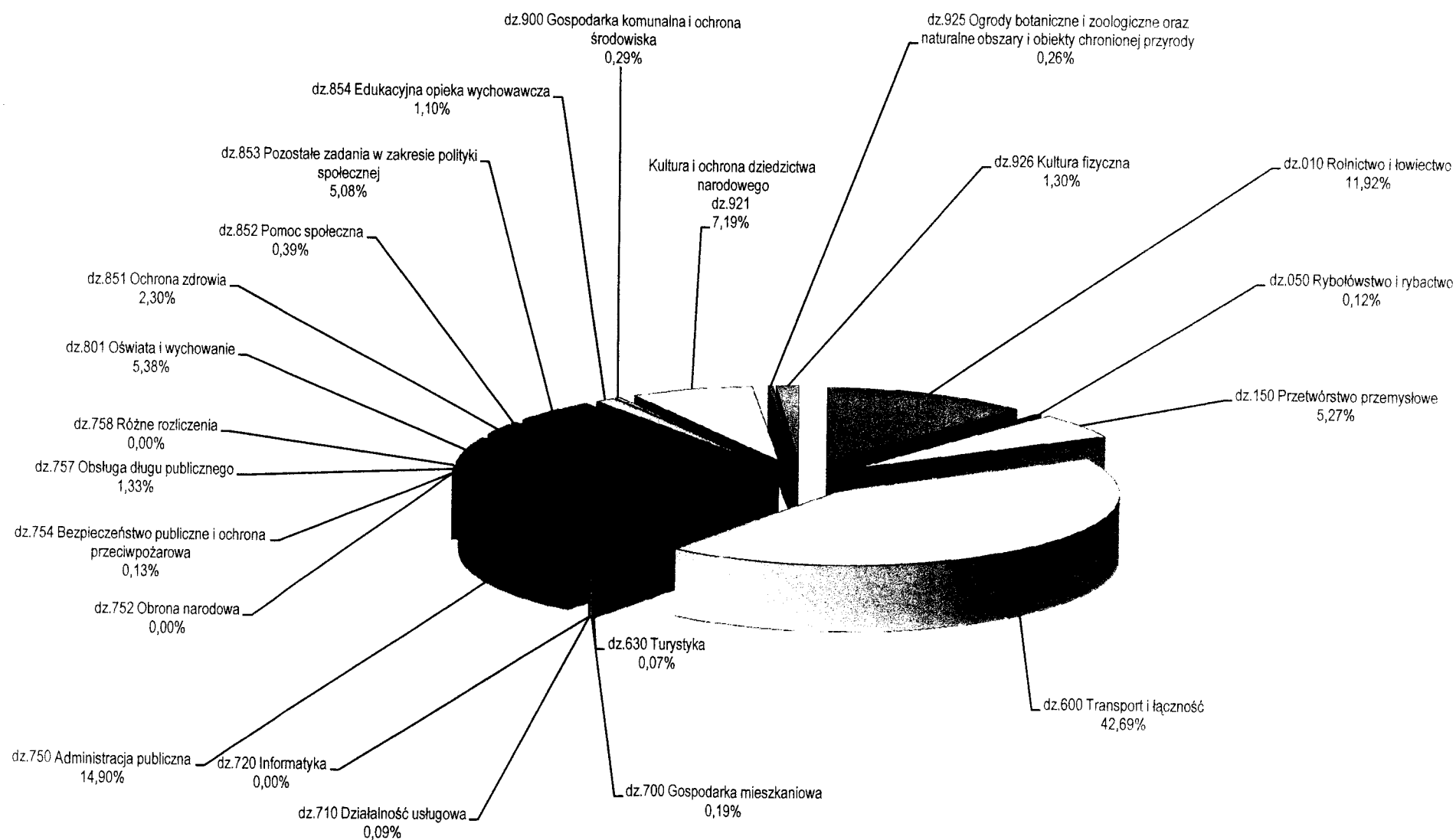
Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku



Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku



Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku



WYKONANIE WYDATKÓW**173.666.075,31 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku wynoszą 173.666.075,31 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**20.701.325,76 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		45.697.854	111.280.057	20.701.325,76	18,60
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.450.455	1.450.455	571.105,41	39,37
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50.000	50.000	21.390,42	42,78
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5.827.500	5.826.500	2.855.690,27	49,01
01008	Melioracje wodne	32.378.099	88.308.473	14.607.594,17	16,54
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	11.000	16.000	0,00	-
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	600	600	296,79	49,47
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	4.880.000	4.880.000	1.898.301,71	38,90
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	9.000.000	738.226,91	8,20
01095	Pozostała działalność	1.100.200	1.748.029	8.720,08	0,50

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**571.105,41 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.450.455,00 zł i zrealizowany został w kwocie 571.105,41 zł, tj. w 39,37%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 479.618,46 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 91.486,95 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe oraz na szkolenia pracowników. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**21.390,42 zł**

Plan po zmianach wyniósł 50.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 21.390,42 zł, tj. w 42,78%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wykonanie analizy zmian w strukturze agrarnej Gminy Bytom Odrzański oraz koordynację prac urzędniowo – rolnych. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 19.442,96 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.947,46 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**2.855.690,27 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.826.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.855.690,27 zł, tj. w 49,01%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.262.094,85 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 544.335,97 zł wydatkowano m.in. na:
 - 1) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia,
 - 3) zakup energii,
 - 4) zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług,
 - 5) zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
 - 6) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
 - 7) podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - 8) różne opłaty i składki ponoszone głównie na ubezpieczenia majątku ruchomego,
 - 9) podatek od nieruchomości,
 - 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 11) szkolenia pracowników w tym m.in. szkolenia w zakresie prawa zamówień publicznych, funduszy europejskich, rachunkowości, przepisów bhp,
3. wydatki majątkowe w kwocie 49.259,45 zł wydatkowano na założenie monitoringu w parku samochodowym w Zielonej Górze oraz w budynku administracyjnym w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne**14.607.594,17 zł**

Plan po zmianach wyniósł 88.308.473,00 zł i zrealizowany został w kwocie 14.607.594,17 zł, tj. w 16,54%.

1. Wydatki bieżące:

Plan po zmianach wyniósł 24.200.810,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.515.671,82 zł, tj. w 26,92%, z tego:

 - 1) wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 5.529.343,86 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na:
 - a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 300.999,98 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.228.343,88 zł wydatkowano m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (w tym na zakup narzędzi dla potrzeb programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej 2011”), zakup energii elektrycznej związanej z pompowaniem wody na stacjach pomp, zakup usług

remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki oraz na szkolenia pracowników,

2) wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. wyniosły 986.327,96 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 652.853,69 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 333.474,27 zł wydatkowano m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych dla brygad roboczych działu techniczno-eksploatacyjnego, zakup materiałów eksploatacyjnych w celu bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń na stacjach pomp oraz usuwania awarii, a także zakup materiałów na utrzymanie bazy jednostki), zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników,

2. Wydatki inwestycyjne:

Plan po zmianach wydatków inwestycyjnych na budowę i odbudowę urządzeń melioracji podstawowych wyniósł 64.107.663,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.091.922,35 zł, tj. w 12,62%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- 1) w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego – 1.767.833,67 zł, tj. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański – etap II - budowa wału przeciwpowodziowego” oraz „Zbiorniki małej retencji gminy Czerwieńsk – zbiornik Strużyna – zbiornik Czerwieńsk”;
- 2) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – 2.870.072,80 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Rzeka Lubsza – odbudowa (modernizacja) rzeki”,
 - b) „Kanał Zimna Woda – rekonstrukcja i odbudowa kanału”,
 - c) „Kanał Borkowski – Gluchowski – Klenica – etap I – przebudowa i odbudowa kanałów”,
 - d) „Kanał D – przebudowa kanału”;
- 3) w ramach „Programu dla Odry – 2006” – 1.421.854,35 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:
 - a) „Gorzów – Borek – Ciecierzycze – etap II – modernizacja wałów rzeki Warty – Lewy na długości 4,00 km”,
 - b) „Młynkowo II – odbudowa i modernizacja prawego odcinka wału przeciwpowodziowego w km 442,27 - 445,50 rzeki Odry”,
 - c) „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański – etap II – budowa wału przeciwpowodziowego”;
 - 4) przygotowanie dokumentacji projektowej – 17.839,45 zł;
- 5) inwestycje realizowane w ramach usuwania skutków powodzi – 2.014.322,08 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na odbudowę wałów i obwałowań. Pod względem rzeczowym zadanie to zostało w całości zakończone w I półroczu 2011 roku. Pozostałe płatności będą realizowane w II półroczu 2011 roku.

Do końca 2011 roku planuje się wdrożyć do realizacji kolejnych pięć zadań inwestycyjnych. Na dwa zadania inwestycyjne, tj.: „Kanał Pulsa – rekonstrukcja i odbudowa” oraz „Młynkowo – etap I – modernizacja i odbudowa wału rzeki Odry” zostały już rozstrzygnięte przetargi i podpisano umowy na ich realizację. Natomiast na zadania inwestycyjne tj. „Rzeka Szprotawa –

etap II – odbudowa (modernizacja i rekonstrukcja rzeki)", „Gorzów – Jasieniec – modernizacja prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty" oraz „Warniki – Winnica I – przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty" zostały ogłoszone przetargi i są one w trakcie rozstrzygnięcia. Ponadto w trakcie realizacji jest zadanie dotyczące opracowania dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zlewni Kanalu Siedlickiego – etap I”.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

0,00 zł

Kwota 16.000,00 zł zaplanowana została na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie. Pozwoli ona na objęcie badaniami 6 odmian zbóż ozimych i jarych, które będą rekomendowane rolnictwu województwa lubuskiego. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 01020 - Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

296,79 zł

Kwota 296,79 zł została przeznaczona na zakup pucharu Marszałka Województwa Lubuskiego dla najlepszego hodowcy zwierząt na XVII Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2011, która odbyła się 15 czerwca 2011 roku, a także zakup pucharu Marszałka dla najlepszego hodowcy zwierząt gospodarskich w ramach XX-tych Targów Rolniczych w Lubniewicach w dniach 28-29.05.2011 roku.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

1.898.301,71 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.880.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.898.301,71 zł, tj. w 38,90%.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.207.024,79 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 671.439,72 zł i dotyczyły m.in.:

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

W I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 19.837,20 zł, które przeznaczone zostały na zakup zestawów komputerowych, laptopa oraz biurowego urządzenia wielofunkcyjnego.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż realizacja wydatków dotyczących zakupu namiotu wystawienniczego, emisji spotów reklamowych i filmu promującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**738.226,91 zł**

W I półroczu 2011 roku utworzono plan wydatków w kwocie 9.000.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. Środki te pozwolą zrealizować kilkanaście zadań zarówno na rzekach i kanałach, jak i na wałach przeciwpowodziowych m.in. Warty, Odry, Noteci. Wykonanie wyniosło 738.226,91 zł, co stanowi 8,20% planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na remont wałów rzeki Warty i Noteci oraz na usuwanie skutków powodzi na kanałach. Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż trwają prace związane z rozstrzygnięciem przetargów na wykonanie pozostałych zaplanowanych do realizacji zadań. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**8.720,08 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.748.029,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.720,08 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup pucharów, nagród i statuetek dla uczestników konkursów, olimpiad, targów m.in. takich jak: Wystawa Koni Hodowlanych w Ochli, „Agroliga 2011” w Kalsku, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, „Bezpiecznie na wsi”, konkurs ekologiczny „Pszczelarstwo w Polsce”,
2. opłacenie tłumaczenia konferencyjnego z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie podczas Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywcze Grüne Woche w Berlinie. Wypłacono również odszkodowanie dla osób fizycznych za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne,
3. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku wynika m.in. z faktu, iż zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na: opłacenie udziału naszych przedsiębiorców branży rolno-spożywczej w targach i wystawach takich jak: „Nasze kulinarne dziedzictwo”, Polagra Food w Poznaniu, Agro-Travel w Łodzi, opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, a także na realizację zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych poniesione zostaną w II półroczu 2011 roku.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo**211.948,14 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		586.408	586.408	211.948,14	36,14
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013	586.408	586.408	211.948,14	36,14

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

211.948,14 zł

Plan po zmianach wyniósł 586.408,00 zł i zrealizowany został w kwocie 211.948,14 zł, tj. w 36,14%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 w kwocie 163.309,12 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 48.639,02 zł wydatkowane m.in. na:
 - 1) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej,
 - 2) koszty wyjazdów służbowych pracowników,
 - 3) wykonanie folderów informacyjnych oraz zamieszczenie ogłoszeń w lokalnej prasie o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013,
 - 4) opłacenie rat leasingowych za samochód osobowy do prowadzenia kontroli realizacji projektów i kontaktu z terenem oraz koszty związane z jego utrzymaniem,
 - 5) zakup akcesoriów komputerowych (tonery, bębny).

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

9.142.921,94 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		8.342.827	16.007.879	9.142.921,94	57,12
15011	Rozwój przedsiębiorczości	50.000	180.000	50.000,00	27,78
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	1.505.000	5.004.810	4.962.023,88	99,15
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)	4.939.416	8.838.416	3.620.738,17	40,97
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	1.848.411	1.984.653	510.159,89	25,71

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

50.000,00 zł

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektu, który realizuje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Projekt ma na celu wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie dofinansowania innowacyjnych projektów transgranicznych. W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia planu wydatków o 130.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowanych w projekcie pn. „Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów.

W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Wydatki zaplanowane na realizację projektu pn. „Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)

4.962.023,88 zł

Plan wg uchwały budżetowej wynosił 1.505.000,00 zł. W trakcie I półrocza 2011 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 3.499.810,00 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika z przyznania przez Ministra Finansów dodatkowych środków na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponadto beneficjenci II Priorytetu - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dokonywali zwrotów udzielonej dotacji w formie zaliczki wraz z odsetkami w myśl art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.) oraz art. 207, art. 168 i art. 189 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). Wykonanie wyniosło 4.962.023,88 zł, co stanowi 99,15% planu po zmianach.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

3.620.738,17 zł

(Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)

Plan po zmianach wyniósł 8.838.416,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.620.738,17 zł, tj. w 40,97%, z tego na:

1. zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki 2.598.339,30 zł, z tego w:
 - 1) Poddziałaniu 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 1.240.973,14 zł,
 - 2) Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 1.063.941,57 zł,
 - 3) Poddziałaniu 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności 68.162,24 zł,
 - 4) Poddziałaniu 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 225.262,35 zł.
2. realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Kapitał Ludzki pn. „Stypendia naukowe dla doktorantów, kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego”, którego głównym celem jest wsparcie procesów innowacyjnych dla rozwoju gospodarczego Województwa Lubuskiego poprzez wypłatę stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu, wydatkowano środki w kwocie 790.710,91 zł, tj. 38,95% planu po zmianach, które zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 61.746,66 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 714.739,05 zł, tj. m.in. na stypendia doktoranckie,
- 3) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 14.225,20 zł przeznaczono na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu.

W ramach realizacji ww. projektu w I półroczu 2011 roku wykonano nowe projekty zewnętrznej tablicy plakatów i ulotek, w związku ze zmianą logo projektu. Przygotowano spoty radiowe oraz ogłoszenia do prasy dotyczące rekrutacji w 2011 roku. Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z opóźnień w realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej. W kwietniu 2011 roku został unieważniony przetarg na usługę zamieszczenia ogłoszeń w prasie. W czerwcu 2011 roku został ponownie ogłoszony przetarg.

3. realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 98.603,11 zł, z tego:

- 1) projekt pn. „Prognozowanie zmian gospodarczych w województwie lubuskim” 47.413,06 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 35.559,76 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 11.853,30 zł. W marcu 2011 roku przedłożono do akceptacji, zgodnie z obowiązującym planem Działania na 2011 rok wniosek o dofinansowanie projektu. W wyniku aktualizacji wniosku realizacja projektu została wydłużona do końca 2013 roku oraz zwiększeniu uległa wartość całkowita projektu. Realizacja projektu składa się z pięciu zadań:
 - a) zarządzanie cyklem projektu - od marca 2011 roku, do realizacji projektu zatrudniono specjalistę ds. finansów, monitoringu i ewaluacji,
 - b) diagnoza stanu gospodarki w województwie lubuskim - w czerwcu 2011 roku zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Dialog – Współpraca - Rozwój, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie diagnozy stanu gospodarki w województwie lubuskim”. Przygotowano także regulamin uczestnictwa w konkursie, metodologię do konkursu, ankiety niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz spoty radiowe i telewizyjne. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem,
 - c) badanie potrzeb rozwojowych województwa oraz prognozowanie potencjalnych zmian gospodarczych - przygotowywana jest dokumentacja przetargowa do przeprowadzania ww. badania. Badanie zgodnie z harmonogramem będzie realizowane po wykonaniu zadania dotyczącego opracowania diagnozy stanu gospodarki w województwie lubuskim,
 - d) upowszechnianie wyników badań poprzez kampanię informacyjno-promocyjną – zadanie zgodnie z harmonogramem projektu zaplanowane jest do realizacji w 2012 roku,
 - e) badanie wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy – w lutym rozstrzygnięto przetarg na „Opracowanie raportu na temat wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy”, lecz w związku ze zmianą składu osobowego zarządu firmy wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego, nastąpiły opóźnienia w zawarciu umowy, w związku z czym zmieniony został harmonogram realizacji tego zadania. W marcu 2011 roku zawarto umowę z firmą wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na „Opracowanie Raportu wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy”. Pierwszy etap realizacji ww. zadania zakończono w kwietniu 2011 roku;
- 2) projekt pn. „Studium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii i Województwa Lubuskiego” 51.190,05 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 47.213,48 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.976,57 zł. Realizacja projektu składa się z dwóch zadań:
 - a) zarządzanie i promocja projektu - w ramach tego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie oraz na zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
 - b) opracowanie analizy porównawczej polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii i Województwa Lubuskiego – w ramach tego zadania przeprowadzono badanie rynku. Przygotowano listę firm, do

których skierowane było zapytanie o cenę na wykonanie analiz. W marcu 2011 roku został złożony wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej na cztery analizy pomocnicze, które mają na celu badanie i analizę dotyczącą aktualnej sytuacji trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie w kontekście rynku pracy (w szczególności tworzenia i likwidacji miejsc pracy) i struktury zatrudnienia oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych w strategiach rozwoju województwa. W maju 2011 roku na stronie www.lubuskie.pl zostały zamieszczone ogłoszenia na cztery analizy pomocnicze pn.: „Analiza trendów rozwojowych zachodzących w województwie lubuskim i Kraju Związkowym Brandenburgia wraz z Berlinem, ze szczególnym uwzględnieniem prognozy na rynku pracy”, „Analiza kondycji, kierunków rozwoju oraz struktury zatrudnienia przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP w województwie lubuskim i Kraju Związkowym Brandenburgia wraz z Berlinem”, „Analiza popytu i podaży na rynku pracy w województwie lubuskim i Kraju Związkowym Brandenburgia wraz z Berlinem”, „Tendencje rozwojowe handlu zagranicznego województwa lubuskiego ze szczególnym uwzględnieniem Kraju Związkowego Brandenburgia wraz z Berlinem, w celu określenia wpływu eksportu na rynek pracy”. W czerwcu 2011 roku w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargów nieograniczonych wyłoniono wykonawców oraz podpisane zostały umowy z wykonawcami na realizację zadań. Wykonawców obowiązuje termin 12 tygodni od daty podpisania umowy na zakończenie realizacji zadania;

4. kwota w wysokości 133.084,85 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wykonanie wydatków na poziomie 40,97% planu po zmianach wynika również m.in. z faktu, iż w I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków na realizację projektu pn. „Lubuskie Centrum Innowacji”.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 510.159,89 zł **(Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)**

Plan po zmianach wyniósł 1.984.653,00 zł i zrealizowany został w kwocie 510.159,89 zł, tj. w 25,71%. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Zrealizowane wydatki w kwocie 404.606,29 zł dotyczą dotacji celowej przekazanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze beneficjentom Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 cieszy się dużym zainteresowaniem, z uwagi na możliwość otrzymania 40.000,00 zł na rozpoczęcie pierwszej działalności przez uczestników projektu oraz otrzymanie dodatkowego wsparcia pomostowego do wysokości minimalnego wynagrodzenia przez okres do 6 miesięcy lub do 12 miesięcy.

Środki w kwocie 105.553,60 zł zostały przeznaczone na realizację projektu własnego pn. „Lubuski przedsiębiorca” realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który został opracowany na potrzeby zwiększenia aktywności zawodowej, poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 19.410,60 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 86.143,00 zł. Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację ww. projektu, wynika z przesunięcia wypłaty dotacji na rozpoczęcie pierwszej własnej działalności gospodarczej na III kwartał 2011 roku. Zmiana wynika z konieczności ogłoszenia w czerwcu 2011 roku drugiego naboru uczestników projektu,

którzy muszą zostać najpierw przeszkoleni, aby móc ubiegać się o dotację w kwocie 40.000,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

74.139.746,95 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		170.262.395	201.183.207	74.139.746,95	36,85
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31.597.000	48.164.736	19.080.514,97	39,62
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	23.126.299	11.171.153,39	48,30
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	115.665.395	129.740.351	43.836.258,21	33,79
60014	Drogi publiczne powiatowe (LRPO)	0	51.821	51.820,38	100,00
60095	Pozostała działalność	0	100.000	0,00	-

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

19.080.514,97 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 31.597.000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.567.736,00 zł. Wykonanie wyniosło 19.080.514,97 zł, co stanowi 39,62% planu po zmianach, z tego:

1. 17.756.486,00 zł przekazano na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. zakład w Zielonej Górze,
2. dotacje w kwocie 1.046.495,85 zł przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące, z tego:
 - 1) 1.012.495,85 zł przeznaczono na opłacenie organizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich świadczonych na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim na niezelektryfikowanych liniach kolejowych stanowiących połączenia z sąsiednim województwem,
 - 2) 34.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Sekretariatu Technicznego CETC (Central European Transport Corridor),
 3. 238.145,00 zł przeznaczono na opłacenie IV raty ubezpieczenia 11 autobusów szynowych i zbiorników na paliwo,
 4. 39.388,12 zł przeznaczono na remonty i odtworzenie uszkodzonych szynobusów po kolizjach.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

11.171.153,39 zł

Plan po zmianach wyniósł 23.126.299,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.171.153,39 zł, tj. w 48,30%.

