

UCHWAŁA NR 97/1341/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok stanowiące załączniki od 1 do 22.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

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

Wicemarszałek Województwa
Lubuskiego


Stanisław Tomczyszyn

Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2019 rok dochody ustalono w wysokości 475.654.473,00 zł, wydatki natomiast 542.391.072,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł 489.368.170,46 zł, z tego: dochody bieżące – 378.694.301,46 zł, dochody majątkowe – 110.673.869,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 489.140.092,59 zł, z tego: dochody bieżące – 378.482.798,83 zł, dochody majątkowe – 110.657.293,76 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 99,95%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

w złotych

Nazwa działu	Kwota
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1.362.411,76
050 - Rybołówstwo i rybactwo	0,00
150 - Przetwórstwo przemysłowe	221.809,00
600 - Transport i łączność	7.362.442,00
630 - Turystyka	4.050,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	-1.810.154,00
710 - Działalność usługowa	-17.200,00
720 - Informatyka	-779.574,00
750 - Administracja publiczna	-2.899.451,00
752 - Obrona narodowa	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275.661,00
758 - Różne rozliczenia	6.166.668,00
801 - Oświata i wychowanie	684.303,70
851 - Ochrona zdrowia	1.583.958,00
852 - Pomoc społeczna	168.784,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216.743,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	42.840,00

855 - Rodzina	127.225,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251.969,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578.256,00
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	72.956,00
926 - Kultura fizyczna	100.000,00
OGÓŁEM	13.713.697,46

Plan wydatków po zmianach na koniec roku wyniósł 541.283.985,46 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 525.102.857,87 zł, co stanowi 97,01% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 336.956.802,46 zł i został zrealizowany w kwocie 325.294.008,36 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 177.433.309,10 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 108.467.101,43 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 68.966.207,67 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 136.996.413,63 zł (w tym kwota 186.742,20 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.880.491,23 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 5.983.794,40 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 53.310.438,42 zł.

Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 317.387,01 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 204.327.183,00 zł i został zrealizowany w kwocie 199.808.849,51 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 – 130.565.837,63 zł.

Dokonano zwrotów dotacji w kwocie 1.667.584,17 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 6.296.551,00 zł w następujący sposób:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	942.448,00 zł
dział 750 – Administracja publiczna	3.626.656,00 zł

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300.000,00 zł
dział 801 – Oświata i wychowanie	25.000,00 zł
dział 851 – Ochrona zdrowia	667.697,00 zł
dział 852 – Pomoc społeczna	4.500,00 zł
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430.250,00 zł
dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000,00 zł

W trakcie 2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 1.729.923,00 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 498.482,00 zł.

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

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

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2019 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu kredytów – 56.000.000,00 zł,
 2. spłaty udzielonych pożyczek – 500.000,00 zł przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu,
 3. z tytułu wolnych środków – 40.451.020,64 zł
- razem przychody – 96.951.020,64 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 19.076.234,00 zł
- razem rozchody – 19.076.234,00 zł.

W 2019 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 56.000.000,00 zł. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) została spełniona.

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:				475 654 473	489 368 170,46	489 140 092,59	102,84	99,95
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA				344 148 272	361 844 175,46	365 236 982,07	106,13	100,94
DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH				131 506 201	127 523 995	123 903 110,52	94,22	97,16
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 870 330	8 232 741,76	8 808 525,90	128,21	106,99
			Dochody budżetu województwa	4 198 330	5 559 773,76	6 215 243,16	148,04	111,79
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 672 000	2 672 968	2 593 282,74	97,05	97,02
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 400 330	1 400 330	1 367 781,42	97,68	97,68
			Dochody budżetu województwa	1 400 330	1 400 330	1 367 781,42	97,68	97,68
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 400 000	1 400 000	1 363 416,38	97,39	97,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 154,47	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	30	44,90	149,67	149,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	300	1 685,98	561,99	561,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	479,69	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	150 000	155 198	155 198,00	103,47	100,00
			Dochody budżetu województwa	150 000	155 198	155 198,00	103,47	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	155 198	155 198,00	103,47	100,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	25 155,44	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	25 155,44	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	0	0	3 959,20	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 482,13	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 229,71	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 306,63	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	13 177,77	-	-
	01008		Melioracje wodne	0	0	25,95	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	25,95	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	25,95	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 200 000	4 201 521	4 075 567,30	97,04	97,00
			Dochody budżetu województwa	1 528 000	1 528 553	1 482 284,56	97,01	96,97
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 672 000	2 672 968	2 593 282,74	97,05	97,02
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	318 000	318 000	305 329,72	96,02	96,02
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 000	182 000	174 522,11	95,89	95,89
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 354 000	2 354 000	2 286 985,76	97,15	97,15
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 346 000	1 346 000	1 307 209,57	97,12	97,12
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	968	967,26	-	99,92
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	553	552,88	-	99,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000	1 519 219	2 223 832,91	202,17	146,38
			Dochody budżetu województwa	1 100 000	1 519 219	2 223 832,91	202,17	146,38
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 482 893	2 141 849,95	194,71	144,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	11 889	23 087,55	-	194,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	24 437	58 895,41	-	241,01
	01095		Pozostała działalność	20 000	956 473,76	960 964,88	4804,82	100,47
			Dochody budżetu województwa	20 000	956 473,76	960 964,88	4804,82	100,47
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	2 301,72	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	44,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	9,00	-	-
		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	956 473,76	956 473,76	4782,37	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2 136,40	-	-
050			Rybołówstwo i rybactwo	560 000	560 000	499 477,62	89,19	89,19
			Dochody budżetu województwa	140 000	140 000	124 869,63	89,19	89,19
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	420 000	420 000	374 607,99	89,19	89,19
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	560 000	560 000	499 477,62	89,19	89,19
			Dochody budżetu województwa	140 000	140 000	124 869,63	89,19	89,19
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	420 000	420 000	374 607,99	89,19	89,19

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 000	420 000	374 607,99	89,19	89,19
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 000	140 000	124 869,63	89,19	89,19
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	221 809	335 820,32	-	151,40
			Dochody budżetu województwa	0	197 754	194 526,73	-	98,37
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	24 055	141 293,59	-	587,38
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	202 815	202 948,68	-	100,07
			Dochody budżetu województwa	0	178 760	178 893,89	-	100,07
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	24 055	24 054,79	-	100,00
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	91 184	91 239,29	-	100,06
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 544	10 543,47	-	99,99
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	24 055	24 054,79	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	77 032	77 111,13	-	100,10
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	15 635	15 632,84	-	99,99
			Dochody budżetu województwa	0	15 635	15 632,84	-	99,99
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	201	200,26	-	99,63
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	2	1,82	-	91,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	15 432	15 430,76	-	99,99
	15095		Pozostała działalność	0	3 359	117 238,80	-	3490,29
			Dochody budżetu województwa	0	3 359	0,00	-	0,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	117 238,80	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	117 238,80	-	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 359	0,00	-	0,00
600			Transport i łączność	65 420 616	72 783 058	75 150 393,48	114,87	103,25
			Dochody budżetu województwa	65 420 616	69 148 192	71 510 735,60	109,31	103,42
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	3 634 866	3 639 657,88	-	100,13
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 946 205	7 495 103	8 846 502,39	127,36	118,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody budżetu województwa	6 946 205	7 495 103	8 841 711,46	127,29	117,97
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	4 790,93	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000	938 046	738 943,07	61,58	78,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	53 052	82 714,20	-	155,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000	780 800	2 296 850,00	9986,30	294,17
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 723 205	5 723 205	5 723 204,19	100,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	4 790,93	-	-
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 880 000	24 880 000	24 880 000,00	104,19	100,00
			Dochody budżetu województwa	23 880 000	24 880 000	24 880 000,00	104,19	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 880 000	24 880 000	24 880 000,00	104,19	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 496 311	40 309 855	41 326 147,42	119,80	102,52
			Dochody budżetu województwa	34 496 311	36 674 989	37 691 280,47	109,26	102,77
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	3 634 866	3 634 866,95	-	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000	900 000	681 697,12	75,74	75,74
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	292 839,30	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000	101 591,75	507,96	507,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	26	25,93	-	99,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	203 235,62	2032,36	2032,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000	87 200	567 866,45	709,83	651,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	206 261,30	1031,31	1031,31
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	32 466 311	32 466 311	32 466 311,00	100,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	465 575	465 575,00	-	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 634 866	3 634 866,95	-	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 705 877	1 705 877,00	-	100,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	98 100	98 100	97 743,67	99,64	99,64
			Dochody budżetu województwa	98 100	98 100	97 743,67	99,64	99,64
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	41,17	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	92 000	92 000	92 000,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100	6 100	5 702,50	93,48	93,48
630			Turystyka	72 000	76 050	76 572,30	106,35	100,69
			Dochody budżetu województwa	72 000	76 050	76 572,30	106,35	100,69
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	63095		Pozostała działalność	72 000	76 050	76 572,30	106,35	100,69
			Dochody budżetu województwa	72 000	76 050	76 572,30	106,35	100,69
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7,22	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	72 000	76 050	76 049,14	105,62	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	445,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	70,94	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 581 382	771 228	1 041 938,63	40,36	135,10
			Dochody budżetu województwa	2 581 382	771 228	1 041 938,63	40,36	135,10
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 581 382	771 228	1 041 938,63	40,36	135,10
			Dochody budżetu województwa	2 581 382	771 228	1 041 938,63	40,36	135,10
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	144 832	144 832	157 297,09	108,61	108,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 573	42 573	42 573,08	100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	393 977	470 642	727 193,79	184,58	154,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	113 181	113 355,80	5,67	100,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	732,69	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	26,75	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	759,43	-	-
710			Działalność usługowa	401 000	383 800	384 175,00	95,80	100,10
			Dochody budżetu województwa	401 000	383 800	384 175,00	95,80	100,10
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	32 000	31 884,00	99,64	99,64
			Dochody budżetu województwa	32 000	32 000	31 884,00	99,64	99,64
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	32 000	31 734,00	99,17	99,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	150,00	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	369 000	351 800	352 291,00	95,47	100,14
			Dochody budżetu województwa	369 000	351 800	352 291,00	95,47	100,14
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	11 000	12 491,00	41,64	113,55
		0830	Wpływy z usług	10 000	1 000	0,00	0,00	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	329 000	339 800	339 800,00	103,28	100,00
720			Informatyka	779 574	0	430,97	0,06	-
			Dochody budżetu województwa	779 574	0	430,97	0,06	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	72095		Pozostała działalność	779 574	0	430,97	0,06	-
			Dochody budżetu województwa	779 574	0	430,97	0,06	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	430,97	-	-
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	674 260	0	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 314	0	0,00	0,00	-
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0	0	19 936,20	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	19 936,20	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	0	19 936,20	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	19 936,20	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 936,20	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	18 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	6 199 227	3 299 776	3 704 796,86	59,76	112,27
			Dochody budżetu województwa	3 906 965	1 076 343	1 193 538,47	30,55	110,89
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 292 262	2 223 433	2 511 258,39	109,55	112,95
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	173 557	397 027,44	-	228,76
			Dochody budżetu województwa	0	11 031	25 233,30	-	228,75
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	162 526	371 794,14	-	228,76
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	162 526	371 794,14	-	228,76
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	11 031	25 233,30	-	228,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 000	416 968	416 621,80	104,68	99,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody budżetu województwa	398 000	416 968	416 621,80	104,68	99,92
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	398 000	416 968	416 621,80	104,68	99,92
	75018		Urzędy marszałkowskie	425 296	127 297	343 019,14	80,65	269,46
			Dochody budżetu województwa	148 365	126 396	249 566,45	168,21	197,45
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	276 931	901	93 452,69	33,75	10372,11
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000	20 000	11 809,75	59,05	59,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	34,21	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	1 736,65	289,44	289,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	16 435,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 330	7 772,95	-	145,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	6 735,62	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	24 354	110 642,59	-	454,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	35 221,87	-	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 931	0	92 551,69	33,42	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 653	38 000	22 367,94	24,95	58,86
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	901	901,00	-	100,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 112	38 112	36 809,87	96,58	96,58