W I półroczu 2011 roku przekazano 19 przewoźnikom autobusowym kwotę 11.075.698,00 zł. Przekazana kwota dotacji stanowi 48,16% zaplanowanych środków w budżecie województwa na 2011 rok i obejmuje należną dotację dla przewoźników za okres od stycznia do maja 2011 roku. Zaplanowana kwota dotacji na 2011 rok pozwoli na pełne wyrównanie przewoźnikom autobusowym utraconych przychodów z tytułu honorowania ulg ustawowych w 2011 roku. Należna dotacja za miesiąc czerwiec 2011 roku została przekazana przewoźnikom w lipcu 2011 roku.

Przekazano również do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nienależnie pobraną dotację w 2010 roku przez dwóch przewoźników autobusowych do ulgowych przewozów pasażerskich wraz z odsetkami w łącznej kwocie 95.455,39 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)

43.836.258,21 zł

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 129.740.351,00 zł i zrealizowany został w kwocie 43.836.258,21 zł, tj. w 33,79%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 36.723.665,73 zł, z tego:
 - 1) na remonty dróg i obiektów mostowych - 1.462.226,57 zł. Wykonano najpilniejsze remonty na drogach wojewódzkich, które zdecydowanie poprawiły bezpieczeństwo ruchu drogowego, tj. m.in. remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 131 w km od 3+900-4+503, remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 287 w miejscowości Drożków, nr 297 na odcinku Leszno Dolne - Leszno Górne, Nr 137, remont mostu w miejscowości Pliszka (droga nr 138) oraz sfinansowano dokumentację remontu przepustu w Drezdenku;
 - 2) na bieżące utrzymanie dróg i mostów - 13.578.726,16 zł. W zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonywano prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach polegające na konserwacji nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych i autobusowych oraz poboczy, a także właściwym utrzymaniu oznakowania poziomego i pionowego. Dokonano niezbędnych zakupów sprzętu i materiałów do utrzymania dróg oraz naprawy sprzętu drogowego. Wyjątkowo długa, mroźna i śnieżna zima pochłonęła 100% środków zaplanowanych na ten cel. Po okresie zimowym gwałtownie pogorszył się stan techniczny dróg. Niekorzystne warunki atmosferyczne przyspieszyły degradację nawierzchni. Na skutek wahań temperatury oraz wielokrotnych cykli zamarzania powstały ubytki i wyboje stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do czerwca 2011 roku wykonano następujące prace:
 - a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 16.844 m²,
 - b) remonty cząstkowe jezdni 66.310 m²,
 - c) utrzymanie zieleni (wycinka i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu – 406 sztuk, nasadzenia drzew – 125 sztuk, prześwietlanie drzew – 2.250 sztuk, usuwanie wiatrolomów – 11 sztuk, koszenie poboczy – 4.637.497 m², wycinka krzaków 162.150 m², pielęgnacja żywopłotów 7.355 m²),
 - d) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 1.854 sztuki, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 5.380 sztuk),
 - e) oznakowanie poziome – 9.925 m²,

- f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 520 mb, uzupełnienie, naprawa, malowanie barier – 321 mb, bariery energochłonne – montaż – 711 mb, bariery energochłonne – demontaż 588 mb, ustawienie słupków prowadzących – 4.962 sztuki, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 5.476 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych - 383 sztuki, montaż luster drogowych – 13 sztuk),
- g) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 1.607 m²,
- h) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 3.507 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 1.375 sztuk, konserwacja kanalizacji deszczowej - 4.944 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 66 sztuk),
- i) konserwacja poboczy – 165.452 m²,
- j) czyszczenie i remonty przepustów 554 mb,
- k) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 3.235 ton, zużycie soli - 2.582 tony, zakup kruszywa – 6.835 ton, zużycie kruszywa - 5.317 ton).

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

3) na inwestycje budowlane dróg i mostów – 21.549.459,88 zł. Zadania inwestycyjne finansowane są ze środków własnych budżetu województwa i środków europejskich w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach budżetu własnego województwa realizowano zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2010 roku (budowy i przebudowy dróg i obiektów mostowych), dokumentacje projektowe na zadania realizowane w 2011 roku oraz dokumentacje przyszłościowe. Finansowane były koszty wykupu gruntów pod realizowane i planowane inwestycje. W I półroczu 2011 roku finansowano następujące zadania:

- a) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w miejscowości Strzelce Krajeńskie - Aleja Wolności od km 44+654 do km 46+100 – trwa odbiór końcowy,
- b) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 wraz z budową chodnika w miejscowości Lubiatów – trwa odbiór końcowy,
- c) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku Sycowice – Świebodzin (wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 276 na relacji Krosno Odrzańskie - Świebodzin (odcinek Świebodzin - Chociule) od km 35+884 do km 39+228 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku od km 35+678,00 do km 39+333,00) – inwestycja zakończona,
- d) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań - granica województwa od km 0+636 do km 3+185 (ul. Żagańska w Kożuchowie) – inwestycja w trakcie realizacji,
- e) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 318 w miejscowości Radzyń – inwestycja zakończona,
- f) odbudowa drogi wojewódzkiej nr 315 na odcinku Nowa Sól – Przyborów – inwestycja zakończona,
- g) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w miejscowości Żagań – inwestycja w trakcie realizacji,
- h) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 286 w miejscowości Czarnowice – inwestycja w trakcie realizacji,
- i) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Drzonów – trwa odbiór końcowy,
- j) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko – w 2011 roku zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej, która została zakończona.
- k) przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 287 w okolicach Górzyn - inwestycja w trakcie realizacji,
- l) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 137, Grochowo – Międzyrzecz – zadanie zakończone,
- m) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 276, Chociule (okolice cmentarza) km 34+710-35+303 – zadanie zakończone,
- n) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 278, Sulechów ul. Okrężna km 27+860-28+073 – zadanie zakończone,

- o) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 287, odcinek Kukadło – Bobrowice km 3+850-4+417; 5+020-5+363 – zadanie zakończone,
- p) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 315 w miejscowości Konotop w km 28+190-28+590 i drogi wojewódzkiej nr 278 w km 56+724-57+150 – zadanie zakończone.

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

- a) budowę chodnika od skrzyżowania z drogą do miejscowości Drzewce Stare ok. km 84+765 do km 85+156 po prawej stronie jezdni oraz od ok. km 84+952 do km 85+026 po lewej stronie jezdni wraz z przebudową dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w miejscowości Łysiny,
- b) przebrukowanie nawierzchni ul. B. Chrobrego oraz 3-go Maja w Ośnie Lubuskim,
- c) wykonanie dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej pulsacyjnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Droszków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 w ok. km 18+589.

Na bieżąco finansowane są wydatki związane z dokumentacjami i gruntami - są to koszty poniesione w związku z realizowanymi i planowanymi zadaniami. Systematycznie wykonywane są dokumentacje projektowe przyszłych budów i przebudów, studia wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla zadań planowanych do dofinansowania środkami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz przeprowadzane są badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego. Finansowane były m.in. koszty niekwalifikowane dotyczące zadań realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, związane z badaniami archeologicznymi, aktualizowaniem dokumentacji projektowej, robót dodatkowych oraz prowadzeniem nadzorów inwestorskich.

W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie realizowane są następujące projekty:

- a) budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 i 134 – zadanie kontynuowane z 2010 roku,
- b) budowa obwodnicy miejscowości Wschowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 i 305 - Etap I – zadanie kontynuowane z 2010 roku,
- c) budowa obejścia miejscowości Nowy Kisielin łączącego drogi wojewódzkie nr 279 i 282 – rozpoczęto roboty budowlane,
- d) budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I – zadanie w przygotowaniu (procedura przetargowa),
- e) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku Kosierz – Bobrowice – zadanie kontynuowane z 2010 roku (inwestycja zakończona),
- f) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondo w miejscowości Żagań w km 26+103 – zadanie kontynuowane z 2010 roku,
- g) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Baczyna – zadanie kontynuowane z 2010 roku (inwestycja zakończona),
- h) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Ochla – zadanie kontynuowane z lat poprzednich,
- i) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w ciągu ul. Obrońców Warszawy w miejscowości Wschowa – zadanie kontynuowane z 2010 roku,
- j) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 174 na odcinku Drezdenko - Stare Bielice – zadanie nie zostało rozpoczęte. Najkorzystniejsze oferty składane w ramach postępowań przetargowych przekraczają środki jakimi dysponuje Zamawiający;

- 4) na zakupy inwestycyjne – 133.253,12 zł, z tego:
 - a) kosiarka bijakowa – 1 szt. 45.497,70 zł,
 - b) zagęszczarki – 3 szt. 20.063,76 zł,
 - c) serwer – 1 szt. 35.055,00 zł,
 - d) drukarka – 2 szt. 9.980,00 zł,
 - e) laptop – 1 szt. 6.200,00 zł,
 - f) oprogramowanie – 1 szt. 5.817,90 zł,
 - g) urządzenie klimatyzacyjne do serwerowni – 1 szt. - 4.238,76 zł,
 - h) UPS do serwera – 1 szt. 6.400,00 zł;
2. na wydatki administracyjne – 7.104.570,16 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.082.072,32 zł;
3. kwota 8.022,32 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji do Gminy Stare Kurowo, przyznanej na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na sfinansowanie kosztów dokumentacji i budowy ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 156 w miejscowości Stare Kurowo.

Główną przyczyną odchylenia od wskaźnika czasowego jest brak fakturowania robót inwestycyjnych, których zakończenie planowane jest na II półrocze 2011 roku. Częściowo sfinansowano dokumentację projektową dla tych zadań i rozpoczęto finansowanie robót. Na niektóre zadania trwają jeszcze procedury przetargowe, których rozstrzygnięcie nastąpi w III kwartale 2011 roku. Duży wpływ na niskie wykonanie wydatków mają również inwestycje realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – wzmożone fakturowanie robót rozpocznie się w III kwartale 2011 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (LRPO)

51.820,38 zł

W trakcie I półrocza 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 51.821,00 zł. Podyktowane to było koniecznością dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wykonanie wyniosło 51.820,38 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

0,00 zł

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kontynuacji prac rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, poprzez powierzenie zadań Województwu Pomorskiemu w ramach porozumienia w celu wykonania wstępnego studium wykonalności etap I. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 roku.

Dział 630 – Turystyka

123.562,92 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		499.200	499.200	123.562,92	24,75
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416.000	416.000	45.362,92	10,90
63095	Pozostała działalność	83.200	83.200	78.200,00	93,99

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

45.362,92 zł

Plan po zmianach wyniósł 416.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 45.362,92 zł, tj. w 10,90%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 490,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 44.872,92 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na realizację następujących zadań:

1. wykonanie mapy noclegowej,
2. wykonanie map szlaków turystycznych w województwie lubuskim,
3. wydruk informatora noclegowego w województwie lubuskim,
4. zakup produktów regionalnych na targi turystyczne,
5. zakup wejściówek oraz umieszczenie loga podczas targów turystycznych w Cottbus,
6. organizację polsko – niemieckich warsztatów dla przedstawicieli branży turystycznej,
7. organizację spotkania dotyczącego statusu przygotowań Polski do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
8. konferencji pt. „Wpływ autostrady A2 Berlin - Warszawa na rozwój turystyki”,
9. stworzenie filmu turystycznego.

Niskie wykonanie wydatków, wynika m.in. z faktu, iż większość zadań zaplanowana jest do realizacji w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

78.200,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 83.200,00 zł i zrealizowany został w kwocie 78.200,00 zł, tj. w 93,99%. W I półroczu 2011 roku zawarto 12 umów z organizacjami pozarządowymi na wspieranie następujących zadań turystycznych (konkursy, rajdy, i itp.):

1. IX Piesz-Rowerowy Rajd „Szlakiem Bocianów”,
2. Piesz i na rowerze poznajemy piękno Ziemi Lubuskiej,
3. Szlakiem mitów i legend Borów Dolnośląskich,
4. „Poznaj i pokochaj lubuskie” - splyw kajakowy Lubuskim Szlakiem Wodnym,
5. „Szlakiem naszych przodków”,
6. XVIII Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Młodzieżowego „Poznajemy Ojcowiznę” edycja 2010/2011,
7. organizację imprezy o charakterze ogólnopolskim pn. „IX Ogólnopolski Piknik Rowerowy – Szprotawa - Wiechlice 2011”,
8. Geopark Łuk Mużakowa kandydat do UNESCO,
9. Na tropie Dionizosa,

10. organizację XXVI Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „Lubuski Szlak Wodny” po rzekach Obrze i Warcie na trasie od Kopanicy do Santoka,
 11. „Poznaj swój region”,
 12. Zielone Wędrowanie - najpiękniejsze zielone szlaki są w lubuskim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

321.576,93 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.453.319	1.453.319	321.576,93	22,13
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.453.319	1.453.319	321.576,93	22,13

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

321.576,93 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.453.319,00 zł i zrealizowany został w kwocie 321.576,93 zł, tj. w 22,13%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody oraz odprowadzenie ścieków z nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, położonych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze,
2. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy),
3. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
4. ochronę nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
5. wykonanie reklamy outdoor na budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Rewalu przy ul. Słowackiego (woj. zachodniopomorskie), będącej własnością Województwa Lubuskiego,
6. sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego nabycia nieruchomości przez województwo,
7. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
8. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp., w Zielonej Górze oraz lotniska w Babimoście,
9. podatek rolny i podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
10. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości,
11. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,

12. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na niższe niż planowano wydatkowanie środków wpływ miała m.in. sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Zacisze (była baza WKTS). Zmniejszyły się wydatki zaplanowane na utrzymanie tej nieruchomości związane z ochroną nieruchomości i podatkiem od nieruchomości. W I półroczu 2011 roku przeprowadzono także przetarg nieograniczony na wykonanie operatów szacunkowych, za które płatność nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

159.700,18 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.696.100	2.696.100	159.700,18	5,92
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	482.000	482.000	2.815,68	0,58
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35.100	35.100	0,00	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	339.000	339.000	153.295,50	45,22
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	0,00	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	0,00	-
71095	Pozostała działalność	1.770.000	1.770.000	3.589,00	0,20

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

2.815,68 zł

Plan po zmianach wyniósł 482.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.815,68 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej o przyjęciu przez Zarząd Województwa Lubuskiego projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego,
- zakup usług w związku ze spotkaniem z przedstawicielami województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego na temat Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku, wynika m.in. z przesunięcia terminu zakończenia prac nad sporządzeniem opracowania pt. „Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego – kontynuacja prac” oraz zmiany harmonogramu prac nad „Studium Integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec”. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

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

Wydatki w kwocie 35.100,00 zł zaplanowane zostały m.in. na opłacenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu gorzowskiego, a także na zakup wyposażenia do Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**153.295,50 zł**

Na 2011 rok dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze zaplanowano środki w kwocie 339.000,00 zł. W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 153.295,50 zł, co stanowi 45,22% planu po zmianach.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 124.516,45 zł.

Wydatki na realizację zadań merytorycznych związanych z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poniesione zostały w wysokości 28.779,05 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, sprząatanie pomieszczeń biurowych), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty za połączenia telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe krajowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenia pracowników. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**0,00 zł**

Środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł zostały zaplanowane do wykorzystania w II półroczu 2011 roku na wykonanie mapy tematycznej – mapy administracyjnej województwa wraz z wykazem nazw miejscowości. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**0,00 zł**

Środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł zostały zaplanowane do wykorzystania w II półroczu 2011 roku na tworzenie bazy danych Systemu Informacji o Terenie dla Województwa Lubuskiego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**3.589,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.770.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.589,00 zł. Środki przeznaczone zostały m.in. na szkolenia pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na zakup literatury branżowej.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż, w I półroczu 2011 roku prowadzone były prace nad koncepcją budowy systemu informatycznego przeznaczonego do powszechnego udostępniania danych przestrzennych i opisowych Województwa Lubuskiego, natomiast środki na realizację tego zadania wydatkowane zostaną w II półroczu 2011 roku.

Dział 720 – Informatyka**3.836,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		145.000	21.745.000	3.836,00	0,02
72095	Pozostała działalność	145.000	21.745.000	3.836,00	0,02

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**3.836,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 21.745.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.836,00 zł. Środki zostały przeznaczone na szkolenia pracowników. Zaplanowane na 2011 rok wydatki bieżące z przeznaczeniem m.in. na konferencje z zakresu społeczeństwa informacyjnego (e-administracja, e-zdrowie, POIG 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion) zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 21.600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd” w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku po podpisaniu umowy z Generalnym Wykonawcą projektu (w III kwartale 2011 roku nastąpi otwarcie ofert przetargowych na wyłonienie Generalnego Wykonawcy projektu).

Dział 750 – Administracja publiczna**25.874.829,66 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		58.888.390	64.210.449	25.874.829,66	40,30
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	849.347	849.347	223.157,10	26,27
75011	Urzędy wojewódzkie	483.000	483.000	229.061,84	47,42
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.214.043	1.214.043	597.170,17	49,19
75018	Urzędy marszałkowskie (Urząd)	31.451.159	33.277.018	15.487.924,84	46,54
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	10.887.588	10.887.588	4.791.761,77	44,01

75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	8.568.235	8.378.431	2.870.381,77	34,26
75018	Urzędy marszałkowskie (INTERREG IV C)	161.917	161.917	12.859,09	7,94
75018	Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska – Kraj Związkowy Saksonia)	304.829	304.829	108.456,48	35,58
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	421.478	400.400	115.108,26	28,75
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.856.394	6.995.975	922.703,70	13,19
75095	Pozostała działalność	690.400	1.257.901	516.244,64	41,04

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **223.157,10 zł**

Plan po zmianach wyniósł 849.347,00 zł i zrealizowany został w kwocie 223.157,10 zł, tj. w 26,27%. Środki zostały wydatkowane na prowadzenie w Województwie Lubuskim punktów informacyjnych działających w ramach „Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007–2013” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa 4 Komunikacja i Promocja, Działanie 4.1 Promocja i Informacja. Wydatki poniesione zostały na:

1. wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 128.903,12 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 94.253,98 zł wydatkowano m.in. na:
 - 1) podróże krajowe służbowe,
 - 2) szkolenia dla pracowników punktów (szkolenie pn. „Rozliczanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Łąkomini 14-15.05.2011 roku),
 - 3) koszty bieżące funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) Zielona Góra/ Gorzów Wlkp. (w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, opłaty z tytułu użytkowania telefonii stacjonarnej, serwis urządzenia drukującego),
 - 4) prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI),
 - 5) realizacja działań informacyjnych (spotkania szkoleniowe dotyczące m.in. tematyki rozliczania wniosków o płatność, w miejscowościach: Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Żagań, Ślubice, udział w imprezach regionalnych – Dni Województwa Lubuskiego w Łagowie Lubuskim),
 - 6) realizacja działań promocyjnych (organizacja konkursów dla mieszkańców regionu, organizacja sesji informacyjnej dla przedstawicieli różnych sieci informacyjnych o Funduszach Europejskich działających na terenie Województwa Lubuskiego).

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku na poziomie 26,27% w stosunku do planu po zmianach, wynika m.in. z faktu iż, dotacja z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekazywana jest ze znacznym opóźnieniem ze względu na przedłużającą się procedurę zatwierdzania wniosku o przyznanie dotacji celowej na dany rok.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

229.061,84 zł

Plan po zmianach wyniósł 483.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 229.061,84 zł, tj. w 47,42%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 222.577,32 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 6.484,52 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 2) koszty związane z przeprowadzonymi kontrolami obiektów hotelarskich,
- 3) organizację egzaminu dla kandydatów na pilotów wycieczek,
- 4) opłacenie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami.

W II półroczu 2011 roku poniesione zostaną m.in. wydatki zaplanowane na opracowanie programów naprawczych ochrony powietrza.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

597.170,17 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.214.043,00 zł i zrealizowany został w kwocie 597.170,17 zł, tj. w 49,19%. Środki w kwocie 510.364,40 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące, tj. m.in. na pokrycie diet Radnych, pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych, opłacenie II rat składki członkowskiej w związku z uczestnictwem w Związku Województw RP oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Sejmiku. Wydatki majątkowe w kwocie 86.805,77 zł poniesione zostały na zakup laptopów dla Radnych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Urząd)

15.487.924,84 zł

Plan po zmianach wyniósł 33.277.018,00 zł i zrealizowany został w kwocie 15.487.924,84 zł, tj. w 46,54%.

Wydatki bieżące przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 11.124.442,94 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.273.786,89 zł, tj. m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa, części do samochodów służbowych, części do kserokopiarek i komputerów oraz na zakup książek. Pokryte zostały również koszty związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie gazu i wody, świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia od wypadków losowych. Ponadto zakupiono oprogramowania do właściwego i sprawnego funkcjonowania Urzędu.

Wydatki majątkowe w kwocie 662.607,53 zł poniesiono na zakup sprzętu komputerowego, zakup urządzeń aktywnych sieci wraz serwerami w celu właściwego funkcjonowania zmodernizowanej sieci teleinformatycznej oraz na zadanie dotyczące modernizacji ciągów komunikacyjnych Urzędu Marszałkowskiego I piętro (prawe skrzydło) przy ul. Podgórznej 7 wraz z wymianą wszystkich drzwi wejściowych do pomieszczeń biurowych oraz wewnątrz pomieszczeń biurowych.

Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty 15.487.924,84 zł:

- 1) kwotę 63.387,53 zł wydatkowano na zamykanie programów ZPORR 2004-2006 realizowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze,
- 2) kwotę 14.516,10 zł poniesiono na wydatki związane z funkcjonowaniem punktu Europe Direct w Zielonej Górze (tj. m.in. zakup nagród na konkursy organizowane przez punkt Europe Direct w Zielonej Górze, aktualizacja zasobów biblioteki

- Urzędu Marszałkowskiego w zakresie tematyki związanej z Unią Europejską, zakup materiałów biurowych na potrzeby punktu, wynajem sal na spotkania, konferencje, zlecenie usług drukarskich i poligraficznych, wykonanie banerów, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, tłumaczenia podczas organizowanych działań, podróże służbowe),
- 3) kwotę 30.699,60 zł poniesiono na wydatki związane z funkcjonowaniem punktu Europe Direct w Gorzowie Wlkp. (z tego: wydatki bieżące 27.059,60 zł, wydatki majątkowe 3.640,00 zł). Środki zostały wydatkowane w związku z organizacją lub współorganizacją następujących zadań przez Punkt, tj.:
- a) lekcje europejskie w szkołach podstawowych (w Gościmcu, Międzyzrzeczu, Trzebiczu, Lubiszynie, Wysokiej, Społecznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp., Kłodawie, Brzozie, Strzelcach Krajeńskich, Krzeszycach, Jeninie, Brójcach), gimnazjach (w Ściechowie, Skwierzynie (dwukrotnie), III w Gorzowie Wlkp.), w Zespole Szkół w Witnicy, w Bibliotece Publicznej w Drezdenku, w świetlicy Nadzieja w Gorzowie Wlkp., w przedszkolu nr 6 w Gorzowie Wlkp.,
 - b) spotkania informacyjno – promocyjne w Witnicy, Kłodawie i Bogdańcu,
 - c) konferencja „Fundusze europejskie dla seniorów” – 24 stycznia 2011 roku,
 - d) konferencja „Uwierz w siebie poprzez wiedzę, zdrowie, urodę” – 8 marca 2011 roku,
 - e) konkurs plastyczny „Mały wolontariusz” – luty – kwiecień 2011 rok,
 - f) finał I edycji „Przedsiębiorczość” – 21 marca 2011 roku,
 - g) „Dzień przedsiębiorczości” w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. – 31 marca 2011 roku,
 - h) „XXXIX Ogólnopolski Konkurs Pisanek im. Michała Kowalskiego” – 17 kwietnia 2011 roku,
 - i) konferencja „Od klubu europejskiego do Komisji Europejskiej” – 9 maja 2011 roku,
 - j) „II Gorzowska Parada Schumana” – 9 maja 2011 roku,
 - k) konkurs plastyczny „Zjednoczona w różnorodności czyli mój region w UE” – maj – czerwiec 2011 roku,
 - l) „Dni Województwa Lubuskiego” – czerwiec 2011 roku,
 - m) cykl audycji radiowych w Radiu Zachód „Europa w pigułce. Co powinieneś wiedzieć o Unii Europejskiej?” – maj – grudzień 2011 roku,
 - n) „Baza tożsamości regionalnej. Europejski Festiwal Filmowy” – 25 maja 2011 roku,
 - o) „Dni Gorzowa 2011” – 4-5 czerwca 2011 roku,
 - p) „Żegnaj szkoło na wesoło” – 21 czerwca 2011 roku,
 - q) „XVIII Międzynarodowy Turniej Tańca” – 23-26 czerwca 2011 roku,
 - r) konkurs poetycki „Europejskie bogactwo chleba” – czerwiec – lipiec 2011 roku;
- 4) kwotę 318.484,25 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Wydatki zostały poniesione na zapłatę faktur za przeprowadzone szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z zawartą umową. Zgodnie z umową pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zostaną przeszkoleni z zakresu HR, komunikacji wewnętrznej, a także z etyki i ochrony danych osobowych. Na dzień 30.06.2011 roku wydatkowano kwotę 244.860,00 zł na realizację ww. szkoleń, na wynagrodzenia dla zespołu projektowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 72.044,41 zł, natomiast kwotę 1.579,84 zł poniesiono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Ponadto w miesiącu maju 2011 roku rozpisano przetarg na wykonanie usług związanych z Elektronicznym Systemem Obiegu Dokumentów, w tym na zakup

licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów dla wszystkich pracowników Urzędu oraz na przeprowadzenie warsztatów grupowych w związku z wdrożeniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Płatności wynikające z realizacji powyższego zadania zostaną poniesione w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)

4.791.761,77 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.887.588,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.791.761,77 zł, tj. w 44,01%.

Wydatki poniesione w I półroczu 2011 roku w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczyły m.in.:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz asesorów i członków grup eksperckich dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych przez beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w łącznej kwocie 3.248.348,20 zł,
2. pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.493.558,29 zł, które zostały wydatkowane m.in. na:
 - 1) zakupu materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup urządzeń informatycznych, mebli i materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku dla pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, urządzeń informatycznych dla potrzeb Wydziału Funduszy Unii Europejskiej w Departamencie Finansów, paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (spotkania z beneficjentami, kontrole u beneficjenta);
 - 2) opłat za energię elektryczną w budynku przy ul. Św. Jadwigi 1, stanowiącym siedzibę Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz w pomieszczeniach biurowych przy ul. Kościelnej 2 zajmowanych przez Wydział Informacji i Promocji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 - 3) zakupu usług remontowych, obejmujących konserwację i naprawę sprzętu komputerowego,
 - 4) zakupu usług pozostałych obejmujących m.in.:
 - a) opłaty rat leasingowych za dwa samochody służbowe wykorzystywane na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wynajem miejsca parkingowego na parkingu strzeżonym dla tych samochodów,
 - b) opłaty za sprzątnięcie budynku przy ul. Św. Jadwigi 1 oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Kościelnej 2,
 - c) koszty związane z obsługą techniczną posiedzeń Komitetu Monitorującego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 - 5) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, tj.:
 - a) publikacje (m.in. broszury informacyjne dla beneficjentów, artykuły i ogłoszenia w prasie lokalnej i branżowej dotyczące konkursów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego),
 - b) wykonanie materiałów promocyjnych dla potrzeb promowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 - c) wykonanie interaktywnej mapy projektów zrealizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 - d) konferencje (IV Forum Funduszy Europejskich w Warszawie, Krajowa Rezerwa Wykonania – nowe perspektywy rozwoju dla rozwoju Województwa Lubuskiego),
 - e) organizację spotkań informacyjnych oraz szkoleń związanych z realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

- f) spoty reklamowe radiowe i telewizyjne w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej,
- g) obsługę strony internetowej: www.lrpo.lubuskie.pl,
- 6) zakupu usług dostępu do sieci Internet w siedzibie Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przy ul. Św. Jadwigi 1 i w pomieszczeniach biurowych przy ul. Kościelnej 2,
- 7) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- 8) zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: wykonania badań ewaluacyjnych z działań informacyjno-promocyjnych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz przeprowadzenia badań ewaluacyjnych z zakresu oceny wsparcia projektów środkami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (w ramach Priorytetu 4 Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działania 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej) w kontekście realizacji celów rozwojowych Województwa Lubuskiego oraz z zakresu oceny systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
- 9) opłat z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Św. Jadwigi 1 i przy ul. Kościelnej 2, zajmowanych przez Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 10) podróży służbowych krajowych, obejmujących koszty związane z wyjazdami osób zaangażowanych w proces realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na szkolenia, spotkania i konferencje oraz w związku z kontrolami projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzanymi u beneficjenta,
- 11) opłat z tytułu ubezpieczenia w zakresie OC, Auto-Casco i następstw nieszczęśliwych wypadków samochodów służbowych użytkowanych na podstawie umów leasingu dla potrzeb Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 12) szkoleń pracowników;
- 3. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49.855,28 zł, obejmujących zakup kserokopiarki, zestawów komputerowych oraz sieciowego serwera plików na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku w 44,01% w stosunku do planu po zmianach, wynika m.in. z przesunięcia do realizacji w II półroczu 2011 roku badań ewaluacyjnych z zakresu oceny wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu 5 Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój społeczno-gospodarczy, podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz z zakresu oceny komplementarności projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z regionalnym, krajowym i międzynarodowym układem komunikacyjnym. W I półroczu 2011 roku została zrealizowana znaczna część działań informacyjno-promocyjnych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast zapłata za faktury z tytułu wykonanych zakupów i usług zostanie dokonana w II półroczu 2011 roku. Dotyczy to m.in. realizacji billboardowej akcji promocyjnej w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej, objazdowej imprezy promującej Lubuski Regionalny Program Operacyjny - MEDIA TRIP LRPO oraz działań promujących Lubuski Regionalny Program Operacyjny podczas Lubuskiego Lata Filmowego i Dni Województwa Lubuskiego w Łagowie.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)

2.870.381,77 zł

Plan po zmianach wyniósł 8.378.431,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.870.381,77 zł, tj. w 34,26%, z tego:

1. wydatki w kwocie 2.670.854,89 zł poniesione zostały na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna. W ramach środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W ramach rocznego planu kontroli pokryto koszty przeprowadzonych w okresie styczeń-czerwiec 2011 roku kontroli projektów systemowych oraz projektów konkursowych. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.125.496,64 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 545.358,25 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup usług pozostałych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, zakup energii elektrycznej, zakup paliwa gazowego do ogrzania pomieszczeń, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostępu do Internetu oraz opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych. W I półroczu 2011 roku prowadzono także działania informacyjno-promocyjne, tj. m.in. ogłoszenia prasowe o rozpoczynających się i zawieszonych konkursach i inne (Gazeta Wyborcza), produkcja spotu reklamowego, opracowanie i publikacja biuletynu (druk dwóch biuletynów Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Lubuskim), usługa związana z organizacją konkursów o charakterze promocyjnym (np. zakup zestawu nagród dla laureatów konkursu na plakat promujący Europejski Fundusz Społeczny), zakup artykułów promocyjnych (odzież sportowa z nadrukiem reklamowym), udział w imprezach, konferencjach i targach promocyjnych, w tym w Dniu Województwa Lubuskiego oraz prowadzenie serwisu internetowego i strony internetowej. Poniesiono także koszty obsługi Komisji Oceny Projektów, koszty delegacji pracowników Departamentu w sprawach związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (grupy robocze, konferencje, narady, szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, spotkania kadry zarządzającej i inne).

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna, wynika m.in. z faktu, iż dopiero 12 maja 2011 roku Podkomitet Monitorujący Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozytywnie zaopiniował okresowy plan ewaluacji na 2011 rok. Natomiast rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie badania pt. „Analiza wpływu wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na sytuację osób bezrobotnych 45+ i osób niepełnosprawnych na rynku pracy” nastąpi w II półroczu 2011 roku. Ponadto powodem niskiego wydatkowania środków w ramach „Kampanii promocyjnej w prasie regionalnej i krajowej, radiu i telewizji, był fakt przedłużających się procedur dokonywania zamówień publicznych w zakresie postępowania przetargowego na publikacje prasowe. Jedno z postępowań zostało nierozstrzygnięte, natomiast umowa kolejnego postępowania jest finalizowana. W trakcie realizacji są jeszcze dwie umowy na realizację programów telewizyjnych oraz radiowych. Wartość wszystkich ww. umów pozwoli na wykonanie Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej w zakresie działań informacyjno – promocyjnych w blisko 100%.

Na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna, którego głównym celem jest podniesienie poziomu jakości wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez utworzenie sieci współpracy w obszarze wyboru projektów zaplanowano w 2011 roku środki w kwocie 96.000,00 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie, jego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, który do współpracy zaprosił partnerów z ośmiu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, łódzkiego, opolskiego oraz małopolskiego. W I półroczu 2011 roku została zaakceptowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego modyfikacja harmonogramu realizacji grantu. Zostało również przygotowane postępowanie przetargowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 240 ekspertów wraz z kompleksową usługą hotelarską. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w lipcu 2011 roku. Pierwsze dwa szkolenia zaplanowane są do realizacji w III kwartale 2011 roku, natomiast kolejne dwa w IV kwartale 2011 roku. Realizacja projektu pozwoli na polepszenie procesu wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez usprawnienie procesu

wyboru projektów i podniesienie jakości dokonywanych ocen. Wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację ww. projektu nastąpi w II półroczu 2011 roku.

2. wydatki w kwocie 199.526,88 zł dotyczyły Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wlkp. Rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego pełni samorząd województwa, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania i wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie. Instytucji Pośredniczącej przekazano kompetencje w zakresie wyłonienia nowych Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego mających za zadanie działania animacyjno-aktywizujące społeczność lokalną w zakresie aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego ułatwiają zainteresowanym osobom i instytucjom dostęp do informacji o możliwościach wykorzystania środków europejskich i profesjonalnie wspierają potencjalnych projektodawców w trakcie przygotowywania projektów. Ośrodki służą również projektodawcom pomocą w przygotowaniu wniosku i w realizacji projektu. Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego aktywizują lokalne społeczności, wspierają instytucje i organizacje w nawiązywaniu partnerstwa, które służą rozwojowi regionu, pomagają diagnozować problemy na lokalnym-regionalnym rynku pracy i podejmować takie działania, które skutecznie przeciwdziałają tym problemom. Na terenie Województwa Lubuskiego miały funkcjonować dwa Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Zielonej Górze. Plan wydatków po zmianach wyniósł 792.667,00 zł i zrealizowany został w kwocie 198.000,00 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z rozwiązania umowy o dofinansowanie Nr 2/POKL/ROEFS/2008/2 z dnia 30 kwietnia 2009 roku z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego Zielona Góra, reprezentowanym przez Stowarzyszenie – Lubuskie Centrum Aktywizacji i Wsparcia Verte Zielona Góra. W II półroczu 2011 roku zostanie podpisana umowa na utworzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Słubicach, co wpłynie na zwiększenie wykonania wydatków w II półroczu 2011 roku. Natomiast Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wielkopolskim po złożeniu wniosku o płatność i rozliczeniu się z dotacji już otrzymanej, otrzyma kwotę wnioskowaną w ramach dotacji celowej, co spowoduje zwiększenie wykonania wydatków w II półroczu 2011 roku. W trakcie 2011 roku dokonano również zwiększenia planu wydatków o zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 1.529,00 zł. Zwrot dotacji wraz z odsetkami w kwocie 1.526,88 zł został dokonany przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wlkp., a następnie został przekazany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (INTERREG IV C)

12.859,09 zł

Plan po zmianach wyniósł 161.917,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.859,09 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „ENSPIRE EU – Przedsiębiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej” w ramach programu INTERREG IVC, tj. na:

1. koszt udziału eksperta projektu w spotkaniu partnerów projektu pn. „ENSPIRE EU” w Paryżu (FR),
2. koszty delegacji pracowników projektu w spotkaniach partnerów projektu ENSPIRE EU w Paryżu (FR) oraz Sewilli (ES).

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż środki zaplanowane na realizację zadań dotyczących: wydania broszury nt. lubuskich dobrych praktyk do projektu pn. „ENSPIRE EU” w wersji papierowej i elektronicznej, zakupu artykułów sponsorowanych w regionalnych mediach promujących projekt, umieszczenie linków sponsorowanych do strony internetowej www.enspire.eu oraz organizacja dwóch spotkań partnerów w Brukseli poniesione zostaną w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej 108.456,48 zł
Polska – Kraj Związkowy Saksonia)**

Plan po zmianach wyniósł 304.829,00 zł i zrealizowany został w kwocie 108.456,48 zł, tj. w 35,58%. W ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Terytorialnej Polska – Saksonia 2007–2013 poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadań związanych z oddelegowaniem pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie oraz z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Zielonej Górze. Wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 56.703,77 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 51.752,71 zł, które zostały przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podróże służbowe zagraniczne. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 115.108,26 zł

Plan po zmianach na realizację projektu systemowego pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniósł 400.400,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 115.108,26 zł, co stanowi 28,75% planu po zmianach. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 103.484,49 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 11.623,77 zł. Obserwatorium Integracji Społecznej zleciło przeprowadzenie badania nt. „Stwierdzenie stanu wolontariatu w systemie pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego”. Trwają również prace nad przygotowaniem specyfikacji dotyczącej badania na temat „Potrzeby informacyjne instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej w województwie lubuskim”. Celem badania będzie rozpoznanie potrzeb informacyjnych w zakresie zjawisk i problemów społecznych instytucji pomocy i integracji społecznej w naszym województwie. Wydatki na realizację powyższych badań zostaną poniesione w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 922.703,70 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.995.975,00 zł i zrealizowany został w kwocie 922.703,70 zł, tj. w 13,19%, z tego:

1. kwota 29.396,80 zł została przeznaczona na promocję województwa w ramach wykupu pakietu miejsc na loty realizowane w grudniu 2010 roku przez Jet Air Sp. z o.o. w Warszawie.
2. kwota 819.897,23 zł została przeznaczona m.in. na:
 - 1) dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach działania: wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, które poprzez szeroką promocję własną wpływają na pozytywny wizerunek województwa. W I półroczu 2011 roku przekazano dotacje następującym organizacjom:

- a) Stowarzyszenie Artystyczno – Kulturalne „Menażeria”,
 - b) Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”,
 - c) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”,
 - d) Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi HDK,
- 2) organizację eventów podczas Dni Województwa Lubuskiego,
 - 3) dotację dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury na działania związane z organizacją Dnia Województwa Lubuskiego,
 - 4) realizację usług promocyjnych, organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym w województwie, tj. m.in. promocję Województwa podczas imprezy studenckiej – Bachanalia 2011 rok,
 - 5) zakup materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby Wydziału Strategii Marki Lubuskie,
 - 6) dofinansowanie produkcji Encyklopedii Lubuszan,
 - 7) promocję Województwa Lubuskiego podczas Światowej Olimpiady Kreatywności w University of Tennessee,
 - 8) promocję Województwa Lubuskiego przez harcerzy we Lwowie,
 - 9) promocję Województwa Lubuskiego z wykorzystaniem wizerunku Miss Polski;
3. kwota 42.732,14 zł przeznaczona została na realizację projektu własnego pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego” realizowanego w ramach Działania 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku na poziomie 5,64% w stosunku do planu po zmianach, uwarunkowane jest harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie ww. projektu. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:
- 1) udział w targach turystycznych Cottbuser Reisemarkt w Cottbus,
 - 2) udział w targach turystycznych Caravan & Touristic Messe we Frankfurcie nad Odrą;
4. kwota 30.677,53 zł przeznaczona została m.in. na wydatki związane z uczestnictwem w imprezach promujących Województwo Lubuskie oraz produkty tradycyjne i regionalne Województwa Lubuskiego, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w tym m.in. koszty związane z wynajmem powierzchni wystawienniczej, wynajmem dodatkowego wyposażenia na stoiska, wydrukiem ulotek i innych materiałów promocyjnych, a także na zakup zestawów promocyjnych dla gości stoiska Województwa Lubuskiego oraz zakup akcesoriów i materiałów, w celu aranżacji stoiska). W I półroczu 2011 roku uczestniczono w następujących targach, imprezach i konferencjach:
- 1) Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze Grüne Woche w Berlinie w styczniu 2011 roku (opłacono m.in. występ Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca z Zielonej Góry),
 - 2) III edycja Imprezy Promującej Listę Produktów Tradycyjnych w Szczecinie w dniach 7-8 maja 2011 roku,
 - 3) „Przetwórstwo na poziomie własnego gospodarstwa rolnego” – konferencja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w marcu 2011 roku,
 - 4) Dni Województwa Lubuskiego w Łagowie w dniach 30.06-4.07.2011 roku.
- Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż główne imprezy takie jak: Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie i Lubuskie Dożynki Winiarskie zaplanowane są do realizacji w II półroczu 2011 roku. Ponadto w II półroczu 2011 roku zostaną zrealizowane wydatki zaplanowane na organizację konkursów „Lubuski Mister Budowy” i „Lubuska nagroda jakości”, a także wydatki zaplanowane na loty z Babimostu do Warszawy i z powrotem, realizowane przez spółkę Sprint Air S.A. z Warszawy, wybraną w drodze przetargu nieograniczonego.

Plan po zmianach wyniósł 1.257.901,00 zł i zrealizowany został w kwocie 516.244,64 zł, tj. w 41,04%, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 57.847,87 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 458.396,77 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na realizację następujących zadań:

1. pokrycie wydatków związanych z realizacją powierzonych dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zadań dla działań programowych 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR (tj. koszty zatrudnienia pracowników realizujących zadania dotyczące zamykania programów ZPORR - D działanie 2.5, 2.6 i 3.4) oraz na koszty utrzymania Centrum Obsługi Inwestora w Zielonej Górze, które realizuje swoje zadania w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze,
2. spotkanie Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego,
3. spotkanie Lubuskiej Rady Innowacji,
4. dwa warsztaty powiatowe związane z opracowaniem Lubuskiej Mapy Potrzeb i Aspiracji,
5. opłacenie corocznej składki członkowskiej w Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRIN,
6. pokrycie kosztów wynagrodzenia dla:
 - 1) sekretarza naukowego za I etap opracowania naukowego dotyczącego identyfikacji i analizy potencjałów rozwojowych Polski Zachodniej, w I etapie opracowano raport metodyczny,
 - 2) eksperta regionalnego w ramach działań związanych z pracami nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej za raport regionalny Województwa Lubuskiego,
 - 3) ekspertów za trzy dodatkowe ekspertyzy w ramach działań związanych z pracami nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej,
7. wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie tłumaczenia konsekwentnego w trakcie spotkań z przedstawicielami regionów partnerskich (Obwód Wołogodzki) oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych oraz tłumaczenie pisemne materiałów informacyjnych na potrzeby delegacji zagranicznych (umowa partnerska z Obwodem Wołogodzki),
8. zorganizowanie dwudniowych warsztatów w ramach działań związanych z pracami nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej w Łagowie,
9. podróże służbowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
10. zakup artykułów promocyjnych dla: Radcy Ambasady Japonii, Ministra Gospodarki i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia, Obwodu Iwano – Frankowskiego, Obwodu Homelskiego, Obwodu Wołogodzkiego, Zastępcy Dyrektora Referatu ds. Międzynarodowych w Ministerstwie Gospodarki i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia, uczestników XXXV Posiedzenia Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej. Zakup zestawów reprezentacyjnych na spotkania z przedstawicielami regionów partnerskich oraz dla przedstawicieli placówek dyplomatycznych regionów partnerskich (Obwód Iwano – Frankowski, Obwód Homelski, Obwód Wołogodzki, Obwód Sumski, Kraj Związkowy Brandenburgia, Departament le Lot),
11. zakup usług obejmujących m.in. wynajem sali, wynajem urządzeń symultanicznych, tłumaczenie symultaniczne w trakcie XXXV Posiedzenia Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej, druk materiałów konferencyjnych (teczek), organizacja konferencji „Lubuska energia” organizowanej przez Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli,

12. tłumaczenie pisemne prac konkursowych Polsko – Niemieckich Dni Mediów. Tłumaczenia konsekwentne, symultaniczne w trakcie spotkań z przedstawicielami regionów partnerskich oraz przedstawicielami placówek dyplomatycznych,
13. dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań zleconych organizacji pożytku publicznego. W I półroczu 2011 roku przekazano dotację Regionalnemu Towarzystwu Polsko-Niemieckiemu w Zielonej Górze na działania na rzecz rozwoju regionalnego,
14. realizację projektu pn. „Polsko – Niemieckie Dziennikarstwo Transgraniczne” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Środki poniesiono m.in. na:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe obejmujące honoraria dla jury konkursu IV Polsko – Niemieckich Dni Mediów, prezenterów prowadzących galę, moderatorów prowadzących warsztaty, tłumaczenia konsekwentne i pisemne z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie, zakup statuetek – nagrody dziennikarskiej,
 - 2) zakup zestawów identyfikacyjnych oraz artykułów biurowych dla uczestników konferencji w dniu 31.05.2011 roku,
 - 3) organizację IV Polsko – Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej, zlecenie Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej przeprowadzenia uroczystości wręczenia nagrody oraz przeprowadzenia wspólnych posiedzeń jury, tłumaczenia symultaniczne z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, wycieczka dla uczestników Polsko – Niemieckich Dni Mediów, wykonanie oraz wydruk dyplomów, organizacja przez Lubuski Teatr gali wręczenia nagród (aranżacja artystyczna), wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby projektu, wykonanie filmu przez CARBO MEDIA o laureatach konkursu,
 - 4) tłumaczenia symultaniczne z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z przesunięcia terminu realizacji opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, na podstawie którego zostanie opracowana prognoza oddziaływania na środowisko SRWL. Ponadto, z uwagi na fakt, iż debata lubusko-brandenburska odbyła się w dniu 27 czerwca 2011 roku, wydatki zaplanowane na realizację projektu pn. „Lubusko-brandenburska debata europejska” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, poniesione zostaną w II półroczu 2011 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

0,00 zł

Wydatki w dziale 752 – Obrona narodowa:

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
	Razem	2.000	2.000	0,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	0,00	-

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**0,00 zł**

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa, tj. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**218.835,60 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	500.000	218.835,60	43,77
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	500.000	218.835,60	43,77

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**218.835,60 zł**

Plan po zmianach wyniósł 500.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 218.835,60 zł, tj. w 43,77%. Środki zostały przeznaczone na zakup 500.000 sztuk worków polipropylenowych do piasku oraz 8.000 m² geowłókniny, w celu uzupełnienia zasobów Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Sulechowie oraz na utrzymanie sprawności kanału Siedlickiego. Wykonanie wydatków na poziomie 43,77% w stosunku do planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zgodnie z harmonogramem prace konserwacyjne należy wykonać późnym latem lub wczesną jesienią, w celu uniknięcia kolizji z pracami polowymi (brak możliwości dostępu do kanału). W II półroczu 2011 roku planowane jest rozpięcie przetargu na wyłonienie wykonawcy, który wykona zaplanowane prace związane z utrzymaniem sprawności kanału Siedlickiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**2.316.792,69 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		16.274.892	15.855.560	2.316.792,69	14,61
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11.222.031	11.222.031	2.316.792,69	20,65
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5.052.861	4.633.529	0,00	-

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **2.316.792,69 zł**

Kwota 2.316.792,69 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów. Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z terminów płacenia odsetek od zaciągniętych kredytów oraz z faktu, iż w II półroczu 2011 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 następujących jednostek:

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

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

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

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia:

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		9.781.257	5.696.274	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9.781.257	5.696.274	0,00	-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

0,00 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 9.781.257,00 zł. W I półroczu 2011 roku rozdysponowano kwotę 4.084.983,00 zł:

1. **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01008 – Melioracje wodne kwotę 102.292,00 zł, w tym kwotę:
 - 1) 2.292,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na realizację zadań pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański – etap II” oraz „Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk – Zbiornik Strużyna, Zbiornik Czerwieńsk” realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
 - 2) 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanalu Siedlickiego – Etap I” (tj. na przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, wykonanie studium wykonalności oraz wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego);
2. **dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w projekcie pn. „Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Ekspertów (COIE) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
3. **dział 600 – Transport i łączność**, rozdział 60095 – Pozostała działalność kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kontynuacji prac rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 powierzonych do realizacji Województwu Pomorskiemu w ramach porozumienia dotyczącego wykonania wstępnego studium wykonalności etap I;
4. **dział 720 – Informatyka**, rozdział 72095 – Pozostała działalność kwotę 606.650,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Lubuski e-Urząd” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
5. **dział 750 – Administracja publiczna**, kwotę 1.858.501,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 496.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego, tj. na zakup zestawów komputerowych, tonerów i tuszy do urządzeń kopiujących i drukujących, opłaty za energię, zakup części samochodowych i przeglądy samochodów, opłaty za usługi pocztowe oraz na wynajem pomieszczenia biurowego i mieszkalnego w Brukseli;
 - 2) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 800.000,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 435.000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na realizację zadań związanych z organizacją i promocją święta Województwa Lubuskiego „DWL – Lubuskie na Lato” oraz na wsparcie finansowe innych wydarzeń artystycznych i kulturalnych o znaczeniu regionalnym,
 - b) 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez promujących Województwo Lubuskie,

- c) 115.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji eventów oraz promocji Dni Województwa Lubuskiego;
- 3) rozdział 75095 – Pozostała działalność kwotę 562.501,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 202.275,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu sieciowego pn. „Polsko – niemieckie dziennikarstwo transgraniczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,
 - b) 220.000,00 zł z przeznaczeniem dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze na pokrycie kosztów działalności Centrum Obsługi Inwestora,
 - c) 74.118,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Lubusko – brandenburska debata europejska” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,
 - d) 66.108,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zlecenia ekspertyz niezbędnych do opracowania dokumentów strategicznych dla rozwoju Portu Lotniczego;
- 6. **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup worków i i geowłókniny w celu uzupełnienia zasobów wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego oraz na przeprowadzenie konserwacji kanału Siedlickiego w dzielnicy Zawarcie miasta Gorzów Wlkp.;
- 7. **dział 851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85195 – Pozostała działalność kwotę 63.440,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem kompleksowej obsługi prawno-administracyjnej procesu przekształcenia Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu w spółkę kapitałową prowadzącą niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, zgodnie z programem pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”;
- 8. **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z osuszaniem ścian fundamentalnych budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz na zakup przesuwanych drzwi wejściowych dla osób niepełnosprawnych;
- 9. **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 186.490,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 92106 – Teatry kwotę 45.367,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „I Międzynarodowy Festiwal Teatralny PRO VINCI”, które uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Wydarzenia Artystyczne, Priorytet Teatr i Taniec”;
 - 2) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Promocja Polskiej Kultury na Białorusi”, które uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Polska Prezydencja 2011 – Promesa”;
 - 3) rozdział 92116 – Biblioteki kwotę 78.804,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 45.200,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do zadań pn: „Dyskusyjne Kluby Książki” (25.000,00 zł), „Dużo czytam, więcej mogę” (12.700,00 zł) oraz „Zakup nowości wydawniczych” (7.500,00 zł), które uzyskały dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - b) 33.604,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadań pn.: „Dyskusyjne Kluby Książki (13.000,00 zł) oraz „Zakup nowości

wydawniczych" (20.604,00 zł), które uzyskały dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

- 4) rozdział 92118 – Muzea kwotę 22.319,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli na wkład własny do projektu pn. „Kultury Europy – w kulturze regionu” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
10. **dział 926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92601 – Obiekty sportowe kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Lubuskiego programu budowy boisk do siatkówki plażowej”.

W związku z pismem Ministra Finansów informującym o zmniejszeniu kwoty dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 357.610,00 zł, dokonano zmniejszenia rezerwy celowej w kwocie 237.610,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

9.343.639,39 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		15.504.348	18.219.236	9.343.639,39	51,28
80102	Szkoły podstawowe specjalne	309.466	309.576	141.473,06	45,70
80111	Gimnazja specjalne	972.102	971.992	468.260,33	48,18
80130	Szkoły zawodowe	5.472.984	5.757.648	2.907.603,99	50,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.848.857	7.357.081	3.939.089,98	53,54
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.539.709	3.461.709	1.668.204,35	48,19
80195	Pozostała działalność	361.230	361.230	219.007,68	60,63

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

141.473,06 zł

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Plan po zmianach wyniósł 309.576,00 zł i zrealizowany został w kwocie 141.473,06 zł, tj. w 45,70%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 121.533,37 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 19.939,69 zł. Wykonanie pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

468.260,33 zł

W rozdziale 80111 realizowane były wydatki dotyczące gimnazjum specjalnego funkcjonującego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 971.992,00 zł i zrealizowany został w kwocie 468.260,33 zł, tj. w 48,18%, z tego:

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście 278.158,81 zł,

2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. 190.101,52 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 393.521,43 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 74.738,90 zł. Wykonanie pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

2.907.603,99 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są policealne szkoły medyczne w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 5.757.648,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.907.603,99 zł, co stanowi 50,50% planu po zmianach, z tego:

1) Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze 1.985.545,10 zł,

2) Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. 922.058,89 zł.

W I półroczu 2011 roku w ramach poniesionych wydatków, na realizację projektu pn. „Medyk na piątkę! Program rozwoju Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze wydatkowano środki w kwocie 212.360,53 zł. Zrealizowano także remont z tytułu zaleceń pokontrolnych straży pożarnej w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.276.633,93 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 630.970,06 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

3.939.089,98 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują placówki doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. W rozdziale tym zaplanowano również dla wszystkich jednostek środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan po zmianach wyniósł 7.357.081,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.939.089,98 zł, tj. w 53,54%, z tego:

1) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 1.163.505,13 zł,

2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 2.752.778,19 zł,

3) Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze 6.772,00 zł,

4) Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. 4.772,24 zł,

5) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze 2.715,00 zł,

6) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście 3.005,60 zł,

7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze 5.541,82 zł.

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

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

1) „Lubuska Szkoła Zawodów” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na kwotę 1.277.821,33 zł,

- 2) „Rozwój kadr oświaty – doskonalenie pracowników szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego – edycja II” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty na kwotę 188.125,79 zł,
- 3) „Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie na kwotę 48.845,13 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.465.253,25 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.473.836,73 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

1.668.204,35 zł

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

Plan po zmianach wyniósł 3.461.709,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.668.204,35, tj. w 48,19%, z tego:

- 1) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze 1.154.621,94 zł,
- 2) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) 513.582,41 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.454.423,73 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 213.780,62 zł. Wykonanie pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

219.007,68 zł

Plan po zmianach wyniósł 361.230,00 zł i zrealizowany został w kwocie 219.007,68 zł, tj. w 60,63%. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 19.381,49 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 199.626,19 zł. W rozdziale tym w I półroczu 2011 roku realizowane były głównie wydatki dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto w ramach kwoty 219.007,68 zł przyznano i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 20 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 36.000,00 zł oraz udzielone zostały dotacje w kwocie 11.000,00 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

3.985.000,73 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		14.711.392	14.509.292	3.985.000,73	27,47
85111	Szpitaly ogólne	6.850.000	6.200.000	550.000,00	8,87
85111	Szpitaly ogólne (LRPO)	0	81.680	3.729,99	4,57
85120	Lecznictwo psychiatryczne	1.490.571	1.491.571	6.000,00	0,40
85148	Medycyna pracy	5.384.821	5.641.601	3.088.375,78	54,74
85153	Zwalczanie narkomanii	166.000	166.000	83.701,94	50,42
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500.000	545.000	213.516,95	39,18
85195	Pozostała działalność	320.000	383.440	39.676,07	10,35

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

550.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.200.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 550.000,00 zł, tj. w 8,87%.

Środki w kwocie 550.000,00 zł zostały przeznaczone na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pod firmą Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu, sp. z o.o.

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu 2011 roku, wynika m.in. z faktu, iż większość zadań przyjętych do realizacji, a tym samym płatności za ich wykonanie, przewidziana jest zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac na II półrocze 2011 roku. Przekazywanie dotacji odbywa się na podstawie udokumentowanych (fakturami za przeprowadzone prace) wniosków. W związku z koniecznością etapowania robót, faktury wystawiane są po zakończeniu etapu łącznie z przypisanym zakresem rzeczowym.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (LRPO)

3.729,99 zł

W trakcie I półrocza 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 81.680,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjenci IV Priorytetu - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dokonywali zwrotów środków wraz z odsetkami. Wykonanie wyniosło 3.729,99 zł, co stanowi 4,57% planu po zmianach. Z uwagi na fakt, iż wprowadzenie środków do planu budżetu Województwa Lubuskiego następuje po dokładnej analizie prawidłowości dokonywanych przez beneficjentów zwrotów, plan wydatków został zwiększony dopiero pod koniec miesiąca czerwca 2011 roku. W związku powyższym wykonanie pozostałych zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

6.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.491.571,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.000,00 zł.

Na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaplanowano kwotę w wysokości 1.490.571,00 zł, natomiast kwota 1.000,00 zł zaplanowana została na wydatki bieżące. W każdym z przyjętych do realizacji zadań rozpoczęto działanie

w zakresie przygotowań pod względem merytorycznym i prawnym, występują także zadania, które są już na etapie wykonawstwa rzeczowego. W wyżej wymienionym zakresie zostały podpisane umowy z dwoma jednostkami ochrony zdrowia:

- 1) Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na kwotę 1.168.361,00,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wkład własny do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 777.389,00 zł,
 - b) wkład własny do projektu pn. „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 89.972,00 zł,
 - c) modernizację pawilonów leczniczych Nr 48 Oddział XV i Nr 59 Oddział III – 300.000,00 zł,
 - d) dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką – 1.000,00 zł;
- 2) SP Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pawilonów szpitalnych: Nr 9 na potrzeby Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego i Nr 15 na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

W I półroczu 2011 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 6.000,00 zł, w tym na:

- 1) wydatki bieżące związane z profilaktyką w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ Ciborzu – 1.000,00 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne – częściowe prace modernizacyjne pawilonów szpitalnych w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu – 5.000,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z ich charakteru i terminu realizacji, który w większości zaplanowanych zadań przypada na II półrocze 2011 roku.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

3.088.375,78 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2011 roku zaplanowano kwotę 5.641.601,00 zł. W I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3.088.375,78 zł, tj. w 54,74%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.604.919,02 zł. Na wydatki ponoszone z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 96.522,00 zł. W ramach pozostałych środków w wysokości 386.934,76 zł pokrywane były wydatki związane z działalnością bieżącą i statutową (tj. m.in. usługi zdrowotne, opłaty za energię, telefony, zakup materiałów biurowych, opłaty za inne usługi, itp.).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

83.701,94 zł

Plan po zmianach wyniósł 166.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 83.701,94 zł, tj. w 50,42%. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 3.500,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 80.201,94 zł.

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. Dofinansowano pięć organizacji pozarządowych na łączną kwotę 42.000,00 zł. Środki przeznaczono na:

1. profilaktykę w formie zajęć terapeutycznych, indywidualnych i grupowych,

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

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

W dniu 20 maja 2011 roku zorganizowano spotkanie edukacyjno – profilaktyczne dla młodzieży ponadgimnazjalnej pod hasłem „Narkotyki? Nie biorę! – Czytam książki”. Na przygotowanie i sfinansowanie umowy z wykładowcą prowadzącym spotkanie wydatkowano środki w kwocie 500,00 zł.

W związku z obchodami w dniu 26 czerwca 2011 roku Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii zakupiono materiały edukacyjne na kwotę 184,93 zł dla uczestników happeningu, który zorganizowano wspólnie z Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii – Oddział Terenowy w Zielonej Górze. Happening odbył się w dniu 19 czerwca 2011 roku na terenie Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Zielonej Górze.

Na realizację szkolenia nt. „Strategie zachowań pedagoga wobec kwestii używania substancji psychoaktywnych przez ucznia. Od motywowania do interweniowania”, które odbyło się w dniach 6-7 kwietnia 2011 roku wydatkowano kwotę 11.017,01 zł. W szkoleniu tym uczestniczyło 46 osób. Wykonanie pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

213.516,95 zł

Plan po zmianach wyniósł 545.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 213.516,95 zł, tj. w 39,18%. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 1.200,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 212.316,95 zł.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2011 porządkuje zasady współpracy samorządu województwa z tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak również zapewnienie warunków sprzyjających działaniom tych organizacji. W I półroczu 2011 roku dofinansowano 22 organizacje pozarządowe na łączną kwotę 140.800,00 zł. Środki przeznaczono na:

- 1) zwiększenie dostępności świadczeń w rehabilitacji i readaptacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu poprzez prowadzenie hostelu,
- 2) wspieranie programów zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień (programy profilaktyczne, terapeutyczne, edukacyjne),
- 3) wspieranie tworzenia i rozwoju lokalnych systemów pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (dyżury terapeutyczne, profesjonalizacja pomocy interwencyjnej),
- 4) wspieranie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (integracja bezdomnych uzależnionych od alkoholu i środowisk trzeźwościowych),
- 5) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu zjawisku podczas akcji edukacyjnej w czasie Przystanku Woodstock 2011,

- 6) organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez warsztaty pedagogiczne, prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych, zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży połączone z wypoczynkiem letnim,
- 7) organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu powiązane z działaniami terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem poprzez zajęcia muzyczno-taneczne, plastyczne prowadzone w świetlicy specjalistycznej.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze otrzymał dotację w wysokości 60.000,00 zł na realizację szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla osób z terenu Województwa Lubuskiego. Adresatami szkoleń są reprezentanci różnych grup zawodowych tj.: pedagodzy, pracownicy lecznictwa odwykowego, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, kuratorzy sądowi, pełnomocnicy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policjanci, pracownicy socjalni, psychologzy i pielęgniarki.

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

Na realizację szkolenia pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wydatkowano kwotę 2.880,00 zł. Zrealizowano szkolenie pn. „Zasady powoływania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, które odbyło się w dniu 27 maja 2011 roku. W szkoleniu uczestniczyło 78 osób.

W związku z przystąpieniem do opracowania w 2011 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017, w dniu 18 lutego 2011 roku odbyło się pierwsze spotkanie ze specjalistami z Województwa Lubuskiego zajmującymi się problematyką alkoholową. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele policji, Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze, Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, organizacji pozarządowych, kuratorium oświaty oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, zajmujący się problematyką społeczną i ochroną zdrowia. Na zorganizowanie spotkania wydatkowano 100,00 zł.

W dniu 19 stycznia 2011 roku odbyła się zabawa karnawałowa w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego dla 120 dzieci z klas I-VI ze świetlic socjoterapeutycznych oraz rodzin zastępczych z terenu Województwa Lubuskiego. Na ten cel wydatkowano 5.074,08 zł.

Środki w kwocie 192,80 zł poniesione zostały w związku z udziałem w Naradzie Pełnomocników Zarządów Wojewódzkich ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat założeń Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015, która odbyła się w Krakowie w dniach 7-9 marca 2011 roku.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**39.676,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 383.440,00 zł i zrealizowany został w kwocie 39.676,07 zł, tj. w 10,35%. Środki w kwocie 25.401,72 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją:

- 1) lubuskiego pikniku zdrowia,
- 2) światowego dnia zdrowia.

Kwotę w wysokości 14.274,35 zł przeznaczono na:

- 1) konferencję edukacyjną z okazji lubuskich obchodów Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji, na temat profilaktyki w zakresie zdrowego stylu życia,
- 2) zakup nagród dla uczestników szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy wygrali w konkursie plastycznym z okazji Światowego Dnia Wody,
- 3) zakup kijków Nordic Walking (z przeznaczeniem na cykliczne marsze zdrowia),
- 4) ogłoszenia prasowe dotyczące rozpoczęcia procedury konkursowej na kierownicze stanowiska samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż większość zadań, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem wydatków zrealizowana zostanie w II półroczu 2011 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna**682.380,58 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.400.390	1.462.054	682.380,58	46,67
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15.000	0,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418.000	418.000	206.559,60	49,42
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	982.390	1.029.054	475.820,98	46,24

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**0,00 zł**

Środki w kwocie 15.000,00 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji szkolenia, które odbędzie się w dniach 7-9 listopada 2011 roku dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **206.559,60 zł**

Plan po zmianach wyniósł 418.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 206.559,60 zł, tj. w 49,42%. Obywatele państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii od dnia 1 maja 2004 roku posiadają prawo do świadczeń rodzinnych i do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów wspólnotowych, tj. rozporządzenia Rady EWG Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 roku w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.). Samorząd województwa realizuje powyższe zadania, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 9 osób wykonujących ww. zadania w kwocie 194.701,88 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11.857,72 zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**475.820,98 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.029.054,00 zł i zrealizowany został w kwocie 475.820,98 zł, tj. w 46,24%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 18.205,83 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 457.615,15 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. realizację „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” przyjętego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 5 marca 2001 roku, realizowanego przez organizacje pozarządowe, gminy oraz powiaty, którym udzielono dotacji na podstawie zawartych umów. W I półroczu 2011 roku dla gmin i powiatów przekazano kwotę 160.000,00 zł. Umowy z pozostałymi gminami i powiatami, którym przyznano dotacje są obecnie w trakcie realizacji. Dotacje przekazane zostaną w II półroczu 2011 roku. Dofinansowanych zostało również 31 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 245.520,00 zł, z tego:
 - 1) kwota 25.520,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie działalności Fundacji „Potrafię – Pomagam” w Zielonej Górze, Banku Żywności w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. (dotacje otrzymały 3 fundacje),
 - 2) kwota 220.000,00 zł przeznaczona została na:
 - a) zapewnianie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych, środowiskowych, socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez organizacje charytatywne, organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, półkolonii,

- b) zapewnianie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom będącym w trudnych sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconych przez rodzinę – udzielanie schronienia, pomocy rzeczowej i żywnościowej, prowadzenie jadłodajni,
- c) świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją poprzez współprowadzenie ośrodka opieki dziennej dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi, dla osób z autyzmem,
- d) wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na aktywizację osób starszych poprzez prowadzenie klubów seniora, prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych,
- e) wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez udzielanie nieodpłatnie porad prawnych, pedagogicznych i logopedycznych, prowadzenie mediacji rodzinnych, poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla osób zagrożonych i dotkniętych kryzysem, przemocą domową, samotnie wychowujących dzieci,
- f) szkolenia liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

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

2. realizację szkoleń kadr pomocy społecznej oraz pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Szkolenia specjalistyczne realizowane były zgodnie z „Planem szkoleń pracowników pomocy społecznej oraz instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”. Wydatki poniesione na organizację szkoleń w wysokości 36.614,61 zł obejmują: wynagrodzenia dla wykładowców, koszt noclegów, wyżywienia wykładowców i uczestników, serwisu kawowego, wynajmu sal wykładowych oraz zakup sprzętu i materiałów do organizacji szkoleń. Koszty dojazdu do miejsca szkolenia ponosili uczestnicy. Działalność szkoleniowa skierowana była na doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania przepisów procedury administracyjnej w świadczeniach z pomocy społecznej, wzbogacanie umiejętności w zakresie metod przeciwdziałania przemocy oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu pracowników instytucji pomocy społecznej.