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 110 931	1 261 558	1 326 978,27	32,28	105,19
			Dochody budżetu województwa	3 000 000	150 627	156 621,43	5,22	103,98
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	1 110 931	1 110 931	1 170 356,84	105,35	105,35
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	62,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	627	633,27	-	101,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 110 931	1 110 931	1 170 356,84	105,35	105,35
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 000	150 000	150 000,00	5,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	5 926,16	-	-
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	203 835	194 348,53	96,69	95,35
			Dochody budżetu województwa	201 000	203 835	194 348,53	96,69	95,35
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	201 000	203 835	194 348,53	96,69	95,35
	75095		Pozostała działalność	1 064 000	1 116 561	1 026 801,68	96,50	91,96
			Dochody budżetu województwa	159 600	167 486	151 146,96	94,70	90,24
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	904 400	949 075	875 654,72	96,82	92,26
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2	1,65	-	82,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1,23	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	118,49	-	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	904 400	949 075	855 804,23	94,63	90,17
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	159 600	167 484	151 025,59	94,63	90,17
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	19 850,49	-	-
752			Obrona narodowa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 860 000	140 135 661	140 929 465,13	100,76	100,57
			Dochody budżetu województwa	139 860 000	140 135 661	140 929 465,13	100,76	100,57
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	860 000	1 135 661	2 176 675,63	253,10	191,67
			Dochody budżetu województwa	860 000	1 135 661	2 176 675,63	253,10	191,67
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000	975 661	1 893 733,56	270,53	194,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000	160 000	240 800,00	150,50	150,50
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	42 142,07	-	-
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 000 000	139 000 000	138 744 952,00	99,82	99,82
			Dochody budżetu województwa	139 000 000	139 000 000	138 744 952,00	99,82	99,82
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000 000	36 000 000	40 309 236,00	111,97	111,97
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	103 000 000	103 000 000	98 435 716,00	95,57	95,57
	75624		Dywidendy	0	0	7 837,50	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	7 837,50	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0740	Wpływy z dywidend	0	0	7 837,50	-	-
758			Różne rozliczenia	243 835 147	250 001 815	242 834 300,85	99,59	97,13
			Dochody budżetu województwa	121 121 040	134 963 444	131 275 498,05	108,38	97,27
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	122 714 107	115 038 371	111 558 802,80	90,91	96,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 583 960	17 554 738	17 554 738,00	112,65	100,00
			Dochody budżetu województwa	15 583 960	17 554 738	17 554 738,00	112,65	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 583 960	17 554 738	17 554 738,00	112,65	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 072 279	1 072 279,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	1 072 279	1 072 279,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	1 072 279	1 072 279,00	-	100,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	67 886 864	67 886 864	67 886 864,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	67 886 864	67 886 864	67 886 864,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 886 864	67 886 864	67 886 864,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 773 039	1 563 039	954 032,39	53,81	61,04
			Dochody budżetu województwa	1 773 039	1 563 039	954 032,39	53,81	61,04
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	590 000	624 853,39	78,11	105,91
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	304 179,00	-	-
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	973 039	973 039	25 000,00	2,57	2,57
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	6 181 177	17 294 724	17 294 724,00	279,80	100,00
			Dochody budżetu województwa	6 181 177	17 294 724	17 294 724,00	279,80	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 181 177	17 294 724	17 294 724,00	279,80	100,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	0	6 026,52	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	6 026,52	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 026,52	-	-
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	5,04	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	5,04	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5,04	-	-
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	111 340 188	102 281 274	99 669 260,59	89,52	97,45
			Dochody budżetu województwa	14 620 000	14 620 000	13 920 186,97	95,21	95,21
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	96 720 188	87 661 274	85 749 073,62	88,66	97,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	49 259,55	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 000	0	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 198 822	2 242 428	851 460,03	38,72	37,97
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 040 000	7 743 000	7 080 573,22	88,07	91,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 521 366	85 418 846	84 897 613,59	89,82	99,39
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 500 000	6 877 000	6 790 354,20	104,47	98,74
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	41 069 919	42 348 897	38 396 371,31	93,49	90,67
			Dochody budżetu województwa	15 076 000	14 971 800	12 586 642,13	83,49	84,07
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	25 993 919	27 377 097	25 809 729,18	99,29	94,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	63 319,16	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 225 659	1 221 835	1 219 552,74	99,50	99,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 376 000	9 071 800	8 904 190,78	120,72	98,15
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 448 651	4 328 900	4 192 761,34	289,43	96,86
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 090 000	21 543 158	20 123 974,21	87,15	93,41
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 400 000	5 600 000	3 371 426,07	45,56	60,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 609	118 204	118 203,69	182,95	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 000	165 000	155 237,20	94,08	94,08