Na realizację szkolenia kadry pomocy społecznej wydatkowano kwotę 19.729,00 zł. Zrealizowano następujące szkolenia:

- 1) Kontrakt socjalny jako aktywna technika pracy socjalnej, zrealizowane w dniach 15-16 marca 2011 roku,
- 2) Zmiany w przepisach procedury administracyjnej i ich wpływ na postępowanie w sprawach pomocy społecznej, zrealizowane w dniach 10-11 maja 2011 roku,
- 3) Specyfika pracy z trudnym klientem w pomocy społecznej, zrealizowane w dniach 14-15 czerwca 2011 roku.

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

Rok 2011 został ogłoszony Europejskim Rokiem Wolontariatu w związku z powyższym zrealizowano szereg przedsięwzięć propagujących ideę wolontariatu w Województwie Lubuskim, tj.:

- 1) w dniu 4 kwietnia 2011 roku zorganizowano konferencję inauguracyjną Europejskiego Roku Wolontariatu – 2011 w województwie lubuskim pn.: „Wolontariat wart zachodu” na kwotę 5.535,00 zł,

2) w dniu 7 kwietnia 2011 roku zorganizowano szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pn. „Sposoby pozyskiwania i utrzymania wolontariuszy w organizacji pozarządowej” na kwotę 2.150,00 zł.

Na potrzeby szkoleń zlecono wykonanie zestawów konferencyjnych oraz zakupiono aparat fotograficzny i materiały biurowe. Na realizację tych zadań wydatkowano 8.200,61 zł.

3. kwotę 33.686,37 zł, przeznaczono m.in. na:

- 1) zlecenie produkcji 40-sekundowego spotu radiowego oraz 126 emisji w dniach 23 maja 2011 roku do 10 czerwca 2011 roku, na antenie Radia Zachód, Radia Zielona Góra oraz Radia RMG, w związku z Europejskim Rokiem Wolontariatu 2011,
- 2) wykonanie roll-up-ów promującego markę „Lubuskie warte zachodu” oraz ulotek informujących i promujących Województwo Lubuskie,
- 3) zakup gadżetów promocyjnych Województwo Lubuskie, w związku z obchodami Dni Województwa Lubuskiego oraz Targami Aktywności Społecznej w Słubicach,
- 4) uczestnictwo w krajowej konferencji nt. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – obowiązki gmin, powiatów i województw w świetle ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 5) zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych pod hasłem „Ja też chcę pomagać” w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu (2011),
- 6) obsługę zadań realizowanych przez samorząd województwa, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do obsługi finansowej oraz specjalisty do spraw budowlanych programów PFRON.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8.825.240,38 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		12.065.327	20.230.013	8.825.240,38	43,62
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192.610	192.610	93.838,59	48,72
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.224.445	6.374.445	2.946.110,98	46,22
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2.185.115	2.757.915	1.645.249,75	59,66
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)	0	20.000	5.884,79	29,42
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)	3.306.188	10.728.074	4.088.012,30	38,11
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	156.969	156.969	46.143,97	29,40

Plan po zmianach wyniósł 192.610,00 zł i zrealizowany został w kwocie 93.838,59 zł, tj. w 48,72%.

W ramach „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych” uchwalonego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 21 grudnia 2009 roku, w I półroczu 2011 roku udzielono dotacji dla 15 organizacji pozarządowych na kwotę 91.294,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

Dofinansowane w I półroczu 2011 roku projekty organizacji pozarządowych, tak jak w latach ubiegłych, miały na celu prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji (nie kontraktowanych przez NFZ), szkoleń, konferencji, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i działań profilaktycznych. Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań w tym zakresie wpływa na poprawę warunków życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych mieszkających w Województwie Lubuskim.

Kwota 144,59 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej, w związku z zaprzestaniem przez przedsiębiorstwo spłat rat pożyczki udzielonej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, zorganizowano w dniu 17 lutego 2011 roku szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pn. „Nowe rozporządzenie w sprawie wzoru ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe”, w którym uczestniczyło 147 osób. Na realizację szkolenia wydatkowano 2.400,00 zł. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**2.946.110,98 zł**

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze wykonuje obowiązki wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku oraz ustawy z dnia 10 maja 2002 roku o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności.

Plan po zmianach wyniósł 6.374.445,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.946.110,98 zł, tj. w 46,22%. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w łącznej kwocie 2.349.735,27 zł,
- 2) bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 519.763,75 zł, która została przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem wyposażenia stanowisk pracy, logistycznym, podatkowym i utrzymania technicznego budynku,
- 3) wydatki inwestycyjne w kwocie 76.611,96 zł, która została przeznaczona na pokrycie robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

W I półroczu 2011 roku nie zostały zrealizowane wydatki inwestycyjne związane z przystosowaniem budynku do standardów określonych przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze oraz nie zostały wykonane prace budowlane związane z osuszeniem ścian fundamentu budynku, a także wykonaniem parkingu przy siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Powodem tej sytuacji było przesunięcie terminu ogłoszenia przetargów na wyłonienie wykonawców. Rozpoczęto natomiast prace budowlane związane ze standardami bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. W III kwartale 2011 roku zostaną wyłonieni wykonawcy do zaplanowanych inwestycji. Ponadto w II półroczu 2011 roku zostanie zakupiony nowy sprzęt biurowy w ramach zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)

1.645.249,75 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.757.915,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.645.249,75 zł, tj. w 59,66%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu 2011 roku przekazał dotacje na realizację ww. zadania w kwocie 718.101,77 zł, co stanowi 82,84% planu po zmianach. Wysoki wskaźnik realizacji wydatków, wynika z systematycznego składania wniosków o płatność przez beneficjentów, które jednocześnie podkreślają stopień wdrażania Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjentami ostatecznymi pomocy są osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, które dzięki udziałowi w projektach szkoleniowych podnoszą kwalifikacje zawodowe i tym samym zwiększają swoje szanse na podjęcie zatrudnienia. W ramach Działania 6.1 zostały również wypłacone środki na wsparcie kadrowe Powiatowych Urzędów Pracy oraz na szkolenia kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia w Województwie Lubuskim.

Kwota w wysokości 166.910,13 zł została przeznaczona na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze pn. „Po dyplom” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten został opracowany na potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców i pośredników pracy zatrudnionych w Powiatowych Urzędach Pracy z Województwa Lubuskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 22.519,76 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 144.390,37 zł. Niezrealizowane środki zaplanowane na realizację ww. projektu zostaną wykorzystane w II półroczu 2011 roku.

Na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 692.413,16 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w kwocie 686.413,16 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł. Niezrealizowane wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu 2011 roku po zatwierdzeniu zmian w Rocznym Planie Działania przez Instytucję Zarządzającą. Kwota w wysokości 67.824,69 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które następnie zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)

5.884,79 zł

Kwota 5.884,79 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

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

4.088.012,30 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.728.074,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.088.012,30 zł, tj. w 38,11%.

1. na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 3.220.706,61 zł (z tego wydatki bieżące wyniosły 3.194.066,90 zł, wydatki majątkowe wyniosły 26.639,71 zł), która została przeznaczona na:

1) poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej w:

- a) Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 644.798,29 zł,
- b) Poddziałaniu 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 168.565,46 zł;

2) wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich w:

- a) Działaniu 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 48.365,65 zł;

3) tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotyających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia w:

- a) Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 698.892,84 zł,
- b) Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 926.195,03 zł,
- c) Działaniu 9.2 Podniesieniu atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 153.340,86 zł,
- d) Działaniu 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego 149.256,70 zł,
- e) Działaniu 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 431.291,78 zł.

2. na realizację projektów systemowych wydatkowano kwotę 576.980,25 zł, która została przeznaczona na:

1) Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – 300.980,25 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 179.976,55 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 121.003,70 zł, które zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, papierniczych, wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu, organizację kwartalnych spotkań powiatowych, zakup usług pozostałych (w tym m.in. zakup wkładki do gazety, utrzymanie strony internetowej www.projektsystemowy.lubuskie.pl, zakup tablic z logo Europejskiego Funduszu Społecznego i Urzędu Marszałkowskiego), opłaty za wynajem pomieszczenia wraz z kosztami eksploatacji, delegacje pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W I półroczu 2011 roku wszczęto wszystkie procedury dotyczące głównych zadań projektu, natomiast realizacja umów nastąpi po ostatecznej akceptacji wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Pośredniczącą.

2) Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 276.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę drugiej transzy wsparcia dla 120 stypendystów w łącznej kwocie 252.000,00 zł oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę nad stypendystami 24.000,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż realizacja projektu pn. „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nastąpi od miesiąca lipca 2011 roku. W związku z powyższym wydatki zaplanowane na realizację ww. projektu zostaną poniesione w II półroczu 2011 roku.

3. kwota w wysokości 290.325,44 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami. Zwroty zostały dokonane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy) 46.143,97 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu 2011 roku przekazano beneficjentom środki w ramach dotacji celowej w kwocie 46.143,97 zł na realizację projektów stanowiących odpowiedź na zidentyfikowanie potrzeby małych społeczności lokalnych, głównie w zakresie ich aktywizacji zawodowej. Niezrealizowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2011 roku po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami oraz przekazaniu kolejnych transz płatności po otrzymaniu środków z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.910.714,50 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.431.236	4.431.236	1.910.714,50	43,12
85410	Internaty i bursy szkolne	312.568	312.568	172.604,39	55,22
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.324	6.324	2.011,50	31,81
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.908.675	2.908.675	1.233.451,45	42,41
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.203.669	1.203.669	502.647,16	41,76

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

172.604,39 zł

Plan wydatków wyniósł 312.568,00 zł i zrealizowany został w kwocie 172.604,39 zł, tj. w 55,22%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 121.673,31 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 50.931,08 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. Z internatu korzystają średnio 33 osoby.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

2.011,50 zł

W rozdziale tym realizowane są stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, będących w trudnej sytuacji materialnej. Plan wydatków w Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. i Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze wyniósł 6.324,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.011,50 zł, tj. w 31,81%. Wypłata pozostałej kwoty planowana jest w II półroczu 2011 roku po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

1.233.451,45 zł

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. W Ośrodku przebywa 72 wychowanków w 6 grupach wychowawczych. Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców w wieku od 12 do 18 lat. Zadanie realizowane jest poprzez zapewnienie wychowankom całkowitej opieki, wychowania, terapii i nauki niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego. Ośrodek jest placówką nieferyjną, w związku z tym organizuje swoim wychowankom wypoczynek letni i zimowy (obozы wędrownie i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan wydatków wyniósł 2.908.675,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.233.451,45 zł, tj. w 42,41%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 973.198,24 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 260.253,21 zł. Wykonanie pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**502.647,16 zł**

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Jest to publiczna koedukacyjna placówka oświatowo – wychowawcza przeznaczona dla 30 wychowanków w wieku gimnazjalnym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z powodu trudności edukacyjno – wychowawczych. Młodzież kierowana jest głównie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Plan wydatków wyniósł 1.203.669,00 zł i zrealizowany został w kwocie 502.647,16 zł, tj. w 41,76%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 396.348,54 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 106.298,62 zł. Poniesione wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem placówki. Wykonanie pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**511.041,45 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.826.500	2.216.315	511.041,45	23,06
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	1.063.000	1.063.000	499.381,46	46,98
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500	2.500	722,87	28,91
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	1.000	553,50	55,35
90095	Pozostała działalność	760.000	1.149.815	10.383,62	0,90

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)**499.381,46 zł**

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

Plan wydatków na 2011 rok dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, dotyczący realizacji zadań w ramach Priorytetu VI - Pomoc Techniczna Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniósł 1.063.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 499.381,46 zł, tj. w 46,98%. Środki przeznaczone zostały m.in. na:

1. wynagrodzenia pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

2. zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. mebli, telefonów, monitora dotykowego, materiałów biurowych i papierniczych, niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
3. opłaty za energię elektryczną i ciepłą w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
4. zakup czterech zestawów komputerowych i laptopa wraz z oprogramowaniem dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
5. remont i przebudowę pomieszczeń biurowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na potrzeby prawidłowej realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
6. szkolenia dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, tj. m.in. z zakresu kontroli i rozliczania projektów, oceny oddziaływania na środowisko i prawa zamówień publicznych,
7. szkolenia dla beneficjentów Priorytetu III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu wniosków o płatność w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
8. delegowanie pracowników w związku z kontrolą projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
9. wykonanie planszy (ścianki) jako materiału informacyjno-promocyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
10. ogłoszenia w prasie lokalnej i branżowej dotyczące konkursu realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Poziom wykonania wydatków wynika m.in. z częstotliwości przedkładania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia do Instytucji Zarządzającej wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej, tj. jeden wniosek na kwartał z Działania 6.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania i jeden wniosek na kwartał z Działania 6.2 Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu. Ponadto na częstotliwość refundacji, a co za tym idzie na wysokość zrefundowanych środków, miała wpływ poprawność wniosków składanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. W I połowie 2011 roku zrefundowano sześć wniosków o płatność, z czego cztery dotyczyły projektów z 2010 roku (wnioski o płatność zostały poprawnie zweryfikowane w I połowie 2011 roku), natomiast dwa kolejne wnioski o płatność są w trakcie ocen formalnej i merytorycznej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

722,87 zł

i kar za korzystanie ze środowiska

Kwota 722,87 zł wydatkowana została na zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Opłat Środowiskowych oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2011 roku.

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

553,50 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 553,50 zł, tj. w 55,35%. Środki wydatkowane zostały na szkolenia pracowników Wydziału Opłat Środowiskowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

10.383,62 zł

Kwota 10.383,62 zł wydatkowana została na zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Środowiska oraz na opłacenie szkolenia dla pracowników w zakresie stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż realizacja następujących zadań: „Dostarczenie, instalacja oraz wdrożenie, w tym świadczenie trzyletniego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat”, opracowanie studium gospodarki wodnej w zlewniach rzeki Obrzycy i Kanalu Południowego Obrzy – związanej z poziomami wód Jeziora Rudno, Wilcze i Sławskie, opracowanie Planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego, sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami za okres dwóch lat kalendarzowych, Program ochrony środowiska dla Województwa Lubuskiego zaplanowana jest w II półroczu 2011 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12.488.906,02 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		23.402.725	23.589.215	12.488.906,02	52,94
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	401.000	401.000	297.300,02	74,14
92106	Teatry	5.824.183	5.869.550	3.037.555,00	51,75
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.950.000	2.990.000	1.490.002,00	49,83
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.527.990	1.527.990	743.980,00	48,69
92116	Biblioteki	6.880.000	6.958.804	3.743.202,00	53,79
92118	Muzea	5.519.552	5.541.871	2.936.867,00	52,99
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000	300.000	240.000,00	80,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**297.300,02 zł**

Plan po zmianach wyniósł 401.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 297.300,02 zł, co stanowi 74,14%. Środki zostały przeznaczone m.in. na dofinansowanie w formie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć kulturalnych. Dotacja w kwocie 297.000,00 zł została przekazana dla 21 organizacji.

Zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie regulaminu „Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego” termin składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień upływa z dniem 31.08.2011 roku. Organizacja wręczenia nagród realizowana będzie w II półroczu 2011 roku. Statuetki Złoty Dukąt Lubuski, zgodnie z zawartą umową cywilno-prawną zostały wykonane i protokółarnie odebrane w dniu 27 czerwca 2011 roku. Wynagrodzenie za ich wykonanie zostanie przekazane w miesiącu lipcu 2011 roku.

Rozdział 92106 – Teatry**3.037.555,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.869.550,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.037.555,00 zł, co stanowi 51,75%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch teatrów:

- 1) Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze 1.656.373,00 zł,
- 2) Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. 1.381.182,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch teatrów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadanie pn. „I Międzynarodowy Festiwal Teatralny PRO VINCI”, realizowane przez Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**1.490.002,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.990.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.490.002,00 zł, co stanowi 49,83%. Przekazana dotacja przeznaczona została dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania filharmonii i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadanie pn. „Dni Muzyki Nad Odrą”. Realizacja zadania pn. „Promocja polskiej kultury na Białorusi” zaplanowana jest w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**743.980,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.527.990,00 zł i zrealizowany został w kwocie 743.980,00 zł, co stanowi 48,69%. Przekazana dotacja przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania: wydanie dwumiesięcznika Region Lubuskie Pismo Samorządowe, organizację obchodów „Dnia Województwa Lubuskiego - Panoramy Kulturalnej Powiatów”. Realizacja zadania pn. „XI Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru” zaplanowana jest w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

3.743.202,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.958.804,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.743.202,00 zł, co stanowi 53,79%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch bibliotek:

1) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 1.733.750,00 zł,

2) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 2.009.452,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania: „Dużo czytam, więcej mogę!” i wynajem pomieszczeń dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze oraz „Dyskusyjne Kluby Książki” i „Zakup nowości wydawniczych”, realizowane przez obie biblioteki.

Rozdział 92118 – Muzea

2.936.867,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.541.871,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.936.867,00 zł, co stanowi 52,99%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 887.250,00 zł,

2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli 800.069,00 zł,

3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. 1.249.548,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące w kwocie 2.694.996,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania trzech muzeów i prowadzenia działalności kulturalnej oraz na wydatki majątkowe w kwocie 241.871,00 zł dotyczące zadań pn.:

1. „Kultury Europy – w kulturze regionu”, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli,

2. „Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.”, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanego przez Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

240.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 300.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 240.000,00 zł, co stanowi 80,00%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla:

1) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza głównego w kościele – etap II Konserwacja 30.000,00 zł,

2) Parafii Rzymsko-Katolickiej Trójcy Świętej w Gubinie na naprawę i stabilizację konstrukcji dachu XVIII-wiecznego kościoła szachulcowego p.w. św. Rodziny w Sękowicach 14.000,00 zł,

3) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Otyniu na restaurację i rekonstrukcję organów Samuela Ludwiga Hartiga w kościele 35.000,00 zł,

4) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Anny w Jordanowie na remont pokrycia dachowego z dachówki i obróbek blacharskich kościoła parafialnego 45.000,00 zł,

- 5) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu na konserwację i renowację dekoracji malarskiej prezbiterium kościoła 50.000,00 zł,
- 6) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Nepomucena w Trzebiszewie na remont dachu kościoła w Borku 26.000,00 zł,
- 7) Gminie Świebodzin na konserwację i restaurację gotyckiej Sali XV wiecznego ratusza – kontynuację prac 40.000,00 zł.

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

447.457,52 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		900.000	903.240	447.457,52	49,54
92502	Parki krajobrazowe	900.000	903.240	447.457,52	49,54

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

447.457,52 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 903.240,00 i zrealizowany został w kwocie 447.457,52 zł, tj. w 49,54%, z tego:

1. wydatki rzeczowe wyniosły 105.880,37 zł i dotyczyły głównie działalności bieżącej, tj. kosztów utrzymania biur terenowych i siedziby jednostki, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie oraz Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach (w tym m.in. zakupu materiałów i paliwa do samochodów służbowych, kosztów zakupu oleju opałowego używanego do ogrzewania budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, zakupu energii, zakupu usług dostępu do sieci Internet, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, opłat z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia biurowe, zakupu usług pozostałych związanych z bieżącą działalnością i utrzymaniem biur oraz posiadanych obiektów),
2. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 326.911,66 zł,
3. wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 14.665,49 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

2.256.617,97 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		17.578.027	17.819.849	2.256.617,97	12,66
92601	Obiekty sportowe	3.000.000	3.162.000	0,00	-
92601	Obiekty sportowe (LRPO)	0	49.851	49.850,48	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	12.328.000	12.331.232	1.266.231,78	10,27
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.194.947	2.182.947	923.997,00	42,33
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (LRPO)	0	38.739	0,00	-
92695	Pozostała działalność	55.080	55.080	16.538,71	30,03

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

0,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.162.000,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego do ogólnopolskiego programu pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”, polegającego na budowie kompleksów sportowych umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych, w Województwie Lubuskim przystąpiło 14 jednostek samorządu terytorialnego, przez które realizowana będzie budowa 14 kompleksów sportowych na kwotę 3.000.000,00 zł:

- 1) Urząd Miejski: Gozdnicza, Nowa Sól, Żary, Kargowa, Kożuchów, Zbąszynek,
- 2) Urząd Miasta i Gminy: Czerwieńsk,
- 3) Urząd Gminy: Łagów, Otyń, Żary, Gubin, Nowa Sól, Skąpe,
- 4) Starostwo Powiatowe: Gorzów Wlkp.