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000	300 000	247 706,12	82,57	82,57
801			Oświata i wychowanie	193 439	877 742,70	653 984,90	338,08	74,51
			Dochody budżetu województwa	17 571	693 580,70	501 531,84	2854,32	72,31
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	175 868	184 162	152 453,06	86,69	82,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	14 000	14 000,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	14 000	14 000,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	14 000	14 000,00	-	100,00
	80116		Szkoły policealne	0	2 000	48 538,22	-	2426,91
			Dochody budżetu województwa	0	2 000	48 538,22	-	2426,91
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	46 538,22	-	-
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 439	848 774	578 021,89	298,81	68,10
			Dochody budżetu województwa	17 571	664 612	425 568,83	2422,00	64,03
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	175 868	184 162	152 453,06	86,69	82,78
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	175 868	175 868	144 925,91	82,41	82,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 571	17 571	14 083,87	80,15	80,15
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	8 294	7 527,15	-	90,75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 465	1 328,32	-	90,67
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	544 000	308 582,57	-	56,72
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	101 576	101 574,07	-	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	12 968,70	12 968,70	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	12 968,70	12 968,70	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	12 968,70	12 968,70	-	100,00
	80195		Pozostała działalność	0	0	456,09	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	456,09	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	46,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	410,09	-	-
851			Ochrona zdrowia	1 018 200	2 602 158	3 232 502,90	317,47	124,22
			Dochody budżetu województwa	1 018 200	2 602 158	3 232 502,90	317,47	124,22
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85112		Szpitala kliniczne	0	1 339 392	1 960 358,89	-	146,36
			Dochody budżetu województwa	0	1 339 392	1 960 358,89	-	146,36
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000,00	-	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 239 392	1 239 392,00	-	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	620 966,89	-	-
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	2 000	2 000,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	2 000	2 000,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000	2 000,00	-	100,00
	85148		Medycyna pracy	1 002 200	808 633	819 259,76	81,75	101,31
			Dochody budżetu województwa	1 002 200	808 633	819 259,76	81,75	101,31
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 000 000	806 433	814 691,93	81,47	101,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	364,41	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700	1 700	3 677,42	216,32	216,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	526,00	105,20	105,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	38 000	33 244,60	-	87,49
			Dochody budżetu województwa	0	38 000	33 244,60	-	87,49
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	44,00	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	38 000	32 720,60	-	86,11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	480,00	-	-
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	0	8 733	8 733,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	8 733	8 733,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 733	8 733,00	-	100,00
	85195		Pozostała działalność	16 000	405 400	408 906,65	2555,67	100,86
			Dochody budżetu województwa	16 000	405 400	408 906,65	2555,67	100,86
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	269,65	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5 575,50	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000	15 400	14 171,50	88,57	92,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	390 000	388 890,00	-	99,72
852			Pomoc społeczna	492 448	661 232	468 231,96	95,08	70,81
			Dochody budżetu województwa	161 693	178 775	151 073,35	93,43	84,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	330 755	482 457	317 158,61	95,89	65,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	90 316	90 315,67	90,32	100,00
			Dochody budżetu województwa	100 000	90 316	90 315,67	90,32	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	90 316	90 315,67	90,32	100,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	1 956,45	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	1 956,45	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	440,01	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	278,21	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	144,73	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 093,50	-	-
	85295		Pozostała działalność	392 448	570 916	375 959,84	95,80	65,85
			Dochody budżetu województwa	61 693	88 459	58 801,23	95,31	66,47
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	330 755	482 457	317 158,61	95,89	65,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7,70	-	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 755	482 457	317 158,61	95,89	65,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 693	88 459	58 793,53	95,30	66,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 977 460	5 194 203	4 834 517,27	97,13	93,08

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody budżetu województwa	2 076 251	2 350 520	2 244 059,59	108,08	95,47
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 901 209	2 843 683	2 590 457,68	89,29	91,10
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	86 264	86 052,80	-	99,76
			Dochody budżetu województwa	0	86 264	86 052,80	-	99,76
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	86 264	86 052,80	-	99,76
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 102 360	4 124 993	3 875 118,19	94,46	93,94
			Dochody budżetu województwa	1 938 685	1 962 260	1 885 184,82	97,24	96,07
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 163 675	2 162 733	1 989 933,37	91,97	92,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	50,00	-	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	7,50	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 689,64	-	-
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	30 427	30 425,78	-	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	309,94	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	550,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	946 000	1 068 100	1 058 440,64	111,89	99,10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	948 000	789 348	725 898,40	76,57	91,96
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 675	379 671	362 384,97	95,45	95,45

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 784 000	1 783 062	1 627 548,40	91,23	91,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 685	44 685	42 650,21	95,45	95,45
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 000	3 552,13	-	44,40
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	21 700	21 610,58	-	99,59
	85395		Pozostała działalność	875 100	982 946	873 346,28	99,80	88,85
			Dochody budżetu województwa	137 566	301 996	272 821,97	198,32	90,34
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	737 534	680 950	600 524,31	81,42	88,19
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	8,81	-	-
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 975	4 060,81	-	102,16
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	737 534	532 195	451 904,96	61,27	84,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 566	99 266	84 289,82	61,27	84,91
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	131 009	131 405,42	-	100,30
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	7 636,46	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	148 755	148 619,35	-	99,91
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	27 746	27 720,65	-	99,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000	17 700,00	-	44,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	42 840	42 839,11	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	42 840	42 839,11	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	772	771,57	-	99,94
			Dochody budżetu województwa	0	772	771,57	-	99,94
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	772	771,57	-	99,94

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	42 068	42 067,54	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	42 068	42 067,54	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	42 068	42 067,54	-	100,00
855			Rodzina	1 203 000	1 330 225	1 330 219,11	110,58	100,00
			Dochody budżetu województwa	1 203 000	1 330 225	1 330 219,11	110,58	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 203 000	1 330 225	1 330 219,11	110,58	100,00
			Dochody budżetu województwa	1 203 000	1 330 225	1 330 219,11	110,58	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 203 000	1 330 225	1 330 219,11	110,58	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 650	667 619	831 011,59	199,93	124,47
			Dochody budżetu województwa	415 650	667 619	831 011,59	199,93	124,47
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	5 000	5 000,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	5 000	5 000,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	5 000,00	-	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000	120 000	118 357,00	263,02	98,63
			Dochody budżetu województwa	45 000	120 000	118 357,00	263,02	98,63
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	95 000	93 357,00	207,46	98,27

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
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	25 000	25 000,00	-	100,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	0	0,00	0,00	-
			Dochody budżetu województwa	50 000	0	0,00	0,00	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	0	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000	499 749	581 197,90	207,57	116,30
			Dochody budżetu województwa	280 000	499 749	581 197,90	207,57	116,30
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 299,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000	280 000	357 275,70	127,60	127,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	6,69	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 867,79	-	-
		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	219 749	219 748,72	-	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	8 000	58 731,01	734,14	734,14
			Dochody budżetu województwa	8 000	8 000	58 731,01	734,14	734,14
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	0	0	23 479,25	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	8 000	32 911,66	411,40	411,40
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	148,84	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	23,20	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	71,58	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 096,48	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	437,90	109,48	109,48
			Dochody budżetu województwa	400	400	437,90	109,48	109,48
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	437,90	109,48	109,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 250	12 250	5 676,01	46,33	46,33
			Dochody budżetu województwa	12 250	12 250	5 676,01	46,33	46,33
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000	11 000	4 537,59	41,25	41,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250	1 250	1 138,42	91,07	91,07
	90095		Pozostała działalność	20 000	22 220	61 611,77	308,06	277,28
			Dochody budżetu województwa	20 000	22 220	61 611,77	308,06	277,28
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	59 392,89	296,96	296,96
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	280	279,65	-	99,88
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	1 940	1 939,23	-	99,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	578 256	1 033 642,93	-	178,75
			Dochody budżetu województwa	0	578 256	1 033 642,93	-	178,75
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92106		Teatry	0	92 948	388 925,87	-	418,43
			Dochody budżetu województwa	0	92 948	388 925,87	-	418,43
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	257 191,44	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	92 948	131 734,43	-	141,73
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	159 723	190 617,40	-	119,34
			Dochody budżetu województwa	0	159 723	190 617,40	-	119,34
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	164,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	232,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	59 723	62 999,20	-	105,49
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000,00	-	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	27 222,20	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	14 281	28 247,58	-	197,80
			Dochody budżetu województwa	0	14 281	28 247,58	-	197,80
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 229	1 228,35	-	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 351	5 243,55	-	156,48
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	5 664	5 663,98	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	4 037	16 111,70	-	399,10
	92116		Biblioteki	0	128 543	128 543,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	128 543	128 543,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	128 543	128 543,00	-	100,00
	92118		Muzea	0	182 761	296 603,97	-	162,29
			Dochody budżetu województwa	0	182 761	296 603,97	-	162,29
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	125 952	125 952,00	-	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	56 809	170 651,97	-	300,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	705,11	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	705,11	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	43,16	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	661,95	-	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	770 000	842 956	843 669,17	109,57	100,08
			Dochody budżetu województwa	770 000	842 956	843 669,17	109,57	100,08
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92502		Parki krajobrazowe	770 000	842 956	843 669,17	109,57	100,08
			Dochody budżetu województwa	770 000	842 956	843 669,17	109,57	100,08
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	0	15 561	16 138,21	-	103,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	455	454,37	-	99,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	388	387,49	-	99,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	206	343,10	-	166,55
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	770 000	770 000	770 000,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
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	48 871	48 871,00	-	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	7 475	7 475,00	-	100,00
926			Kultura fizyczna	0	100 000	2 078 640,39	-	2078,64
			Dochody budżetu województwa	0	100 000	2 054 502,61	-	2054,50
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	24 137,78	-	-
	92601		Obiekty sportowe	0	0	0,56	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	0,56	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,56	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	100 000	2 049 268,35	-	2049,27
			Dochody budżetu województwa	0	100 000	2 049 268,35	-	2049,27
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	383 599,24	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 565 669,11	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000,00	-	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	5 233,70	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	5 233,70	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	23,20	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	834,38	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 000,01	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	376,11	-	-
	92695		Pozostała działalność	0	0	24 137,78	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	0,00	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	24 137,78	-	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	24 137,78	-	-

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				28 621 918,46	28 602 479,13	28 621 918,46	28 602 479,13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 111 671,76	1 111 671,76	1 111 671,76	1 111 671,76
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	155 198	155 198,00	155 198	155 198,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	155 198	155 198,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			112 105	112 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 565	6 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 090	20 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 907	2 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 032	5 032,00
		4260	Zakup energii			1 800	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych			160	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych			230	230,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			536	536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 681	2 681,00
		4480	Podatek od nieruchomości			681	681,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			616	616,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 795	1 795,00
	01095		Pozostała działalność	956 473,76	956 473,76	956 473,76	956 473,76
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	956 473,76	956 473,76		
		4300	Zakup usług pozostałych			166 039,00	166 039,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			780 409,89	780 409,89
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10 024,87	10 024,87
600			Transport i łączność	24 972 000	24 972 000,00	24 972 000	24 972 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 880 000	24 880 000,00	24 880 000	24 880 000,00

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	24 880 000	24 880 000,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			24 880 000	24 880 000,00
	60095		Pozostała działalność	92 000	92 000,00	92 000	92 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	92 000	92 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			92 000	92 000,00
630			Turystyka	76 050	76 049,14	76 050	76 049,14
	63095		Pozostała działalność	76 050	76 049,14	76 050	76 049,14
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	76 050	76 049,14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 173	55 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 479	3 478,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 037	10 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			74	74,00
		4270	Zakup usług remontowych			500	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 690	3 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			85	85,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 247	1 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 765	1 764,48
710			Działalność usługowa	371 800	371 534,00	371 800	371 534,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	31 734,00	32 000	31 734,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	31 734,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			32 000	31 734,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	339 800	339 800,00	339 800	339 800,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	339 800	339 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			155 320	155 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 315	13 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 237	30 237,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 132	4 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 000	11 000,00
		4260	Zakup energii			2 300	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 700	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych			104 907	104 907,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			689	689,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 100	11 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 600	4 600,00
750			Administracja publiczna	620 803	610 970,33	620 803	610 970,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 968	416 621,80	416 968	416 621,80
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	416 968	416 621,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			319 333	319 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 390	14 389,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 318	57 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 440	5 309,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 251	8 235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 236	6 171,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 000	5 865,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	203 835	194 348,53	203 835	194 348,53
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	203 835	194 348,53		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 247	3 746,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			102 658	94 726,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 496	6 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 594	17 334,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 509	2 470,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 311	14 932,93
		4220	Zakup środków żywności			1 980	1 679,46
		4300	Zakup usług pozostałych			51 481	51 479,26

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 559	1 483,00
752			Obrona narodowa	5 000	5 000,00	5 000	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000,00	5 000	5 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 968,70	12 968,70	12 968,70	12 968,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 968,70	12 968,70	12 968,70	12 968,70
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 968,70	12 968,70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			128,40	128,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			12 840,30	12 840,30
851			Ochrona zdrowia	15 400	14 171,50	15 400	14 171,50
	85195		Pozostała działalność	15 400	14 171,50	15 400	14 171,50
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 400	14 171,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			14 400	13 171,50
855			Rodzina	1 330 225	1 330 219,11	1 330 225	1 330 219,11
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 330 225	1 330 219,11	1 330 225	1 330 219,11
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 330 225	1 330 219,11		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			309	308,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			674 760	674 759,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			47 444	47 443,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			123 505	123 504,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			13 124	13 123,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 684	14 684,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			63 544	63 543,77
		4220	Zakup środków żywności			5 774	5 773,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 850	3 849,82
		4260	Zakup energii			20 000	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			4 600	4 599,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych			284	284,00
		4300	Zakup usług pozostałych			94 223	94 223,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 000	11 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			186 041	186 041,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			24 077	24 077,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 803	18 802,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 203	14 202,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000	97 894,59	106 000	97 894,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 000	93 357,00	95 000	93 357,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	95 000	93 357,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			95 000	93 357,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000	4 537,59	11 000	4 537,59
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000	4 537,59		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			710	245,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			102	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 188	4 291,69

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2019 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				544 000	308 582,57	544 000	308 582,57
801			Oświata i wychowanie	544 000	308 582,57	544 000	308 582,57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	544 000	308 582,57	544 000	308 582,57
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	544 000	308 582,57		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			440 741	249 091,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			75 367	42 509,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			10 797	4 431,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych			4 389	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 706	12 549,62

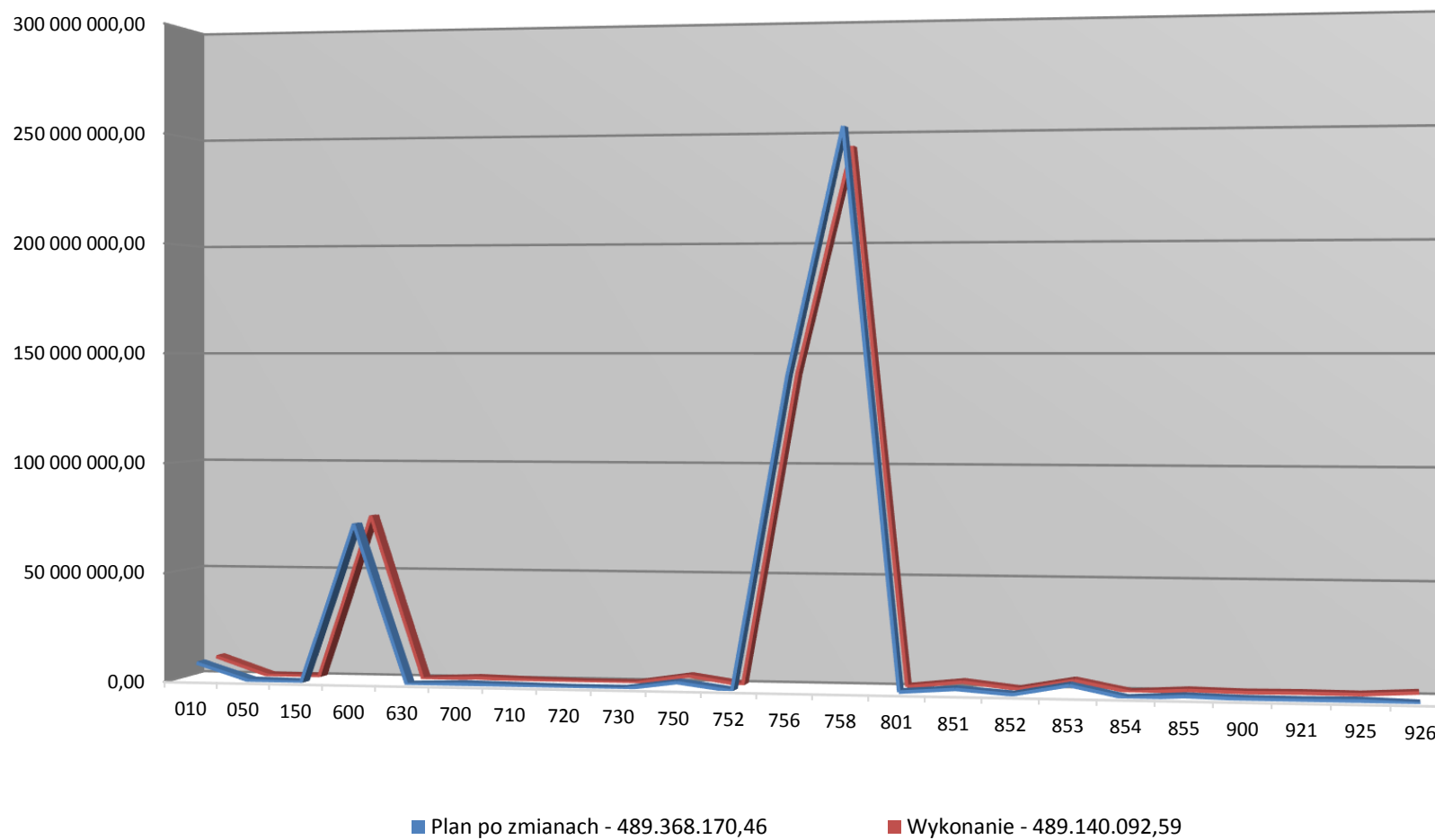
Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				38 112	36 809,87	38 112	36 809,87
750			Administracja publiczna	38 112	36 809,87	38 112	36 809,87
	75018		Urzędy marszałkowskie	38 112	36 809,87	38 112	36 809,87
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 112	36 809,87		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			38 112	36 809,87