Umowy zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim, a jednostkami samorządu terytorialnego ściśle określają zasady udzielenia pomocy finansowej i jej rozliczenia. Realizacja wydatków dla podmiotów nastąpi z chwilą, gdy przedstawią one wymaganą dokumentację: kserokopię podpisanej umowy z wykonawcą zadania, całkowite zbiorcze zestawienie kosztów, plan finansowy, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz protokół przekazania terenu budowy wykonawcy, a w dalszej kolejności sprawozdań z realizacji poszczególnych etapów zadania.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego do wojewódzkiego projektu realizacji boisk do plażowej piłki siatkowej „Lubusik – sporto we Lubuskie na lato” na kwotę łączną kwotę 162.000,00 zł, w Województwie Lubuskim przystąpiło 27 jednostek samorządu terytorialnego:

- 1) Urząd Miejski: Bytom Odrzański, Żagań, Skwierzyna, Zbąszynek, Lubniewice, Nowogród Bobrzański, Cybinka, Sulęcín, Krosno Odrzańskie, Kargowa, Gorzów Wlkp., Sława,
- 2) Urząd Miasta i Gminy: Rzepin, Strzelce Krajeńskie, Międzyrzecz,
- 3) Urząd Gminy: Maszewo, Kłodawa, Zabór, Przytoczna, Dąbie, Pszczew, Żary, Santok, Siedlisko, Świdnica, Deszczno,
- 4) Starostwo Powiatowe: Krosno Odrzańskie.

Umowy zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim, a jednostkami samorządu terytorialnego ściśle określają zasady udzielenia pomocy finansowej i jej rozliczenia. Realizacja wydatków dla podmiotów nastąpi w okresie 30 dni od daty

podpisania umowy. Zgodnie z harmonogram realizacji programu w I półroczu 2011 roku beneficjenci przygotowywali dokumentację niezbędną do ogłaszania przetargów, których większość zostanie rozstrzygnięta w III kwartale 2011 roku. W tym samym okresie nastąpi przekazanie dotacji.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (LRPO)

49.850,48 zł

W trakcie I półrocza 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 49.851,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent V Priorytetu - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu korekty finansowej naliczonej przez Instytucję Zarządzającą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego za naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 49.850,48 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1.266.231,78 zł

Plan po zmianach wyniósł 12.331.232,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.266.231,78 zł, co stanowi 10,27%.

Środki finansowe w wysokości 1.263.000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. W ramach przekazanej dotacji realizowano bieżące wydatki rzeczowe i osobowe, mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych i turystycznych.

Środki w kwocie 3.231,78 zł zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno-sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica” w ramach Działania 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Stan inwestycji realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie przedstawia się następująco:

- 1) „Modernizacja zespołu basenów odkrytych/pływalni wraz z rozbudową internatu sportowego (dotyczy zadaszania niecki basenu)” – inwestycja w realizacji, planowane zakończenie i rozliczenie wrzesień 2011 roku,
- 2) „Modernizacja i adaptacja budynku „Leśniczówki” na pokoje gościnne” - prowadzona jest procedura przetargowa,
- 3) „Podjazd dla niepełnosprawnych na salę szermierczą” - inwestycja zakończona i będzie rozliczona w II półroczu 2011 roku,
- 4) „Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego obiektu jeździeckiego” – zadanie zakończone, podczas odbioru wystąpiły dodatkowe roboty, których termin zakończenia przewidziany jest w II półroczu 2011 roku,
- 5) „Termomodernizacja hali tenisowej i budynku zaplecza” – została podpisana umowa z wykonawcą, planowany termin zakończenia październik 2011 rok.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z prowadzonych prac związanych z modernizacją obiektów sportowych i turystycznych Ośrodka tj. rozpoczęte procedury przetargowe lub przeprowadzone postępowania wyłaniające wykonawcę oraz prace przygotowawcze do rozliczenia inwestycji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

923.997,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.182.947,00 zł i zrealizowany został w kwocie 923.997,00 zł, co stanowi 42,33%.

Dotacja wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 70 organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, z którymi zawarto 148 umów na realizację zadań o charakterze wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży. Zawodnicy Województwa Lubuskiego brali udział w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej. Realizacja programów szkoleniowych dotyczyła wynagrodzenia kadry trenerskiej, wynajmu bazy sportowej, zakupu niezbędnego sprzętu sportowego oraz pokrycia kosztów transportu, wyżywienia i noclegów uczestników.

Na terenie naszego województwa odbyło się wiele imprez sportowych z udziałem lubuskich młodych sportowców np.:

- 1) XXI Memoriał im. Tadeusza Hryckiewicza w kajakarstwie,
- 2) Mistrzostwa szkół Województwa Lubuskiego w letnim krosie strzeleckim oraz strzelaniu z broni kulowej,
- 3) Mistrzostwa Polski Seniorów w Akrobatyce Sportowej,
- 4) Europejski Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych,
- 5) Ogólnopolski Turniej Miniżużlowy Grand Prix,
- 6) Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Karate Kyokushin,
- 7) II Runda Pucharu Polski Osób Niepełnosprawnych w Łucznictwie,
- 8) Regionalne Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych,
- 9) III Mistrzostwa Ziemi Lubuskiej Niepełnosprawnych w Szachach,
- 10) Szybowcowe Mistrzostwa Polski w Klasie Standard,
- 11) XIII Integracyjny Miting Szachowy P-15 o Puchar „Idei”,
- 12) Lubuska Olimpiada Młodzieży w trzech kategoriach wiekowych,
- 13) Turniej o Mistrzostwo Województwa Lubuskiego młodzików starszych w koszykówce,
- 14) Międzynarodowy Turniej Sermierczy „Gala Sermiercza”,
- 15) Międzynarodowe Młodzieżowe Zawody w Pięcioboju Nowoczesnym,
- 16) Ogólnopolskie Zawody „Pierwszy Krok Sportowy” w akrobatyce sportowej,
- 17) Ogólnopolski Szosowy Wyścig Kolarski o Memoriał Pawła Wakulicza,
- 18) Finał Wojewódzkiego Pucharu Polski w Piłce Nożnej,
- 19) Turniej Indywidualny w Tenisie na Wózkach,
- 20) Mistrzostwa Polski Seniorów w Pięcioboju Nowoczesnym,
- 21) Międzynarodowe Zawody Modeli Szybowców Zdalnie Sterowanych Wyrzucanych z Ręki.

Województwo Lubuskie było również areną imprez sportowych o charakterze masowym, kierowanych do różnych środowisk.

Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w wielu imprezach i festynach sportowo-rekreacyjnych np.:

- 1) II Grand Prix Województwa Lubuskiego MTB Amatorów,
- 2) XI Wiosenne Bieganie-Długie 2011.

Na 2011 rok przyznano stypendia dla 35 sportowców z terenu Województwa Lubuskiego. Przekazanie I raty środków nastąpi w lipcu 2011 roku.

Niskie wykonanie wydatków wynika z uchwalonego „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok”, zgodnie z którym realizacja programu następuje po uchwaleniu budżetu Województwa Lubuskiego na dany rok, w trybie otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (LRPO)**0,00 zł**

W trakcie I półrocza 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 38.739,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent V Priorytetu - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu środków, które Instytucja Zarządzająca Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego uznała podczas kontroli na zakończenie projektu za wydatki niekwalifikowalne. Z uwagi na fakt, iż wprowadzenie środków do planu budżetu Województwa Lubuskiego następuje po dokładnej analizie prawidłowości dokonywanych przez beneficjentów zwrotów, plan wydatków został zwiększony dopiero pod koniec miesiąca czerwca 2011 roku. W związku powyższym wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**16.538,71 zł**

Plan po zmianach wyniósł 55.080,00 zł i zrealizowany został w kwocie 16.538,71 zł, co stanowi 30,03%. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) zakup pucharów sportowych, statuetek, dyplomów, medali dla zwycięzców imprez sportowych odbywających się na terenie Województwa Lubuskiego – 7.858,71 zł,
- 2) zakup piłek do gier sportowych dla samorządów województwa lubuskiego na uroczystość otwarcia kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – 2.000,00 zł
- 3) zakup dyplomów drewnianych w etui dla wyróżnionych sportowców w plebiscytcie na najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego w 2010 roku oraz na zakup usług w związku z uroczystym podsumowaniem plebiscytu – 6.680,00 zł.

W związku z występującym w sporcie zróżnicowaniem realizacji zadań uwarunkowanym sezonowością, większość wydatków planowana jest do poniesienia w II półroczu 2011 roku.

Poniżej przedstawiono informacje z wykonania planów finansowych:

- 1) przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2011 roku – tabela nr 9,
- 2) rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 30.06.2011 roku – tabela nr 10.

Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2011 roku

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody					Koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				Razem	w tym:				
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje	
						przedm.	celowe na inwestycje					ze środków własnych zakł. budż.	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem	926		a) 17 236 232,00	3 785 000,00	1 120 000,00	2 178 000,00	10 153 232,00	17 236 232,00	2 426 705,00	441 174,00	4 215 121,00	-	10 153 232,00
			b) 3 641 392,28	1 129 871,80	1 245 288,70	1 263 000,00	3 231,78	3 272 398,96	1 245 123,93	183 330,88	1 840 712,37	-	3 231,78
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	926	92604	a) 17 236 232,00	3 785 000,00	1 120 000,00	2 178 000,00	10 153 232,00	17 236 232,00	2 426 705,00	441 174,00	4 215 121,00	-	10 153 232,00
			b) 3 641 392,28	1 129 871,80	1 245 288,70	1 263 000,00	3 231,78	3 272 398,96	1 245 123,93	183 330,88	1 840 712,37	-	3 231,78

a) plan po zmianach

b) wykonanie

Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 30.06.2011 roku

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
	Dział	Rozdział			Ogółem	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem			a) 0,00	2 201 800,00	2 201 800,00	2 181 800,00	20 000,00	0,00
			b) 0,00	980 156,30	783 099,94	783 099,94	0,00	197 056,36
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	a) 0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	0,00
			b) 0,00	47 909,60	10 909,65	10 909,65	-	36 999,95
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	801	80130	a) 0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	0,00
			b) 0,00	1 265,00	727,97	727,97	-	537,03
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	a) 0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	-	0,00
			b) 0,00	372 493,35	321 833,05	321 833,05	-	50 660,30
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	a) 0,00	780 000,00	780 000,00	760 000,00	20 000,00	0,00
			b) 0,00	368 421,52	326 388,95	326 388,95	0,00	42 032,57
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	a) 0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	0,00
			b) 0,00	10 983,44	5 161,02	5 161,02	-	5 822,42

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
	Dział	Rozdział			Ogółem	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze	801	80147	a) 0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	0,00
			b) 0,00	17 040,64	11 755,84	11 755,84	-	5 284,80
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	854	85410	a) 0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	0,00
			b) 0,00	120 106,90	95 691,51	95 691,51	-	24 415,39
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420	a) 0,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	-	0,00
			b) 0,00	18 727,55	10 477,01	10 477,01	-	8 250,54
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	a) 0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	0,00
			b) 0,00	23 208,30	154,94	154,94	-	23 053,36

LEGENDA:

a) plan po zmianach

b) wykonanie

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku i charakterystyka dynamiki zmian	3
2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 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 30.06.2011 roku (Tabela nr 2)	29
4. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2011 roku (Tabela nr 3)	37
5. Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku (Tabela nr 4)	38
6. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku (Wykres nr 1)	39
7. Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku (Wykres nr 2a)	40
8. Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku (Wykres nr 2b)	41
9. Wykonanie dochodów (część opisowa)	42
10. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku (Tabela nr 5)	58
11. Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 30.06.2011 roku (Tabela nr 6)	108
12. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2011 roku (Tabela nr 7)	124
13. Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku (Tabela nr 8)	125
14. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku (Wykres nr 3)	126
15. Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku (Wykres nr 4a)	127
16. Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku (Wykres nr 4b)	128
17. Wykonanie wydatków (część opisowa)	129
18. Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2011 roku (Tabela nr 9)	190
19. Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 30.06.2011 roku (Tabela nr 10)	191

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 56/677/11
Zarządu Województwa
Lubuskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Zarząd Województwa Lubuskiego

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Lubuskiego
za I półrocze 2011 roku**

ZIELONA GÓRA - sierpień - 2011 rok

Sprawozdanie opracowano na podstawie materiałów z Departamentów.

Przygotował Departament Finansów:

Alicja Woźniak – Z-ca Dyrektora Departamentu

Wydział Planowania Budżetu i Analiz w składzie:

Magdalena Kędzierska – Kierownik Wydziału

Agnieszka Milczarkiewicz – Główny Specjalista

Justyna Koturbasz – Inspektor

Ilona Płatkiewicz - Inspektor

Małgorzata Szarlata – Podinspektor

Katarzyna Dobrychłop – Podinspektor

Magdalena Bartosińska – Pomoc administracyjna

Zweryfikowała:

Skarbnik Województwa Lubuskiego – Józefa Chalecka

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku określa plan i wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, zadłużenia oraz wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

1. Prognoza dochodów oraz ich wykonanie

Plan dochodów uchwalony na dzień 01.01.2011 roku wyniósł 368.813.684,00 zł, z tego: dochody bieżące – 293.587.026,00 zł, dochody majątkowe – 75.226.658,00 zł. Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- 1) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące;
- 2) dochody bieżące w wysokości 293.587.026,00 zł zaplanowano z:
 - a) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT – 20.269.381,00 zł,
 - b) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT – 64.500.000,00 zł,
 - c) subwencji z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, regionalna) – 126.302.272,00 zł,
 - d) pozostałych dochodów bieżących (uwzględniając m.in. wpływy z usług, odsetki na rachunkach bankowych, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących) – 82.515.373 zł;
- 3) dochody majątkowe w kwocie 75.226.658,00 zł zaplanowano m.in. z:
 - a) dochodów z majątku – 8.167.381,00 zł,
 - b) dotacji na inwestycje – 61.159.277,00 zł.

W trakcie I półrocza dochody bieżące zrealizowano w wysokości 167.635.831,91 zł, w tym:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT – 8.683.555,00 zł,
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT – 32.642.108,33 zł,
- c) subwencje z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, regionalna) – 65.063.852,00 zł,
- d) pozostałe dochody bieżące (uwzględniając m.in. wpływy z usług, odsetki na rachunkach bankowych, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących) – 61.246.316,58 zł.

Natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 25.301.034,32 zł, w tym:

- a) dochody z majątku – 4.971.522,99 zł,
- b) dotacje na inwestycje – 18.315.189,25 zł (w tym kwota 265.202,80 zł dotyczy zwrotów dotacji),
- c) pozostałe dochody majątkowe – 2.014.322,08 zł.

2. Prognoza wydatków oraz ich wykonanie

Plan wydatków uchwalony na dzień 01.01.2011 roku wyniósł 406.449.587,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 278.099.770,00 zł, wydatki majątkowe – 128.349.817,00 zł. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały m.in. na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.464.238,00 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu wojewódzkiego – 2.325.613,00 zł,
- c) obsługę długu -11.222.031,00 zł,
- d) poręczenia – 5.052.861,00 zł,
- e) wydatki na przedsięwzięcia – 21.542.574,00 zł, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), tj. wieloletnie:
 1. programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym;
 2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dla wydatków bieżących w roku 2011 przyjęto wartości, które zostały określone w uchwale budżetowej na 2011 rok i jej zmianach.

Wydatki bieżące na koniec I półrocza 2011 roku zrealizowano w wysokości 137.345.898,98 zł, w tym m.in. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.230.252,30 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu wojewódzkiego – 669.288,42 zł,
- c) obsługę długu – 2.316.792,69 zł,
- d) poręczenia – 0,00 zł,
- e) wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – 26.811.972,04 zł.

3. Wydatki majątkowe (inwestycje)

Plan wydatków majątkowych na dzień 01.01.2011 roku wyniósł 128.349.817,00 zł, w tym wydatki majątkowe określone w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2011-2024 wynosiły 53.368.916,00 zł.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie 36.320.176,33 zł, w tym kwota 18.644.239,38 zł dotyczy wydatków, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

4. Wynik budżetu

Na dzień 01.01.2011 roku deficyt budżetu województwa lubuskiego został ustalony w kwocie 37.635.903,00 zł, natomiast na koniec I półrocza wynosi 39.809.739,00 zł.

Planowany wskaźnik zadłużenia na dzień 01.01.2011 roku wynosił 58,26%, natomiast zgodnie z uchwałą Nr X/108/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13.06.2011 roku wynosi 40,23% i nie przekracza ustawowego wskaźnika 60%.

Wskaźnik łącznej kwoty planowanych spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami, odsetkami od wyemitowanych obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez Województwo Lubuskie poręczeń na dzień 01.01.2011 roku wynosił 5,58%, natomiast zgodnie z uchwałą Nr X/108/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13.06.2011 roku wynosi 3,99% i nie przekracza 15% planowanych dochodów.

5. Przychody

Planowane przychody na dzień 01.01.2011 roku wynosiły 41.944.213,00 zł, z tego:

1. z tytułu kredytów – 35.194.213,00 zł,
2. spłaty pożyczek – 6.750.000,00 zł.

Wykonanie przychodów na koniec I półrocza 2011 roku przedstawia się następująco:

1. z tytułu kredytów – 3.125.000,00 zł,
 2. spłaty udzielonych pożyczek – 250.000,00 zł,
 3. z tytułu innych rozliczeń krajowych – 5.435.971,90 zł,
- razem przychody – 8.810.971,90 zł.

6. Rozchody

Rozchody ustalone na dzień 01.01.2011 roku w wysokości 4.308.310,00 zł zaplanowane zostały na spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

Wykonanie rozchodów na koniec I półrocza 2011 roku przedstawia się następująco:

1. spłata kredytów – 2.154.154,54 zł,
- razem rozchody – 2.154.154,54 zł.

7. Przedsięwzięcia

W ramach wieloletnich przedsięwzięć zaplanowano zadania o całkowitej wartości 519.146.403,00 zł, na dzień 30.06.2011 r. zostały zrealizowane w 28,94%. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięć do dnia 30.06.2011 r. wynoszą 150.242.292,30 zł, z tego wydatkowano: na zadania bieżące – 44.181.767,80 zł, na zadania majątkowe – 106.060.524,50 zł.

W 2011 roku planuje się zrealizować zadania o łącznej wartości 201.615.082,00 zł, w tym na realizację zadań: bieżących – 62.839.966,00 zł, majątkowych – 138.775.116,00 zł. W I półroczu 2011 roku wydatki o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wykonano na kwotę 45.456.211,42 zł, z tego: wydatki bieżące – 26.811.972,04 zł, wydatki majątkowe – 18.644.239,38 zł. Limit zobowiązań przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 373.790.319,00 zł i został zrealizowany w 12,16%.

W przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2011 roku zaplanowano zadania realizowane przy udziale środków unijnych na kwotę 111.054.352,00 zł. Zadania te zostały zrealizowane w 8,56% planu po zmianach, tj. w kwocie 9.502.455,69 zł. Pozostałe programy, projekty lub zadania realizowane przy udziale środków innych niż określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zaplanowane zostały w 2011 roku na kwotę 83.073.988,00 zł. W I półroczu 2011 roku zostały wykonane w kwocie 34.692.958,15 zł (tj. 41,76% planu po zmianach).

W przedsięwzięciach ujęte zostały również umowy niezbędne do realizacji w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki, m.in.: umowy najmu nieruchomości, polisy ubezpieczeniowe, leasing operacyjny, obsługa prawna Urzędu Marszałkowskiego.

Planowana wartość zawartych umów w 2011 roku kształtuje się na poziomie 2.853.213,00 zł. W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 1.260.797,58 zł, co stanowi 44,19% planu po zmianach.