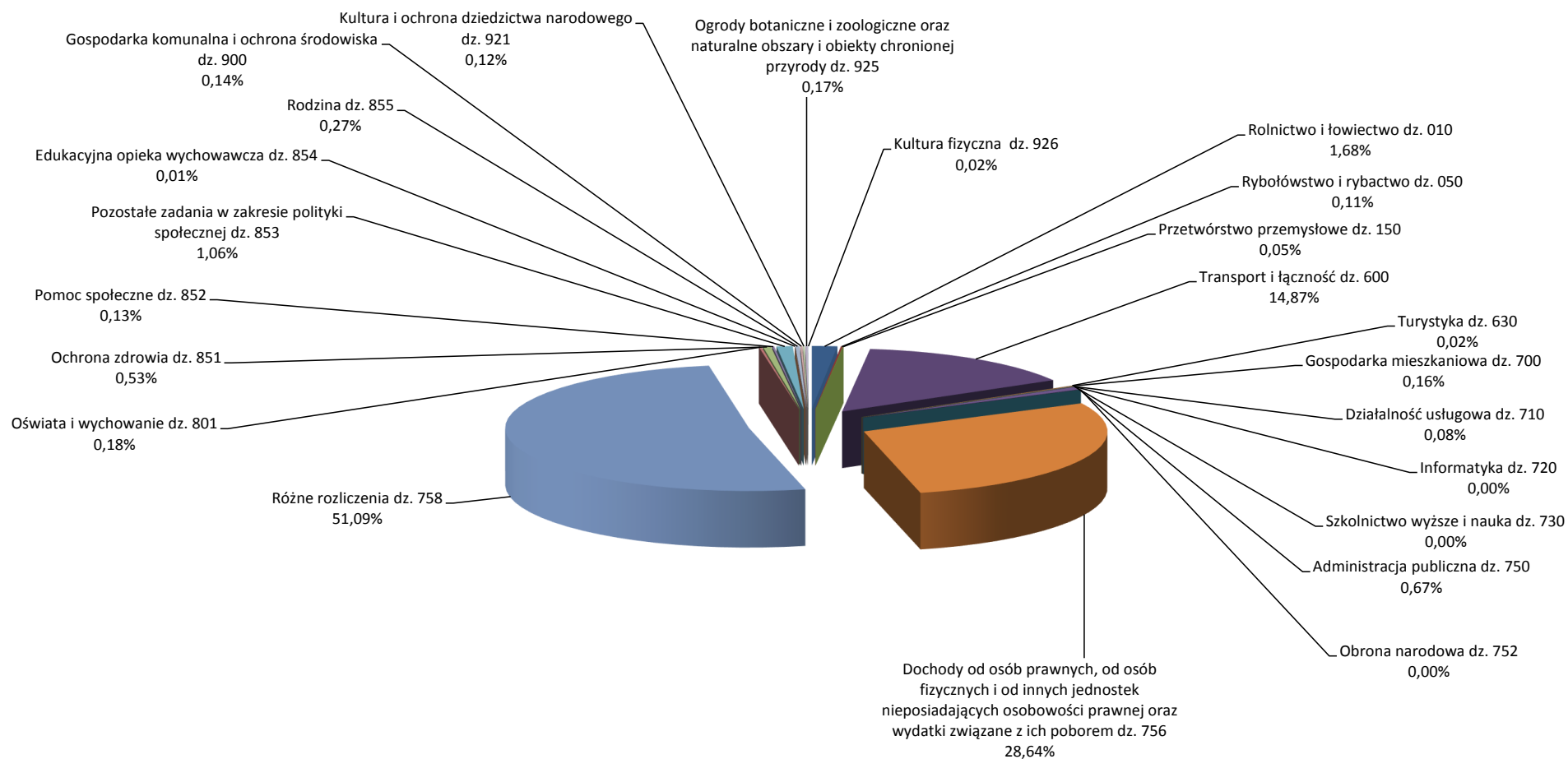
Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		489 368 170,46	489 140 092,59	99,95
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 232 741,76	8 808 525,90	106,99
050	Rybolówstwo i rybactwo	560 000	499 477,62	89,19
150	Przetwórstwo przemysłowe	221 809	335 820,32	151,40
600	Transport i łączność	72 783 058	75 150 393,48	103,25
630	Turystyka	76 050	76 572,30	100,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	771 228	1 041 938,63	135,10
710	Działalność usługowa	383 800	384 175,00	100,10
720	Informatyka	0	430,97	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	19 936,20	-
750	Administracja publiczna	3 299 776	3 704 796,86	112,27
752	Obrona narodowa	5 000	5 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 135 661	140 929 465,13	100,57
758	Różne rozliczenia	250 001 815	242 834 300,85	97,13
801	Oświata i wychowanie	877 742,70	653 984,90	74,51
851	Ochrona zdrowia	2 602 158	3 232 502,90	124,22
852	Pomoc społeczna	661 232	468 231,96	70,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 194 203	4 834 517,27	93,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 840	42 839,11	100,00
855	Rodzina	1 330 225,00	1 330 219,11	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 619	831 011,59	124,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 256	1 033 642,93	178,75
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	842 956	843 669,17	100,08
926	Kultura fizyczna	100 000	2 078 640,39	2078,64

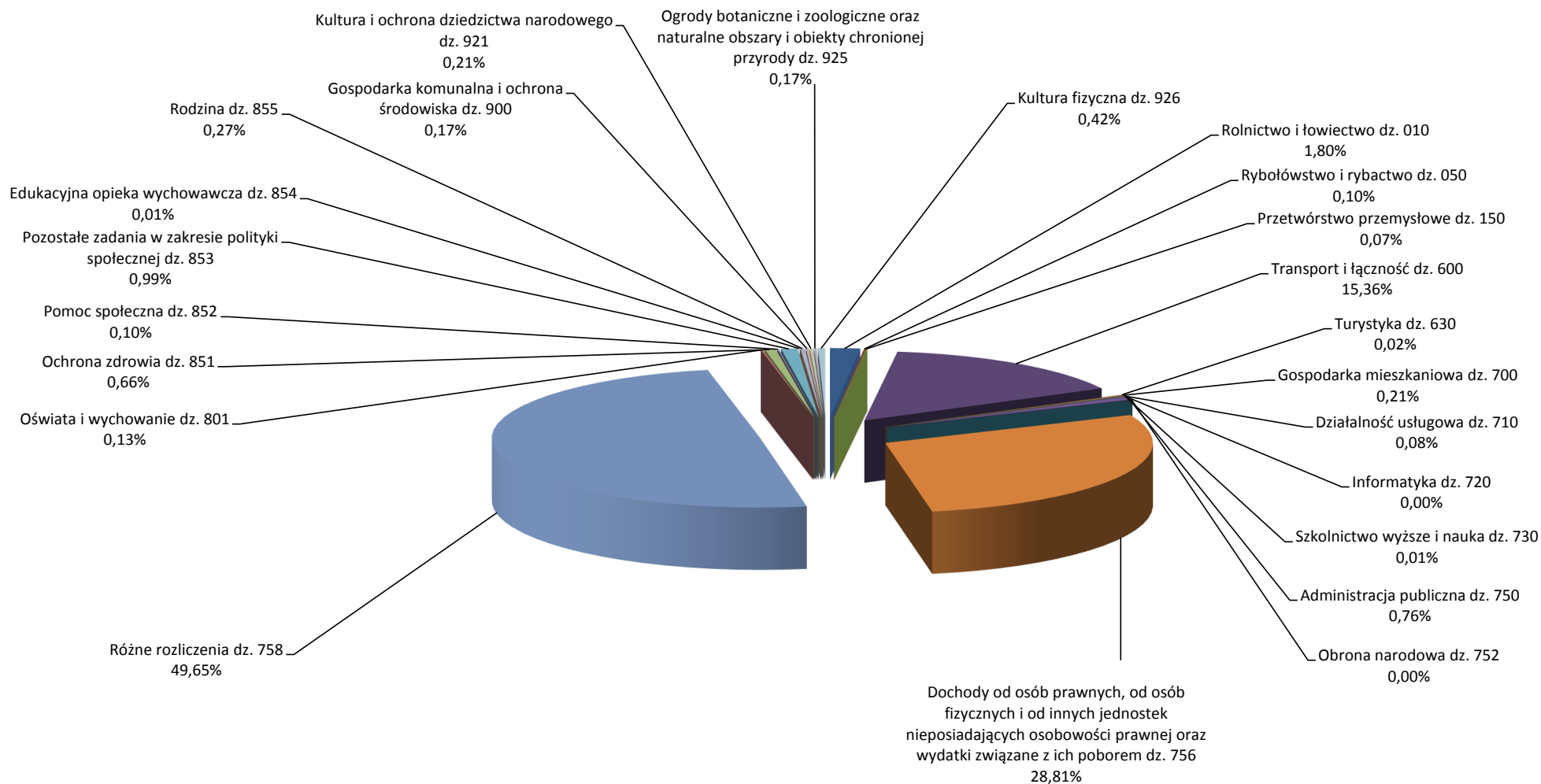
Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok



Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok



Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok



WYKONANIE DOCHODÓW**489.140.092,59 zł**

W 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 489.140.092,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**8.808.525,90 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.870.330	8.232.741,76	8.808.525,90	106,99
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.400.330	1.400.330	1.367.781,42	97,68
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	150.000	155.198	155.198,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	25.155,44	-
01008	Melioracje wodne	0	0	25,95	-
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.200.000	4.201.521	4.075.567,30	97,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	1.519.219	2.223.832,91	146,38
01095	Pozostała działalność	20.000	956.473,76	960.964,88	100,47

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**1.367.781,42 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.367.781,42 zł dotyczą wpływów z: usług m.in. z realizacji prac geodezyjnych – 1.363.416,38 zł, sprzedaży składników majątkowych – 2.154,47 zł, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.685,98 zł, wpływów z różnych dochodów – 479,69 zł oraz pozostałych odsetek – 44,90 zł. Dochody zrealizowano w 97,68% planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**155.198,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 155.198,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące prac urządzeniowo-rolnych, tj. analizę zmian w strukturze agrarnej gminy Torzym powiat Sulęciński. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych **25.155,44 zł**

W 2019 roku wykonano dochody na kwotę 25.155,44 zł. Źródłem dochodów są: wpływy z różnych dochodów – 13.177,77 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.482,13 zł, wpływy z usług – 3.959,20 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.306,63 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 1.229,71 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne **25,95 zł**

Dochody w kwocie 25,95 zł pochodziły z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **4.075.567,30 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 4.075.567,30 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 4.074.047,16 zł oraz zwrotu dotacji dokonanego przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 1.520,14 zł. Dochody wykonano w 97,00% planu po zmianach.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **2.223.832,91 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.223.832,91 zł dotyczą wpływów z: różnych opłat – 2.141.849,95 zł związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej, odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 58.895,41 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 23.087,55 zł. Dochody wykonano w 146,38% planu po zmianach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **960.964,88 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 960.964,88 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz na szacowanie szkód łowieckich – 956.473,76 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.301,72 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 2.180,40 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek – 9,00 zł. Dochody wykonano w 100,47% planu po zmianach.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo **499.477,62 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		560.000	560.000	499.477,62	89,19
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	560.000	560.000	499.477,62	89,19

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 **499.477,62 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 499.477,62 zł dotyczą dotacji celowej na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Wykonanie dochodów na poziomie 89,19% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadania.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **335.820,32 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	221.809	335.820,32	151,40
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	202.815	202.948,68	100,07
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	15.635	15.632,84	99,99
15095	Pozostała działalność	0	3.359	117.238,80	3490,29

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**202.948,68 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 202.948,68 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów, którzy realizowali zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 100,07% planu po zmianach.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**15.632,84 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 15.632,84 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 15.484,14 zł; zwrotu odsetek dokonanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 146,88 zł oraz z wpływu z różnych dochodów – 1,82 zł. Dochody wykonano w 99,99% planu po zmianach.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność**117.238,80 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 117.238,80 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych w 2018 roku na projekt własny realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Dział 600 – Transport i łączność**75.150.393,48 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		65.420.616	72.783.058	75.150.393,48	103,25
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6.946.205	7.495.103	8.846.502,39	118,03
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.880.000	24.880.000	24.880.000,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	34.496.311	40.309.855	41.326.147,42	102,52
60095	Pozostała działalność	98.100	98.100	97.743,67	99,64

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**8.846.502,39 zł**

Wykonane dochody w kwocie 8.846.502,39 zł dotyczą:

1. dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) na zadania bieżące – 5.723.204,19 zł;
2. kar umownych za opóźnienia w kursowaniu pociągów i jakości świadczonych usług – 2.296.850,00 zł;
3. dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za trzy elektryczne pojazdy szynowe – 738.943,07 zł;
4. wpływów z pozostałych odsetek – 82.714,20 zł;
5. dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku na projekt własny realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 4.790,93 zł.

Dochody wykonano w 118,03% planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe **24.880.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 24.880.000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **41.326.147,42 zł**

Dochody zrealizowano w wysokości 41.326.147,42 zł, z tego: z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa – 33.466.311,00 zł, z tego: na zadania bieżące – 32.466.311,00 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.000.000,00 zł; dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.171.452,00 zł, z tego: na zadania bieżące – 465.575,00 zł, na zadania inwestycyjne – 1.705.877,00 zł, refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu „rondo” wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj nr 138 w m. Gubin - „Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben”” dofinansowane w ramach Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 -2020 – 1.934.866,95 zł; refundacja wydatków poniesionych na projekt własny pn. „Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 1.700.000,00 zł; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 681.697,12 zł (m.in. opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 567.866,45 zł, grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 292.839,30 zł, wpływy z różnych dochodów – 206.261,30 zł (m.in. odszkodowania za zniszczone mienie), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 203.235,62 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 101.591,75 zł oraz zwrot odsetek – 25,93 zł. Dochody wykonano w 102,52% planu po zmianach.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **97.743,67 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 97.743,67 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 92.000,00 zł, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 5.702,50 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 41,17 zł. Dochody wykonano w 99,64% planu po zmianach.

Dział 630 – Turystyka**76.572,30 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		72.000	76.050	76.572,30	100,69
63095	Pozostała działalność	72.000	76.050	76.572,30	100,69

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**76.572,30 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 76.572,30 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 76.049,14 zł, dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 445,00 zł, zwrotów dotacji – 70,94 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 7,22 zł. Dochody wykonano w 100,69% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**1.041.938,63 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.581.382	771.228	1.041.938,63	135,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.581.382	771.228	1.041.938,63	135,10

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**1.041.938,63 zł**

Dochody w kwocie 1.041.938,63 zł otrzymano z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 727.193,79 zł, opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 157.297,09 zł, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 42.573,08 zł, wpływów z różnych dochodów – 759,43 zł, wpływów z pozostałych odsetek – 732,69 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26,75 zł. Dochody z tytułu zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego wyniosły – 113.355,80 zł, z tego:

1. odszkodowania z tytułu przeniesienia prawa własności na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 271/1 położonej w obrębie 18 miasta Zielona Góra – 37.064,15 zł;
2. sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Międzyrzeczu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 2450/10000, stanowiącej budynek oraz grunt – 28.400,00 zł;
3. sprzedaż nieruchomości położonych w Międzyrzeczu – 25.839,00 zł;
4. odszkodowania z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa – Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 215/1 położonej w obrębie 33 miasta Zielona Góra – 11.624,00 zł;
5. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz lokalu mieszkalnego, położonych w Międzyrzeczu – 10.428,65 zł.

Dochody wykonano w 135,10% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

384.175,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		401.000	383.800	384.175,00	100,10
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	31.884,00	99,64
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	369.000	351.800	352.291,00	100,14

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

31.884,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 31.884,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu żarskiego – 31.734,00 zł oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 150,00 zł. Dochody wykonano w 99,64% planu po zmianach.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

352.291,00 zł

Na wykonane dochody w kwocie 352.291,00 zł składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 339.800,00 zł oraz wpływy z różnych opłat – 12.491,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,14% planu po zmianach.

Dział 720 – Informatyka**430,97 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%(5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		779.574	0	430,97	-
72095	Pozostała działalność	779.574	0	430,97	-

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**430,97 zł**

Dochody w kwocie 430,97 zł dotyczą wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**19.936,20 zł**

Dochody w dziale 720 - Szkolnictwo wyższe i nauka zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%(5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	0	19.936,20	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	0	19.936,20	-

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**19.936,20 zł**

Dochody w kwocie 19.936,20 zł dotyczą: wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18.000,00 zł oraz odsetek od dotacji – 1.936,20 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**3.704.796,86 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.199.227	3.299.776	3.704.796,86	112,27
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	173.557	397.027,44	228,76
75011	Urzędy wojewódzkie	398.000	416.968	416.621,80	99,92
75018	Urzędy marszałkowskie	425.296	127.297	343.019,14	269,46
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.110.931	1.261.558	1.326.978,27	105,19
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201.000	203.835	194.348,53	95,35
75095	Pozostała działalność	1.064.000	1.116.561	1.026.801,68	91,96

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

397.027,44 zł

Wykonane dochody w kwocie 397.027,44 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dochody wykonano w 228,76% planu po zmianach.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

416.621,80 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 416.621,80 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 99,92% planu po zmianach.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

343.019,14 zł

Dochody w kwocie 343.019,14 zł otrzymano z następujących tytułów: refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 – 114.919,63 zł; z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 110.642,59 zł; dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego przeznaczonej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 36.809,87 zł; wpływów z różnych dochodów – 35.221,87 zł; wpływów ze sprzedaży trzech samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 16.435,00 zł; wpływów za wydawanie zezwoleń i wypisów od zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób – 11.809,75 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 7.772,95 zł; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.735,62 zł; wpływów z różnych opłat

– 1.736,65 zł (m.in. za wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do prowadzenia badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami), zwrotów dotacji w ramach Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 – 850,00 zł oraz Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 51,00 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień – 34,21 zł. Dochody wykonano na poziomie 269,46% planu po zmianach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **1.326.978,27 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.326.978,27 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na projekt własny pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 1.170.356,84 zł, pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów produkcji filmu promocyjnego pt. „Polska Toskania” oraz wydanie przewodnika turystycznego – 150.000,00 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 5.988,16 zł oraz wpływu z różnych dochodów – 633,27 zł. Dochody wykonano w 105,19% planu po zmianach.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego **194.348,53 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 194.348,53 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Wykonanie dochodów na poziomie 95,35% planu po zmianach wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji zadania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **1.026.801,68 zł**

Kwota 1.026.801,68 zł dotyczy: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej na realizację projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 1.006.829,82 zł, refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Transgraniczne Spotkanie Dziennikarzy szansą na promocję wspólnego obszaru wsparcia” finansowanego z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 – 19.850,49 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań z zawartych umów – 118,49 zł, zwrotu odsetek od dotacji dokonanego przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 1,65 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1,23 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 91,96% planu po zmianach wynika z mniejszego wykorzystania dotacji zaplanowanej na realizację projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

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

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.000	5.000	5.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	5.000,00	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

5.000,00 zł

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

140.929.465,13 zł

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

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 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		139.860.000	140.135.661	140.929.465,13	100,57
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	860.000	1.135.661	2.176.675,63	191,67
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139.000.000	139.000.000	138.744.952,00	99,82
75624	Dywidendy	0	0	7.837,50	-

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

2.176.675,63 zł

Wykonane dochody w kwocie 2.176.675,63 zł dotyczą: wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 1.893.733,56 zł, wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 240.800,00 zł

oraz wpływów z opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów na terenie Województwa Lubuskiego – 42.142,07 zł. Dochody wykonano w 191,67% planu po zmianach.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **138.744.952,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 139.000.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 138.744.952,00 zł, tj. w 99,82%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 40.309.236,00 zł (111,97%), natomiast od osób prawnych – 98.435.716,00 zł (95,57%).