Do przedsięwzięć zalicza się również poręczenia udzielone przez Województwo Lubuskie w latach poprzednich jednostkom ochrony zdrowia, w tym dla:

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

Szpitala, o których mowa wyżej terminowo regulowały swoje zobowiązania, wobec powyższego nie zaistniała konieczność spłaty poręczeń.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć określa Tabela 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego n

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Plan wg uchwały Nr X/108/11 z dnia 13.06.2011 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji na dzień 30.06.2011 roku % (8:7)	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody ogółem, z tego:	350 649 027,61	756 189 736,86	496 469 352,00	475 304 785,88	504 921 268,00	192 936 866,23	38,21	376 189 958,00	383 713 757,00
1a	dochody bieżące	292 193 185,18	348 323 985,55	322 940 588,00	323 703 062,01	342 071 016,00	167 635 831,91	49,01	299 458 767,00	305 447 042,00
1b	dochody majątkowe, w tym	58 455 842,43	407 865 751,31	173 528 764,00	151 601 723,87	162 850 242,00	25 301 034,32	15,54	76 731 191,00	78 265 815,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 934 721,25	4 390 999,18	29 060 922,00	2 988 798,10	8 168 091,00	4 971 522,99	60,87	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	221 018 760,73	288 007 866,00	287 567 809,00	276 558 630,56	320 118 196,00	135 029 106,29	42,18	255 299 942,00	245 001 996,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 017 612,54	65 447 844,71	76 885 863,00	73 428 700,17	88 183 867,00	42 230 252,30	47,89	86 318 880,00	87 182 069,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 055 638,54	2 084 922,68	2 173 814,00	1 991 861,42	2 325 613,00	669 288,42	28,78	2 337 241,00	2 348 927,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	3 024 038,00	0,00	4 633 529,00	0,00	0,00	7 299 038,00	7 924 038,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	62 839 866,00	26 811 972,04	42,67	64 854 786,00	13 176 496,00
3	Różnica (1-2)	129 630 266,88	468 181 870,86	208 901 543,00	198 746 155,32	184 803 062,00	57 907 759,94	31,33	120 890 016,00	138 711 761,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	25 712 593,06	21 606 358,52	101 402,00	8 075 271,84	2 173 836,00	5 435 971,90	250,06	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	14 695 408,90	12 330 499,54	101 402,00	2 360 779,39	2 173 836,00	2 173 836,00	100,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	795 000,00	1 755 000,00	3 600 000,00	5 950 000,00	6 750 000,00	250 000,00	3,70	8 500 000,00	8 000 000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	156 137 859,94	461 543 229,38	212 602 945,00	212 771 427,16	193 726 898,00	63 593 731,84	32,83	129 390 016,00	146 711 761,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	32 239 322,81	22 392 736,18	15 754 498,00	12 942 948,52	15 530 341,00	4 470 947,23	28,79	14 133 150,00	21 932 220,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	24 249 981,72	13 922 473,32	5 265 452,00	5 285 451,92	4 308 310,00	2 154 154,54	50,00	5 808 310,00	13 854 426,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 989 341,09	8 470 262,86	10 489 046,00	7 677 496,60	11 222 031,00	2 316 792,69	20,65	8 324 840,00	8 077 794,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	123 898 537,13	469 150 493,20	196 848 447,00	199 828 478,64	178 196 557,00	59 122 784,61	33,18	115 256 866,00	124 779 541,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	111 051 751,43	480 874 634,22	245 675 581,00	229 113 986,19	213 390 770,00	36 320 176,33	17,02	122 502 326,00	124 779 541,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	138 775 116,00	18 644 239,38	13,43	48 044 238,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 759 572,82	21 000 000,00	48 827 134,00	35 000 000,00	35 194 213,00	3 125 000,00	8,88	7 245 460,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	21 606 358,52	9 275 858,98	0,00	5 714 492,45	0,00	25 927 608,28	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	135 261 508,22	142 506 341,70	186 068 024,00	172 240 889,78	203 126 793,00	173 211 735,24	85,27	204 563 943,00	190 709 517,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	9 572 440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	21 149 981,72	9 739 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	9,19%	2,96%	3,78%	2,72%	3,99%	2,32%		5,70%	7,78%

Tabela nr 1

ta 2011-2024

Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
91 388 032,00	399 215 793,00	407 200 108,00	415 344 110,00	423 650 993,00	432 124 013,00	440 766 483,00	449 581 823,00	458 573 459,00	467 744 928,00	477 099 827,00
11 556 901,00	317 788 039,00	324 143 799,00	330 026 675,00	337 239 209,00	343 983 993,00	350 963 673,00	357 880 946,00	365 038 565,00	372 339 337,00	379 786 123,00
79 831 131,00	81 427 754,00	83 056 309,00	84 717 435,00	86 411 784,00	88 140 020,00	89 902 820,00	91 700 877,00	93 534 894,00	95 405 591,00	97 313 704,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 332 516,00	235 125 804,00	233 392 010,00	234 314 068,00	237 520 087,00	243 101 331,00	248 606 853,00	254 244 860,00	259 986 140,00	263 742 489,00	270 379 914,00
88 053 890,00	88 934 429,00	89 823 773,00	90 722 011,00	91 629 231,00	92 545 523,00	93 470 878,00	94 405 688,00	95 349 745,00	96 303 243,00	97 268 275,00
2 360 672,00	2 372 475,00	2 384 338,00	2 396 260,00	2 408 241,00	2 420 282,00	2 432 383,00	2 444 545,00	2 456 768,00	2 469 052,00	2 481 397,00
7 924 038,00	7 890 704,00	7 081 328,00	6 301 278,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 229 167,00	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
8 109 553,00	8 277 391,00	7 453 578,00	6 673 528,00	4 872 250,00	4 872 250,00	4 606 000,00	3 235 167,00	0,00	0,00	0,00
152 055 516,00	164 089 989,00	173 808 098,00	181 030 042,00	188 130 906,00	189 022 882,00	192 159 640,00	195 336 963,00	198 587 319,00	204 002 459,00	208 719 913,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9 000 000,00	8 750 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
161 055 516,00	172 839 989,00	182 808 098,00	190 530 042,00	194 830 906,00	196 022 882,00	199 159 640,00	202 836 963,00	206 087 319,00	204 002 459,00	208 719 913,00
24 892 012,00	27 147 620,00	28 058 363,00	26 594 941,00	24 545 059,00	20 577 127,00	19 791 784,00	19 159 216,00	18 523 484,00	14 136 626,00	10 022 500,00
17 354 423,00	20 313 061,00	21 895 787,00	21 354 423,00	20 128 841,00	16 931 061,00	16 743 967,00	16 743 967,00	16 743 967,00	13 000 000,00	9 500 000,00
7 537 589,00	6 834 559,00	6 162 578,00	5 240 518,00	4 416 218,00	3 646 046,00	3 047 817,00	2 415 249,00	1 779 517,00	1 136 626,00	522 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 163 504,00	145 692 369,00	154 749 735,00	163 935 101,00	170 085 847,00	175 445 555,00	179 367 856,00	183 677 747,00	187 563 835,00	189 865 833,00	196 697 413,00
136 163 504,00	145 692 369,00	154 749 735,00	163 935 101,00	170 085 847,00	175 445 555,00	179 367 856,00	183 677 747,00	187 563 835,00	189 865 833,00	196 697 413,00
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	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
173 355 094,00	153 042 033,00	131 146 248,00	109 791 823,00	89 662 982,00	72 731 901,00	55 987 934,00	39 243 967,00	22 500 000,00	9 500 000,00	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	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	0,00	0,00
8,38%	8,78%	8,63%	7,92%	6,86%	5,80%	5,51%	4,98%	4,04%	3,02%	2,10%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Plan wg uchwały Nr X/108/11 z dnia 13.06.2011 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji na dzień 30.06.2011 roku % (8:7)	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20%	9,08%	-	7,35%	8,05%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,16%	1,67%	3,78%	2,72%	3,99%	2,32%	-	5,70%	7,78%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	35,84%	16,85%	37,48%	36,24%	40,23%	89,78%	-	54,38%	49,70%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	229 008 101,82	296 478 128,86	298 056 855,00	284 236 127,16	331 340 227,00	137 345 896,98	41,45	263 624 782,00	253 079 790,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	340 059 853,25	777 352 763,08	643 732 436,00	513 350 113,35	544 730 997,00	173 666 075,31	31,88	386 127 108,00	377 859 331,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	10 589 174,36	-21 163 026,22	-47 263 084,00	-38 045 327,47	-39 809 739,00	19 270 790,92	-48,41	-9 937 150,00	5 854 426,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	35 267 185,88	44 361 358,52	52 528 536,00	49 025 271,84	44 118 049,00	8 810 971,90	19,97	15 745 460,00	8 000 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	24 249 981,72	13 922 473,32	5 265 452,00	5 265 451,92	4 308 310,00	2 154 154,54	50,00	5 808 310,00	13 854 426,00

Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8,97%	13,24%	16,39%	18,76%	20,56%	21,73%	22,31%	22,50%	22,51%	22,51%	22,67%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,38%	8,78%	8,63%	7,92%	6,86%	5,80%	5,51%	4,98%	4,04%	3,02%	2,10%
44,28%	38,34%	32,21%	26,43%	21,16%	16,83%	12,76%	8,73%	4,91%	2,03%	0,00%
246 870 105,00	241 960 383,00	239 554 586,00	239 554 586,00	241 936 305,00	246 747 377,00	251 654 670,00	256 060 109,00	261 765 657,00	264 879 095,00	270 902 414,00
383 033 809,00	387 052 732,00	394 304 321,00	403 489 687,00	412 022 152,00	422 192 932,00	431 022 526,00	440 337 856,00	449 329 492,00	454 744 928,00	467 599 827,00
8 354 423,00	11 663 061,00	12 895 787,00	11 854 423,00	11 628 841,00	9 931 081,00	9 743 967,00	9 243 967,00	9 243 967,00	13 000 000,00	9 500 000,00
9 000 000,00	8 750 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
17 354 423,00	20 313 061,00	21 895 787,00	21 354 423,00	20 128 841,00	16 931 081,00	16 743 967,00	16 743 967,00	16 743 967,00	13 000 000,00	9 500 000,00

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łącznie nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań % (26:25)	
			od	do				2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
								Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (10:9)																		
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	27		
	Przedsięwzięcia ogółem				519 146 403	150 242 292,30	28,94	201 615 082	45 456 711,42	22,55	110 899 024	13 176 496	8 109 553	8 277 391	7 453 578	6 673 528	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	0	373 790 319	45 456 211,42	12,16	
	-wydatki bieżące				221 502 286	44 181 767,80	19,95	62 839 965	26 811 972,04	42,67	64 854 786	13 176 496	8 109 553	8 277 391	7 453 578	6 673 528	4 872 250	4 872 250	4 606 000	3 235 167	0	0	0	0	188 970 965	26 811 972,04	14,19	
	-wydatki majątkowe				297 644 117	106 060 524,50	35,63	138 775 116	18 644 239,38	13,43	46 044 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 819 354	18 644 239,38	10,09
	5) programy, projekty lub zadania (razem)				430 442 220	146 820 628,86	34,11	194 128 240	44 188 413,84	22,77	100 965 623	3 347 752	155 426	372 250	372 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	0	0	300 570 391	44 188 413,84	14,70
	-wydatki bieżące				132 798 163	40 790 104,16	30,69	55 353 224	25 591 174,46	46,16	54 021 385	3 347 752	155 426	372 250	372 250	372 250	372 250	372 250	106 000	6 000	0	0	0	0	0	115 751 037	25 591 174,46	22,07
	-wydatki majątkowe				297 644 117	106 060 524,50	35,63	138 775 116	18 644 239,38	13,43	46 044 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 819 354	18 644 239,38	10,09
	a) programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (razem)	RAZEM			241 373 654	81 904 828,31	33,93	111 054 352	9 502 455,69	8,56	48 065 345	3 211 996	99 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 431 119	9 502 455,69	5,85
	-wydatki bieżące				25 978 744	5 470 291,33	21,06	9 280 784	1 889 877,20	20,47	7 831 709	3 211 996	99 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 523 915	1 889 877,20	9,26
	-wydatki majątkowe				215 394 940	76 434 536,98	35,49	101 773 568	7 602 578,49	7,47	40 133 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 907 204	7 602 578,49	5,36
	Kanal D- przebudowa kanału	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	5 188 766	2 742 543,58	52,86	2 846 870	669 324,41	23,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 846 870	669 324,41	23,51
	Cel: Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych																											
	-wydatki bieżące																											
	-wydatki majątkowe				5 188 766	2 742 543,58	52,86	2 846 870	669 324,41	23,51																2 846 870	669 324,41	23,51
	Rzeka Lubsza- odbudowa (modernizacja) rzeki	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	5 782 125	3 499 273,06	60,73	2 604 975	1 382 249,11	53,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 604 975	1 382 249,11	53,06
	Cel: Ochrona przed wylewami rzeki																											
	-wydatki bieżące																											
	-wydatki majątkowe				5 782 125	3 499 273,06	60,73	2 604 975	1 382 249,11	53,06																2 604 975	1 382 249,11	53,06
	Kanal Żymna Woda- rekonstrukcja i odbudowa kanału	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2012	5 039 692	1 934 672,75	38,39	2 020 719	294 249,00	14,56	644 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 664 761	294 249,00	11,04
	Cel: Regulacja kanałów wodnych i melioracyjnych																											
	-wydatki bieżące																											
	-wydatki majątkowe				5 039 692	1 934 672,75	38,39	2 020 719	294 249,00	14,56	644 042															2 664 761	294 249,00	11,04
	Kanal Borkowski- Gluchowski- Kienica - etap I - przebudowa i odbudowa kanałów	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	9 822 764	4 380 590,99	44,60	4 473 555	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 473 555	0,00	0,00
	Cel: Poprawa ochrony użytków rolnych																											
	-wydatki bieżące																											
	-wydatki majątkowe				9 822 764	4 380 590,99	44,60	4 473 555	0,00	0,00																4 473 555	0,00	0,00
	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański - etap II	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	7 641 294	3 908 988,64	51,16	4 756 845	1 323 061,42	27,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 756 845	1 323 061,42	27,81
	Cel: Poprawa stopnia ochrony przeciwpowodziowej terenów zabudowanych																											
	-wydatki bieżące																											
	-wydatki majątkowe				7 641 294	3 908 988,64	51,16	4 756 845	1 323 061,42	27,81																4 756 845	1 323 061,42	27,81

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łącznie nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (7-6)	Limity wydatków w poszczególnych latach										Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań % (26:25)							
			od	do				2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
								Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (10:9)																	
	Zbiorniki małej retencji, gm. Czerwieńsk- Zbiornik Strużyna i Zbiornik Czerwieńsk	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędów Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	10 452 213	5 966 818,19	57,09	4 832 995	695 474,41	14,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 832 995	695 474,41	14,39	
	Cel: Zwiększenie zasobów wodnych w zlewni kanału, spłaszczenie fali powodziowej, stworzenie możliwości zaopatrzenia w wodę p. pożarową okolicznych lasów																										
	-wydatki bieżące				10 452 213	5 966 818,19	57,09	4 832 995	695 474,41	14,39															4 832 995	695 474,41	14,39
	-wydatki majątkowe																										
	"Lubuskie Centrum Innowacji" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego	2010	2011	1 999 988	0,00	0,00	846 812	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846 812	0,00	0,00
	Cel: Wsparcie tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii w województwie lubuskim																										
	-wydatki bieżące				1 999 988	0,00	0,00	846 812	0,00	0,00															846 812	0,00	0,00
	-wydatki majątkowe																										
	"Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	2010	2013	1 431 226	79 743,40	5,57	525 396	47 413,06	9,02	400 648	469 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 396 016	47 413,06	3,40
	Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII																										
	-wydatki bieżące				1 431 226	79 743,40	5,57	525 396	47 413,06	9,02	400 648	469 972													1 396 016	47 413,06	3,40
	-wydatki majątkowe																										
	"Stadium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktur zatrudnienia Brandenburgii i Województwa Lubuskiego" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	2010	2011	778 270	137 513,66	17,67	654 101	51 190,05	7,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 101	51 190,05	7,83
	Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII																										
	-wydatki bieżące				770 970	137 513,66	17,84	646 801	51 190,05	7,91															646 801	51 190,05	7,91
	-wydatki majątkowe				7 300	0,00	0,00	7 300	0,00	0,00															7 300	0,00	0,00
	"Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznawanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa" w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	2010	2012	4 999 996	1 296 964,94	25,94	2 030 076	790 710,91	38,95	2 477 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 507 476	790 710,91	17,54
	Cel: Realizacja Komponentu Regionalnego w Priorytecie VIII																										
	-wydatki bieżące				4 987 296	1 282 739,74	25,82	1 997 376	776 485,71	38,88	2 477 400														4 474 776	776 485,71	17,35
	-wydatki majątkowe				32 700	14 225,20	43,50	32 700	14 225,20	43,50															32 700	14 225,20	43,50
	"Lubuski Przedsiębiorca" w ramach POKL	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2014	7 289 150	165 430,36	2,27	1 279 088	105 553,60	8,25	4 043 221	1 807 538	99 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 229 273	105 553,60	1,46
	Cel: Przekazanie dotacji na rozpoczęcie pienszej działalności gospodarczej uczestnikom projektu																										
	-wydatki bieżące				7 289 150	165 430,36	2,27	1 279 088	105 553,60	8,25	4 043 221	1 807 538	99 426												7 229 273	105 553,60	1,46
	-wydatki majątkowe																										
	Budowa obwodnicy Osna Lubuskiego w ciągu drogi woj. nr 137 i 134	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	28 273 344	23 446 768,02	82,93	4 918 304	91 728,02	1,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 918 304	91 728,02	1,87
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																										
	-wydatki bieżące				28 273 344	23 446 768,02	82,93	4 918 304	91 728,02	1,87															4 918 304	91 728,02	1,87
	-wydatki majątkowe																										
	Budowa obwodnicy m. Wschowy w ciągu drogi woj. nr 278 i 305 - Etap I	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	7 787 075	7 228 444,84	92,83	557 071	12 556,30	2,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 071	12 556,30	2,25
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																										
	-wydatki bieżące				7 787 075	7 228 444,84	92,83	557 071	12 556,30	2,25															557 071	12 556,30	2,25
	-wydatki majątkowe																										
	Przebudowa drogi woj. nr 287 na odc. Kosierz - Bobrowice	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	3 996 185	3 749 345,13	93,82	1 086 185	839 345,13	77,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 086 185	839 345,13	77,27
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																										
	-wydatki bieżące				3 996 185	3 749 345,13	93,82	1 086 185	839 345,13	77,27															1 086 185	839 345,13	77,27
	-wydatki majątkowe																										
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 174 na odcinku Drezdenko - Stara Bielice	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	4 130 800	0,00	0,00	4 130 800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 130 800	0,00	0,00
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																										
	-wydatki bieżące				4 130 800	0,00	0,00	4 130 800	0,00	0,00															4 130 800	0,00	0,00
	-wydatki majątkowe																										
	Przebudowa drogi woj. Nr 130 w m. Baczyna	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	3 512 588	3 363 302,31	95,75	483 993	334 707,31	69,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 993	334 707,31	69,16
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																										
	-wydatki bieżące																										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łącznie nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (7-9)	Limity wydatków w poszczególnych latach												Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań % (26,29)				
			od	do				2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				2021	2022	2023	2024
								Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (10-9)																
	-wydatki majątkowe				3 512 588	3 363 302,31	95,75	483 993	334 707,31	69,16													483 993	334 707,31	69,16	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w ciągu ul. Obróców Warszawy w m. Wschowa	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	5 081 480	1 849 054,46	36,39	4 581 480	1 349 064,46	29,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 581 480	1 349 064,46	29,45	
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																									
	-wydatki bieżące				5 081 480	1 849 054,46	36,39	4 581 480	1 349 064,46	29,45													4 581 480	1 349 064,46	29,45	
	-wydatki majątkowe																									
	Przebudowa drogi woj. nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondzie w m. Zagań w km 26+103	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	2 438 704	1 830 750,00	75,07	638 704	30 750,00	4,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638 704	30 750,00	4,81	
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																									
	-wydatki bieżące				2 438 704	1 830 750,00	75,07	638 704	30 750,00	4,81													638 704	30 750,00	4,81	
	-wydatki majątkowe																									
	Rozbudowa drogi woj. nr 279 w m. Ochla	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2011	4 779 476	386 281,98	8,08	4 409 546	75 306,56	1,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 409 546	75 306,56	1,71	
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																									
	-wydatki bieżące				4 779 476	386 281,98	8,08	4 409 546	75 306,56	1,71													4 409 546	75 306,56	1,71	
	-wydatki majątkowe																									
	Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. Nr 279 i 282	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2008	2012	38 500 002	933 920,00	2,43	19 263 937	226 320,00	1,17	18 528 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 792 402	226 320,00	0,60	
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																									
	-wydatki bieżące																						37 792 402	226 320,00	0,60	
	-wydatki majątkowe				38 500 002	933 920,00	2,43	19 263 937	226 320,00	1,17	18 528 465															
	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2012	36 610 003	756 265,80	2,07	18 173 218	22 346,16	0,12	17 561 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 734 347	22 346,16	0,06	
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																									
	-wydatki bieżące																						35 734 347	22 346,16	0,06	
	-wydatki majątkowe				36 610 003	756 265,80	2,07	18 173 218	22 346,16	0,12	17 561 129															
	"Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy UM Województwa Lubuskiego" w ramach POKL	Sekretarz Województwa Lubuskiego	2010	2012	2 635 664	495 925,29	18,82	2 086 002	318 484,25	15,27	59 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 145 081	318 484,25	14,85	
	Cel: Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, wdrożenie platformy stanowienia prawa lokalnego przez Urząd Marszałkowski oraz podniesienie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia																									
	-wydatki bieżące				2 519 164	481 935,89	19,53	1 973 502	318 484,25	16,14	59 079												2 032 581	318 484,25	15,67	
	-wydatki majątkowe				116 500	3 989,40	3,42	112 500	0,00	0,00													112 500	0,00	0,00	
	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" projekt w ramach POKL	Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej	2010	2013	1 396 113	305 420,91	21,88	400 400	115 108,26	28,75	385 100	420 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 205 800	115 108,26	9,55	
	Cel: Prowadzenie badań, doradzanie i informowanie																									
	-wydatki bieżące				1 396 113	305 420,91	21,88	400 400	115 108,26	28,75	385 100	420 300											1 205 800	115 108,26	9,55	
	-wydatki majątkowe																									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łącznie nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach													Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań % (26:25)					
			od	do				2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				2022	2023	2024		
								Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia a na dzień 30.06.2011 roku % (10:9)																		
	Rozbudowa drogi woj. Nr 279 w m. Drzonów	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2007	2011	1 663 658	128 585,05	7,73	200 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0,00	0,00
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																											
	-wydatki bieżące				1 663 658	128 585,05	7,73	200 000	0,00	0,00																200 000	0,00	0,00
	-wydatki majątkowe																											
	Przebudowa drogi woj. Nr 278 na odcinku Sycowice-Swiebodzin	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	4 799 693	3 813 134,21	79,45	3 724 364	2 737 805,23	73,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 724 364	2 737 805,23	73,51
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																											
	-wydatki bieżące																											
	-wydatki majątkowe				4 799 693	3 813 134,21	79,45	3 724 364	2 737 805,23	73,51																3 724 364	2 737 805,23	73,51
	Przebudowa drogi woj. Nr 296 na odcinku Kozuchów- Żagań - granica województwa od km 0+536 do km 3+185 (ul. Żagańska w Kozuchowie)	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	3 844 501	1 118 397,09	29,09	3 379 953	653 849,66	19,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 379 953	653 849,66	19,34
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																											
	-wydatki bieżące				3 844 501	1 118 397,09	29,09	3 379 953	653 849,66	19,34																3 379 953	653 849,66	19,34
	-wydatki majątkowe																											
	Przebudowa drogi woj. Nr 286 w m. Czarnowice	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2012	3 012 973	766 473,48	25,44	907 891	667 890,27	73,57	2 006 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 914 390	667 890,27	22,92
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																											
	-wydatki bieżące				3 012 973	766 473,48	25,44	907 891	667 890,27	73,57	2 006 499															2 914 390	667 890,27	22,92
	-wydatki majątkowe																											
	Przebudowa drogi woj. Nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierzy w m. Żagań	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2011	4 367 372	1 082 898,19	24,80	753 024	362 496,61	48,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753 024	362 496,61	48,14
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																											
	-wydatki bieżące																											
	-wydatki majątkowe				4 367 372	1 082 898,19	24,80	753 024	362 496,61	48,14																753 024	362 496,61	48,14
	Przebudowa drogi woj. Nr 156 w m. Strzelce Krajeńskie - Al. Wolności od km 4+654 do km 4+100	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2009	2011	3 832 436	2 521 887,45	65,80	2 194 387	883 838,39	40,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 194 387	883 838,39	40,28
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																											
	-wydatki bieżące				3 832 436	2 521 887,45	65,80	2 194 387	883 838,39	40,28																2 194 387	883 838,39	40,28
	-wydatki majątkowe																											
	Dokumentacja	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2006	2012	12 867 570	5 972 901,24	46,42	7 505 978	1 389 843,14	18,52	846 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 352 831	1 389 843,14	16,64
	Cel: Przygotowanie dokumentów pod realizację zadań związanych z infrastrukturą drogową																											
	-wydatki bieżące																											
	-wydatki majątkowe				12 867 570	5 972 901,24	46,42	7 505 978	1 389 843,14	18,52	846 853															8 352 831	1 389 843,14	16,64
	Przebudowa drogi woj. nr 318 w m. Radzyń	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	2 267 118	2 267 118,00	100,00	1 447 881	1 447 880,24	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 447 881	1 447 880,24	100,00
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																											
	-wydatki bieżące																											
	-wydatki majątkowe				2 267 118	2 267 118,00	100,00	1 447 881	1 447 880,24	100,00																1 447 881	1 447 880,24	100,00
	Odbudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Nowa Sól - Przybórz	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	6 168 541	5 905 763,16	95,74	262 778	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 778	0,00	0,00
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																											
	-wydatki bieżące																											
	-wydatki majątkowe				6 168 541	5 905 763,16	95,74	262 778	0,00	0,00																262 778	0,00	0,00
	Przebudowa drogi woj. Nr 278 wraz z budową chodnika w m. Lubiatów	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	2011	2 426 474	1 026 058,63	42,29	2 194 911	794 495,69	36,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 194 911	794 495,69	36,20
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej																											
	-wydatki bieżące																											
	-wydatki majątkowe				2 426 474	1 026 058,63	42,29	2 194 911	794 495,69	36,20																2 194 911	794 495,69	36,20