Rozdział 75624 – Dywidendy **7.837,50 zł**

Dochody w wysokości 7.837,50 zł dotyczą wpływu z dywidendy od posiadanych akcji Zielonogórskiego Rynku Rolno – Towarowego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze.

Dział 758 – Różne rozliczenia **242.834.300,85 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		243.835.147	250.001.815	242.834.300,85	97,13
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.583.960	17.554.738	17.554.738,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1.072.279	1.072.279,00	100,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	67.886.864	67.886.864	67.886.864,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.773.039	1.563.039	954.032,39	61,04
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	6.181.177	17.294.724	17.294.724,00	100,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	0	6.026,52	-
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	5,04	-

75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	111.340.188	102.281.274	99.669.260,59	97,45
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	41.069.919	42.348.897	38.396.371,31	90,67

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **17.554.738,00 zł**

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

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **1.072.279,00 zł**

Dochody w wysokości 1.072.279,00 zł dotyczą przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 17+415 DW nr 285 Gubin – Grabice – Starsiedle wraz z przebudową drogi w miejscowości Wierzchno” oraz pn. „Rozbudowa drogi woj. Nr 137 w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną (ul Obozową) w Słubicach”. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **67.886.864,00 zł**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **954.032,39 zł**

Dochody w wysokości 954.032,39 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych – 624.853,39 zł, środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 304.179,00 zł oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie – 25.000,00 zł.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **17.294.724,00 zł**

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

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 **6.026,52 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 6.026,52 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki**5,04 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 5,04 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **99.669.260,59 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 99.669.260,59 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 99.620.001,04 zł, z tego: na zadania bieżące – 851.460,03 zł, na zadania inwestycyjne – 98.768.541,01 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 49.259,55 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 97,45% planu po zmianach wynika m.in. z mniejszego zapotrzebowania na środki dotacji celowej zgłoszonego przez Beneficjentów oraz zwrotów środków otrzymanych w formie zaliczek przez Beneficjentów.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego **38.396.371,31 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 38.396.371,31 zł dotyczą: dotacji celowej przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 38.333.052,15 zł, z tego: na zadania bieżące – 37.811.905,14 zł, na zadania inwestycyjne – 521.147,01 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 63.319,16 zł. Dochody wykonano w 90,67% planu po zmianach. Niskie wykonanie dotacji celowej na koniec 2019 roku przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynika m.in. z faktu, iż Beneficjenci dokonywali zwrotów dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego w terminie do 31 stycznia roku następnego, zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**653.984,90 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		193.439	877.742,70	653.984,90	74,51
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	14.000	14.000,00	100,00
80116	Szkoły policealne	0	2.000	48.538,22	2426,91
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193.439	848.774	578.021,89	68,10

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	12.968,70	12.968,70	100,00
80195	Pozostała działalność	0	0	456,09	-

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

14.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 14.000,00 zł dotyczą dotacji celowej na wsparcie z budżetu państwa działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

48.538,22 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 48.538,22 zł dotyczą: pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – 2.000,00 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 46.538,22 zł. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

578.021,89 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 578.021,89 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań realizowanych przez samorząd województwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 308.582,57 zł; dotacji celowych przeznaczonych na: projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 157.509,78 zł, projekt pn. „Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 8.855,47 zł oraz projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 1.500,00 zł oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 101.574,07 zł. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Wykonanie dochodów na poziomie 68,10% planu po zmianach wynika m.in. z rezygnacji przez Lidera z realizacji projektu pn. „Moje kompetencje – Twój sukces” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **12.968,70 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 12.968,70 zł dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **456,09 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 456,09 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **3.232.502,90 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.018.200	2.602.158	3.232.502,90	124,22
85112	Szpitaly kliniczne	0	1.339.392	1.960.358,89	146,36
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	2.000	2.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	1.002.200	808.633	819.259,76	101,31
85153	Zwalczanie narkomanii	0	38.000	33.244,60	87,49
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	8.733	8.733,00	100,00
85195	Pozostała działalność	16.000	405.400	408.906,65	100,86

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne **1.960.358,89 zł**

Dochody w wysokości 1.960.358,89 zł zrealizowano z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie: modernizacji budynku L – etap II dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. tj. roboty budowlane w zakresie pomieszczeń szpitalnych zlokalizowanych na parterze budynku „L” (Dzienny Oddział Chemioterapii i Poradnie Onkologiczne) – 879.444,00 zł, zakupu systemu chłodzenia skóry głowy z wyposażeniem dla Klinicznego Oddziału Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego im Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – 200.000,00 zł, zakupu sprzętu medycznego tj. aparatu ultrasonograficznego wraz z osprzętem: głowicą liniową, głowicą

śródooperacyjną liniową, głowicą laparoskopową giętą, głowicą convex dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 159.948,00 zł, zakupu sprzętu oraz materiałów do zwalczania bakterii Klebsiella pneumoniae NDM „New Delhi” dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 100.000,00 zł oraz zwrotu dotacji przyznanej na realizację zadań dotyczących ochrony zdrowia – 620.966,89 zł. Dochody wykonano w 146,36% planu po zmianach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

2.000,00 zł

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

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

819.259,76 zł

Dochody w wysokości 819.259,76 zł zrealizowano z tytułu: świadczonych odpłatnie usług medycznych – 814.691,93 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.677,42 zł, wpływów z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 526,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 364,41 zł. Dochody zrealizowano w 101,31% planu po zmianach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

33.244,60 zł

Dochody w wysokości 33.244,60 zł dotyczą: środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja cyklu regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie” – 32.720,60 zł oraz zwrotu dotacji wraz z odsetkami przyznanej na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii – 524,00 zł. Dochody zrealizowano w 87,49% planu po zmianach. Niskie wykonanie wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji ww. projektu.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

8.733,00 zł

Dochody w wysokości 8.733,00 zł zrealizowano z tytułu wpływów z różnych dochodów przyznanych na pokrycie kosztów związanych z organizacją i finansowaniem odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko - dentystycznych. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

408.906,65 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 408.906,65 zł dotyczą: dotacji z tytułu pomocy finansowej z: Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup motoambulansu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze – 198.890,00 zł, Gminy

Torzym z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku nr 2 na potrzeby utworzenia Ośrodka Geriatrii w Torzymiu – etap I” – 150.000,00 zł, Gminy Kłodawa z przeznaczeniem na zakup łóżek szpitalnych dla Oddziału Hematologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. – 40.000,00 zł, otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody oraz nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdami i nad przeprowadzaniem badań psychologicznych – 14.171,50 zł, wpływów z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w zakresie windykacji wierzytelności po zlikwidowanej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze – 5.575,50 zł oraz zwrotu odsetek od dotacji – 269,65 zł. Dochody wykonano w 100,86% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

468.231,96 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		492.448	661.232	468.231,96	70,81
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	90.316	90.315,67	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	1.956,45	-
85295	Pozostała działalność	392.448	570.916	375.959,84	65,85

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

90.315,67 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 90.315,67 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na dofinansowanie organizowania szkoleń dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, sądów, pedagogów szkolnych i nauczycieli w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

1.956,45 zł

Dochody w kwocie 1.956,45 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 1.533,51 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 278,21 zł oraz wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 144,73 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**375.959,84 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 375.959,84 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 364.240,85 zł i projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 11.711,29 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 7,70 zł. Wykonanie dochodów w 65,85% planu po zmianach wynika ze zmian w harmonogramie działań i przeniesienia części zadań do realizacji w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” oraz projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**4.834.517,27 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.977.460	5.194.203	4.834.517,27	93,08
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	86.264	86.052,80	99,76
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4.102.360	4.124.993	3.875.118,19	93,94
85395	Pozostała działalność	875.100	982.946	873.346,28	88,85

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**86.052,80 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 86.052,80 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano w 99,76% planu po zmianach.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**3.875.118,19 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.875.118,19 zł pochodzą z następujących tytułów: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 2.353.446,80 zł, wpływów z różnych dochodów – 1.058.440,64 zł, dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 405.035,18 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 55.588,49 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.689,64 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań

wynikających z umów – 550,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek – 309,94 zł, wpływu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 50,00 zł oraz wpływu z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7,50 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 93,94% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO WER.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

873.346,28 zł

Wykonane dochody w kwocie 873.346,28 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Azymut-Samodzielność” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 712.534,78 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 135.466,23 zł, dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Gorzów Wielkopolski i Gminy Gubin z przeznaczeniem dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na realizację projektu pn. „Azymut – Samodzielność” – 17.700,00 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w ramach Lubuskich Inicjatyw Senioralnych – 7.645,27 zł. Dochody wykonano na poziomie 88,85% planu po zmianach. Niskie wykonanie wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji projektu pn. „Azymut-Samodzielność” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

42.839,11 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	42.840	42.839,11	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0	772	771,57	99,94
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	42.068	42.067,54	100,00

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

771,57 zł

Wykonane dochody w kwocie 771,57 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 99,94% planu po zmianach.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**42.067,54 zł**

Wykonane dochody w kwocie 42.067,54 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 855 – Rodzina**1.330.219,11 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.203.000	1.330.225	1.330.219,11	100,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.203.000	1.330.225	1.330.219,11	100,00