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łącznie nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (7-8)	Limity wydatków w poszczególnych latach												Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań % (26.25)				
			od	do				2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				2021	2022	2023	2024
								Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia a na dzień 30.06.2011 roku % (10-9)																
	Przebudowa mostu w m. Górzyn	Dyrektor Zarządu Drog Wojewódzkich	2010	2011	265 601	138 039,58	48,33	236 801	89 239,58	37,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 801	89 239,58	37,69	
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>																									
	-wydatki bieżące																						236 801	89 239,58	37,69	
	-wydatki majątkowe				265 601	138 039,58	48,33	236 801	89 239,58	37,69																
	Odbudowa (remont) wałów przeciwpowodziowych zniszczonych w trakcie powodzi na terenie województwa lubuskiego w 2010 r.	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	7 834 240	4 617 856,44	58,94	5 230 705	2 014 322,08	38,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 230 705	2 014 322,08	38,51	
	<i>Cel: Uszuwanie skutków powodzi z 2010 r.</i>																									
	-wydatki bieżące				7 834 240	4 617 856,44	58,94	5 230 705	2 014 322,08	38,51													5 230 705	2 014 322,08	38,51	
	-wydatki majątkowe																									
	Dostarczenie, instalacja oraz wdrożenie, w tym świadczenie trzyletniego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat ¹	Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	2010	2013	1 067 500	266 875,00	25,00	373 625	0,00	0,00	427 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 625	0,00	0,00	
	<i>Cel: Zakup oprogramowania niezbędnego do zapewnienia pracy Wydziału Opłat Środowiskowych</i>																									
	-wydatki bieżące				1 067 500	266 875,00	25,00	373 625	0,00	0,00	427 000												800 625	0,00	0,00	
	-wydatki majątkowe																									
	"Polsko- niemiecka Nagroda Dziennikarska; Polsko- niemieckie Dni Mediów"	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego	2011	2021	66 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	66 000	0,00	0,00	
	<i>Cel: Osiągnięcie poprawy polsko- niemieckich stosunków dwustronnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć</i>																									
	-wydatki bieżące				66 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	66 000	0,00	0,00	
	-wydatki majątkowe																									
	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2011	2020	2 211 250	0,00	0,00	130 000	0,00	0,00	50 000	50 000	50 000	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	2 211 250	0,00	0,00	
	<i>Cel: Świadczenie usług informacyjnych w ramach COIE na terenie województwa lubuskiego</i>																									
	-wydatki bieżące				2 191 750	0,00	0,00	110 500	0,00	0,00	50 000	50 000	50 000	366 250	366 250	366 250	366 250	366 250	100 000	0	0	0	2 191 750	0,00	0,00	
	-wydatki majątkowe				19 500	0,00	0,00	19 500	0,00	0,00													19 500	0,00	0,00	
	Dokumentacja dla przedsięwzięcia "Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zlewni Kanalu Siedlickiego- Etap I" ¹	Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2011	2012	100 000	0,00	0,00	100 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0,00	0,00	
	<i>Cel: Przygotowanie dokumentacji pod realizację przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej</i>																									
	-wydatki bieżące				100 000	0,00	0,00	100 000	0,00	0,00													100 000	0,00	0,00	
	-wydatki majątkowe																									
	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy, (partenu) schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Pogórznej 7	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2012	2 600 000	0,00	0,00	1 040 000	0,00	0,00	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0,00	0,00	
	<i>Cel: Poprawa infrastruktury technicznej</i>																									
	-wydatki bieżące				2 600 000	0,00	0,00	1 040 000	0,00	0,00	1 560 000												2 600 000	0,00	0,00	
	-wydatki majątkowe																									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Wartość całkowita przedsięwzięcia (liczone nakłady finansowe)	Pozostanie nakłady do dnia 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (1/5)	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach										Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań % (26-25)							
									2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024			
									Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (10-9)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Zakup autobusów szynowych	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2011-2012	8 364 000	0,00	0,00	7 263 750	0,00	1 070 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 364 000	0,00	0,00		
	Cel: Realizacja kolejowych Przewozów Regionalnych			8 364 000	0,00	0,00	7 263 750	0,00	1 070 250														8 364 000	0,00	0,00		
	wydatki budżetowe																										
	wydatki majątkowe																										
	Świadczenie usług publicznego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2010	77 464 750	17 756 486,00	22,92	37 550 000	17 756 486,00	47,29	39 914 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 464 750	17 756 486,00	22,92	
	Cel: Realizacja usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim			77 464 750	17 756 486,00	22,92	37 550 000	17 756 486,00	47,29	39 914 750														77 464 750	17 756 486,00	22,92	
	wydatki majątkowe																										
	W ramach realizacji w roku budżetowym 17 lokat (z których 10 to lokaty na realizację projektu "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kolejowej w województwie lubuskim" - zadanie nr 10.04.013) w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kolejowej w województwie lubuskim" - zadanie nr 10.04.013			10 204 000	3 621 883,84	35,53	7 853 213	1 290 707,59	16,47	7 853 213	1 504 700	30 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 853 213	1 290 707,59	16,47	
	wydatki budżetowe			10 204 000	3 621 883,84	35,53	7 853 213	1 290 707,59	16,47	7 853 213	1 504 700	30 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 853 213	1 290 707,59	16,47	
	wydatki majątkowe																										
	Cel: Opraczenie wspólnego podejścia do kwestii planowania i zagospodarowania przestrzennego	Dyrektor Departamentu Gospodarki, Gospodarki Mieszkaniowej i Planowania Przestrzennego	2010	363 000	0,00	0,00	181 500	0,00	181 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 000	0,00	0,00	
	Pozostanie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad Studium Inicjatyw Przemysłowej polskiej części pogranicza Polski / Niemiec z dnia 28.06.2010			363 000	0,00	0,00	181 500	0,00	181 500																363 000	0,00	0,00
	wydatki budżetowe																										
	wydatki majątkowe																										
	Średnioterminowe prace oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL) na rozwój województwa Lubuskiego oraz opracowanie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego	Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego	2010	107 827	0,00	0,00	59 305	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 305	0,00	0,00	
	Cel: Dostosowanie zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL) do zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR)			107 827	0,00	0,00	59 305	0,00	0															59 305	0,00	0,00	
	wydatki budżetowe																										
	wydatki majątkowe																										
	Polisa ubezpieczeniowa autobusów szynowych i sieci jaski	Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury	2010	733 807	183 451,00	25,00	183 451	183 451,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 451	183 451,00	100,00	
	Cel: Wykup polisy ubezpieczeniowej m. in. od kradzieży / OC			733 807	183 451,00	25,00	183 451	183 451,00	100,00															183 451	183 451,00	100,00	
	wydatki budżetowe																										
	wydatki majątkowe																										
	Dzierżawa garaży	Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich	2010	29 060	15 917,04	54,77	10 315	5 856,00	56,77	13 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 637	5 856,00	24,77	
	Cel: Zabezpieczenie samochodów służbowego przed kradzieżami			29 060	15 917,04	54,77	10 315	5 856,00	56,77	13 322														23 637	5 856,00	24,77	
	wydatki budżetowe																										
	wydatki majątkowe																										
	Umowa najmu garaży 1	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2009	5 760	4 800,00	83,33	1 920	960,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920	960,00	50,00	
	Cel: Zabezpieczenie samochodów służbowego przed kradzieżami			5 760	4 800,00	83,33	1 920	960,00	50,00															1 920	960,00	50,00	
	wydatki budżetowe																										
	wydatki majątkowe																										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łącznie nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach											Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań % (26:25)								
			od	do				2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				2020	2021	2022	2023	2024			
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku				Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (10:9)																					
	Umowa najmu garaży 2	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2010	2013	7 400	1 960,00	26,49	2 400	1 200,00	50,00	2 400	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600	1 200,00	18,18	
	Cel: Zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą																												
	-wydatki bieżące				7 400	1 960,00	26,49	2 400	1 200,00	50,00	2 400	1 800														6 600	1 200,00	18,18	
	-wydatki majątkowe																												
	Umowa najmu garaży 3	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2008	2011	6 958	6 014,62	86,44	1 750	1 166,76	66,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750	1 166,76	66,67	
	Cel: Zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą																												
	-wydatki bieżące				6 958	6 014,62	86,44	1 750	1 166,76	66,67																1 750	1 166,76	66,67	
	-wydatki majątkowe																												
	Umowa na ochronę obiektu WUP w Zielonej Górze	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2009	2012	3 524	2 835,20	80,45	1 181	590,40	49,99	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 279	590,40	46,16
	Cel: Monitoring obiektu WUP																												
	-wydatki bieżące				3 524	2 835,20	80,45	1 181	590,40	49,99	98																1 279	590,40	46,16
	-wydatki majątkowe																												
	Umowa na usługi kominarskie	Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy	2009	2011	2 288	1 986,61	86,83	915	461,37	50,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915	461,37	50,42
	Cel: Zabezpieczenie budynku																												
	-wydatki bieżące				2 288	1 986,61	86,83	915	461,37	50,42																	915	461,37	50,42
	-wydatki majątkowe																												
	Leasing Operacyjny umowa nr M9803R (UL)	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2009	2012	142 900	113 507,00	79,43	29 371	12 238,00	41,67	17 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 526	12 238,00	26,30
	Cel: Zakup samochodu służbowego																												
	-wydatki bieżące				142 900	113 507,00	79,43	29 371	12 238,00	41,67	17 155																46 526	12 238,00	26,30
	-wydatki majątkowe																												
	Leasing Operacyjny umowa nr MF 727J (UL)	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2013	123 600	81 535,00	65,97	28 043	11 685,00	41,67	28 043	2 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 423	11 685,00	20,00
	Cel: Zakup samochodu służbowego																												
	-wydatki bieżące				123 600	81 535,00	65,97	28 043	11 685,00	41,67	28 043	2 337															58 423	11 685,00	20,00
	-wydatki majątkowe																												
	Umowa najmu lokalu użytkowego ul. Piaskowa ZG	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2013	676 653	384 506,00	43,86	292 218	145 305,00	49,72	292 218	36 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 963	145 305,00	23,40
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																												
	-wydatki bieżące				676 653	384 506,00	43,86	292 218	145 305,00	49,72	292 218	36 527															620 963	145 305,00	23,40
	-wydatki majątkowe																												
	Umowa najmu lokalu użytkowego Starostwo ZG	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2009	2011	353 911	288 723,00	81,58	117 970	52 782,00	44,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 970	52 782,00	44,74
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																												
	-wydatki bieżące				353 911	288 723,00	81,58	117 970	52 782,00	44,74																	117 970	52 782,00	44,74
	-wydatki majątkowe																												
	Leasing Operacyjny umowa nr N9142D (UL)	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2010	2015	187 756	74 663,00	39,77	28 875	12 031,00	41,67	28 875	28 875	28 875	14 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 937	12 031,00	9,26
	Cel: Zakup samochodu służbowego																												
	-wydatki bieżące				187 756	74 663,00	39,77	28 875	12 031,00	41,67	28 875	28 875	28 875	14 437													129 937	12 031,00	9,26
	-wydatki majątkowe																												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łącznie nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (7-9)	Limity wydatków w poszczególnych latach													Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań % (26-28)					
			od	do				2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				2022	2023	2024		
								Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (10-9)																		
	Leasing Operacyjny umowa nr MG0237 (UL) 1	Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	2009	2013	65 233	53 167,87	81,50	2 509	1 254,60	50,00	9 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 299	1 254,60	10,20	
	Cel: Zakup samochodu służbowego																											
	-wydatki bieżące				65 233	53 167,87	81,50	2 509	1 254,60	50,00	9 790															12 299	1 254,60	10,20
	-wydatki majątkowe																											
	Umowa najmu lokalu użytkowego w Zielonej Górze przy ul. Braci Gierzyńskich nr 99a	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	1 579 231	263 205,00	16,67	526 410	263 205,00	50,00	526 410	526 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 579 231	263 205,00	16,67
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																											
	-wydatki bieżące				1 579 231	263 205,00	16,67	526 410	263 205,00	50,00	526 410	526 411														1 579 231	263 205,00	16,67
	-wydatki majątkowe																											
	Obsługa prawna Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2011	2013	531 360	88 440,00	16,64	177 120	88 440,00	49,93	177 120	177 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531 360	88 440,00	16,64
	Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego																											
	-wydatki bieżące				531 360	88 440,00	16,64	177 120	88 440,00	49,93	177 120	177 120														531 360	88 440,00	16,64
	-wydatki majątkowe																											
	Umowa najmu nieruchomości w Zielonej Górze przy ul. Św. Jadwigi 1	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2008	2013	3 468 399	1 626 720,18	46,90	732 004	363 667,95	49,68	736 672	736 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 205 348	363 667,95	16,49
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																											
	-wydatki bieżące				3 468 399	1 626 720,18	46,90	732 004	363 667,95	49,68	736 672	736 672														2 205 348	363 667,95	16,49
	-wydatki majątkowe																											
	Umowa najmu nieruchomości w Zielonej Górze przy ul. Kościelnej 2	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2010	2013	229 999	64 130,82	27,88	65 766	32 592,32	49,56	66 347	66 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 460	32 592,32	16,42
	Cel: Wynajem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego																											
	-wydatki bieżące				229 999	64 130,82	27,88	65 766	32 592,32	49,56	66 347	66 347														198 460	32 592,32	16,42
	-wydatki majątkowe																											
	Leasing Operacyjny umowa nr C000022114	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2008	2013	74 850	45 670,51	61,02	9 051	3 291,02	36,36	9 050	6 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 889	3 291,02	13,22
	Cel: Zakup samochodu służbowego																											
	-wydatki bieżące				74 850	45 670,51	61,02	9 051	3 291,02	36,36	9 050	6 788														24 889	3 291,02	13,22
	-wydatki majątkowe																											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łącznie nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (7:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań % (26:25)		
			od	do				2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024						
								Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (10:9)																			
	Leasing Operacyjny umowa nr NR714P (UL)	Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	2010	2013	94 996	47 499,79	50,00	20 203	7 691,16	38,07	20 203	13 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 874	7 691,16	14,28
	Cel: Zakup samochodu służbowego				94 996	47 499,79	50,00	20 203	7 691,16	38,07	20 203	13 468															53 874	7 691,16	14,28
	-wydatki bieżące																												
	-wydatki majątkowe																												
	Umowa dot. procesu odnowienia Systemu Zarządzania Jakością	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	26 463	9 932,00	37,53	9 932	9 932,00	100,00	8 266	8 265															26 463	9 932,00	37,53
	Cel: Określenie zasad współpracy, praw i obowiązków związanych z procesem odnowienia Systemu Zarządzania Jakością																												
	-wydatki bieżące				26 463	9 932,00	37,53	9 932	9 932,00	100,00	8 266	8 265															26 463	9 932,00	37,53
	-wydatki majątkowe																												
	Umowa serwisowa dot. dzwigu osobowego zamontowanego w budynku przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2014	14 568	809,00	5,55	3 642	809,00	22,21	4 856	4 856	1 214														14 568	809,00	5,55
	Cel: Przeprowadzanie regularnej obsługi urzędzenia, w tym kontrola i konserwacja																												
	-wydatki bieżące				14 568	809,00	5,55	3 642	809,00	22,21	4 856	4 856	1 214														14 568	809,00	5,55
	-wydatki majątkowe																												
	Obsługa prawna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	490 488	32 123,00	6,55	127 537	32 123,00	25,19	181 476	181 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 488	32 123,00	6,55
	Cel: Zapewnienie obsługi prawnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze																												
	-wydatki bieżące				490 488	32 123,00	6,55	127 537	32 123,00	25,19	181 476	181 475															490 488	32 123,00	6,55
	-wydatki majątkowe																												
	Zakup świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wadze powyżej 50 g na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	193 954	2 422,00	1,25	60 220	2 422,00	4,02	96 977	36 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 954	2 422,00	1,25
	Cel: Zapewnienie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze																												
	-wydatki bieżące				193 954	2 422,00	1,25	60 220	2 422,00	4,02	96 977	36 757															193 954	2 422,00	1,25
	-wydatki majątkowe																												
	Zakup świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wadze poniżej 50 g na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2013	444 141	16 129,00	3,63	145 062	16 129,00	11,12	222 071	77 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 141	16 129,00	3,63
	Cel: Zapewnienie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze																												
	-wydatki bieżące				444 141	16 129,00	3,63	145 062	16 129,00	11,12	222 071	77 008															444 141	16 129,00	3,63
	-wydatki majątkowe																												
	Polisa ubezpieczeniowa pojazdów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego	2011	2012	46 057	11 514,00	25,00	34 543	11 514,00	33,33	11 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 057	11 514,00	25,00
	Cel: Wykup polisy ubezpieczeniowej m. in. AC i OC																												
	-wydatki bieżące				46 057	11 514,00	25,00	34 543	11 514,00	33,33	11 514																46 057	11 514,00	25,00
	-wydatki majątkowe																												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita przedsięwzięcia (łącznie nakłady finansowe)	Poniesione nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (7-6)	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Plan po zmianach limitu zobowiązań	Wykonanie limitu zobowiązań na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji limitu zobowiązań % (28:25)
			od	do				2011			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
								Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2011 roku % (10:9)																	
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)		2006	2021	78 500 000	0,00	0,00	4 633 529	0,00	0,00	7 289 038	7 924 038	7 924 038	7 860 704	7 061 328	6 301 278	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	65 783 120	0,00	0,00	
	wydatki budżetowe				78 500 000	0,00	0,00	4 633 529	0,00	0,00	7 289 038	7 924 038	7 924 038	7 860 704	7 061 328	6 301 278	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	65 783 120	-0,00	0,00	
	Uchwa Europejska																										
	Budżet państwa																										
	Budżet województwa				78 500 000	0,00	0,00	4 633 529	0,00	0,00	7 289 038	7 924 038	7 924 038	7 860 704	7 061 328	6 301 278	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 229 167	0	0	0	65 783 120	0,00	0,00	
	Inne źródła zewnętrzne																										
	Wydatki do zapewnienia trwałości projektu (źródło finansowania)																										
	Umowa z dnia 26.10.2006 r. - Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze		2006	2016	8 500 000	0,00	0,00	643 172	0,00	0,00	1 062 504	1 062 504	1 062 504	1 062 504	619 794									5 512 982	0,00	0,00	
	Cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności, w tym spłata zaległych zobowiązań wobec pracowników																										
	Umowa z dnia 07.11.2006 r. - SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.		2006	2021	46 500 000	0,00	0,00	1 628 823	0,00	0,00	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 229 167					39 732 990	0,00	0,00	
	Cel kredytu: realizacja programu restrukturyzacji Szpitala																										
	Umowa z dnia 15.11.2006 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciozborze		2006	2017	8 500 000	0,00	0,00	961 534	0,00	0,00	961 534	961 534	961 534	961 534	961 534	801 278								6 570 482	0,00	0,00	
	Cel kredytu: realizacja programu restrukturyzacji Szpitala																										
	Umowa z dnia 18.04.2007 r. - SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyzyczcu		2007	2017	8 000 000	0,00	0,00	1 000 000	0,00	0,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									7 000 000	0,00	0,00	
	Cel kredytu: spłata zobowiązań Szpitala																										
	Umowa z dnia 21.12.2009 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciozborze		2009	2015	2 000 000	0,00	0,00	400 000	0,00	0,00	400 000	400 000	400 000	366 666										1 966 666	0,00	0,00	
	Cel kredytu: uszeregowanie zobowiązań wobec pracowników																										
	Umowa z dnia 22.12.2010 r. - Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyzyczcu		2010	2020	5 000 000	0,00	0,00				625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000						5 000 000	0,00	0,00	
	Cel kredytu: spłata zaległych zobowiązań finansowych																										

¹ Umowa określa termin realizacji zadania na okres od 2010 do 2013 roku, natomiast ostatnia płatność przypada na rok 2012

² Umowa określa termin realizacji zadania na okres od 2009 do 2013 roku, natomiast ostatnia płatność przypada na rok 2012

³ Termin realizacji zadania przypada na okres od 2011 do 2012 roku, natomiast ostatnia płatność przypada na rok 2011

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku (część opisowa)	1
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024 (Tabela nr 1)	5
3. Wykaz przedsięwzięć (Tabela nr 2)	7