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**1.330.219,11 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.330.219,11 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano na poziomie 100,00% planu po zmianach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**831.011,59 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		415.650	667.619	831.011,59	124,47
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	5.000	5.000,00	100,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45.000	120.000	118.357,00	98,63
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	0	0,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280.000	499.749	581.197,90	116,30
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8.000	8.000	58.731,01	734,14
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	437,90	109,48
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12.250	12.250	5.676,01	46,33
90095	Pozostała działalność	20.000	22.220	61.611,77	277,28

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

5.000,00 zł

Dochody w kwocie 5.000,00 zł dotyczą dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie zabiegów zabezpieczających i poprawiających statykę buka pospolitego, rosnącego na terenie działki nr 269 przy ul. Bolesława Chrobrego nr 2 w Zielonej Górze dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze. Dochody zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

118.357,00 zł

Dochody w kwocie 118.357,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 93.357,00 zł oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. Program ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych”. Dochody zostały zrealizowane w 98,63% planu po zmianach.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

0,00 zł

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 50.000,00 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. W trakcie 2019 roku na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 85/08.3122.2.27.2019.ZW z dnia 17 maja 2019 roku dokonano przeniesienia planu dochodów z rozdziału 90007-Zmniejszenie hałasu i wibracji do rozdziału 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **581.197,90 zł**

Dochody w kwocie 581.197,90 zł dotyczą: wpływów m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska – 357.275,70 zł, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 219.748,72 zł na dofinansowanie zadania pn. „Dostawa aktualizacji oraz serwis aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, obsługą rachunków redystrybucyjnych lub dostawa, wdrożenie i serwis równoważnego systemu informatycznego”, odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 2.867,79 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.299,00 zł oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłat związanych z wycinką drzew i krzewów – 6,69 zł. Dochody wykonano w 116,30% planu po zmianach.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **58.731,01 zł**

Kwotę 58.731,01 zł uzyskano z tytułu: wpływów z opłat produktowych – 32.911,66 zł, wpływów z opłat recyklingowych – 23.479,25 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 2.096,48 zł, wpływów z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów – 148,84 zł, wpływów z różnych opłat – 71,58 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł. Dochody wykonano w 734,14% planu po zmianach.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów **437,90 zł**

Dochody w kwocie 437,90 zł dotyczą wpływów z różnych opłat, związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów. Dochody wykonano w 109,48% planu po zmianach.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **5.676,01 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 5.676,01 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 4.537,59 zł oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.138,42 zł. Dochody wykonano w 46,33% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, że do udziału w egzaminie zgłosiło się mniej osób niż planowano.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **61.611,77 zł**

Dochody w wysokości 61.611,77 zł uzyskano z tytułu: wpływów z różnych opłat – 59.392,89 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 2.218,88 zł. Dochody wykonano w 277,28% planu po zmianach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.033.642,93 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	578.256	1.033.642,93	178,75
92106	Teatry	0	92.948	388.925,87	418,43
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	159.723	190.617,40	119,34
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	14.281	28.247,58	197,80
92116	Biblioteki	0	128.543	128.543,00	100,00
92118	Muzea	0	182.761	296.603,97	162,29
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	705,11	-

Rozdział 92106 – Teatry**388.925,87 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 388.925,87 zł dotyczą: wpływów z różnych dochodów – 257.191,44 zł oraz zwrotów dotacji – 131.734,43 zł. Dochody wykonano w 418,43% planu po zmianach.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**190.617,40 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 190.617,40 zł dotyczą: dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji koncertów promenade'owych przez Filharmonię Zielonogórską im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze – 100.000,00 zł, wpływu z różnych dochodów – 62.999,20 zł zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 27.386,20 zł, oraz wpływów z pozostałych odsetek – 232,00 zł. Dochody zrealizowano w 119,34% planu po zmianach.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**28.247,58 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 28.247,58 zł dotyczą: zwrotów dotacji – 16.111,70 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjenta, który realizował zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 6.892,33 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 5.243,55 zł. Dochody wykonano w 197,80% planu po zmianach.

Rozdział 92116 – Biblioteki**128.543,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 128.543,00 zł dotyczą pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Biblioteka im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze przestrzenią bez barier”. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach

Rozdział 92118 – Muzea**296.603,97 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 296.603,97 zł dotyczą: zwrotów dotacji – 170.651,97 zł oraz wpływu z różnych dochodów – 125.952,00 zł. Dochody wykonano w 162,29% planu po zmianach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**705,11 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 705,11 zł dotyczą: wpływu z różnych dochodów – 661,95 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 43,16 zł.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody****843.669,17 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		770.000	842.956	843.669,17	100,08
92502	Parki krajobrazowe	770.000	842.956	843.669,17	100,08

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**843.669,17 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 843.669,17 zł pochodzą z: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 770.000,00 zł, środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 56.346,00 zł, z tego na realizację zadań bieżących – 48.871,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „Ochrona czynna i monitoring elementów przyrodniczych w Parkach Krajobrazowych Województwa Lubuskiego” – 29.093,00 zł, „Utworzenie sali dydaktycznej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie” – 17.804,00 zł oraz „XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 1.974,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona czynna i monitoring elementów przyrodniczych w Parkach Krajobrazowych Województwa

Lubuskiego” – 7.475,00 zł, wpływów z usług – 16.138,21 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 454,37 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 387,49 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 343,10 zł. Dochody wykonano w 100,08% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

2.078.640,39 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	100.000	2.078.640,39	2078,64
92601	Obiekty sportowe	0	0	0,56	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	100.000	2.049.268,35	2049,27
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	5.233,70	-
92695	Pozostała działalność	0	0	24.137,78	-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

0,56 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 0,56 zł dotyczą wpływu z pozostałych odsetek.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

2.049.268,35 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 2.049.268,35 zł dotyczą: wpływów z różnych dochodów – 1.565.669,11 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 383.599,24 zł oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie – 100.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

5.233,70 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 5.233,70 zł dotyczą: wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.000,01 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej – 1.210,49 zł oraz wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**24.137,78 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 24.137,78 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych na projekt własny pn. „Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna” realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:				542 391 072	541 283 985,46	525 102 857,87	96,81	97,01
WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA				408 514 481	416 184 943,46	404 163 577,21	98,93	97,11
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH				133 876 591	125 099 042	120 939 280,66	90,34	96,67
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 023 761	13 543 735,76	11 885 480,14	148,13	87,76
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 351 761	10 870 767,76	9 292 197,40	173,63	85,48
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 672 000	2 672 968	2 593 282,74	97,05	97,02
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 642 961	1 642 961	1 615 719,44	98,34	98,34
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 642 961	1 642 961	1 615 719,44	98,34	98,34
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 300	8 048,08	100,60	96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 162	1 101 162	1 096 095,88	99,54	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 694	79 577	79 576,42	90,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 118	156 818	151 825,56	81,57	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 934	23 264	21 952,42	81,50	94,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 087	67 980	67 730,21	135,23	99,63
		4220	Zakup środków żywności	700	419	418,40	59,77	99,86
		4260	Zakup energii	11 000	12 600	11 009,53	100,09	87,38
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	15 800	13 035,42	325,89	82,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 131	1 131,00	80,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	47 600	47 507,95	143,96	99,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	6 169	6 162,74	112,05	99,90
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	22 800	22 783,45	94,93	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 000	3 492,63	69,85	87,32
		4430	Różne opłaty i składki	33 000	30 000	23 428,72	71,00	78,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 988	22 496	22 495,28	97,86	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	4 984	4 984,00	99,68	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 216	3 211,10	100,35	99,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	31 017	28 290,65	94,30	91,21

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4580	Pozostałe odsetki	50	0	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	500	100,00	6,67	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 628	3 128	2 440,00	149,88	78,01
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	150 000	155 198	155 198,00	103,47	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	150 000	155 198	155 198,00	103,47	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 105	112 105	112 105,00	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 565	6 565	6 565,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 090	20 090	20 090,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 907	2 907	2 907,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924	5 032	5 032,00	544,59	100,00
		4260	Zakup energii	1 800	1 800	1 800,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	160	160	160,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150	230	230,00	153,33	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550	536	536,00	97,45	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 643	2 681	2 681,00	101,44	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	681	681	681,00	100,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	602	616	616,00	102,33	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	823	1 795	1 795,00	218,10	100,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	790 000	935 901	899 810,02	113,90	96,14
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	790 000	935 901	899 810,02	113,90	96,14
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040	2 040	2 040,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 826	42 942	41 285,98	125,77	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 406	2 874	2 475,48	56,18	86,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 280	377 080	376 161,69	104,70	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	37 231	36 619,85	114,44	98,36
		4220	Zakup środków żywności	400	0	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	65 607	58 475	39 159,46	59,69	66,97
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 500	2 795,00	-	79,86
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000	228 000	226 590,51	119,89	99,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	4 100	3 870,52	40,74	94,40
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	12 800	12 261,78	87,58	95,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 020	1 839,00	91,95	91,04
		4480	Podatek od nieruchomości	40 504	45 778	45 542,00	112,44	99,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 387	23 106	19 710,40	92,16	85,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	3 500	906,09	15,10	25,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 050	92 455	88 552,26	801,38	95,78
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25 000	25 000	25 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	25 000	25 000	25 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000,00	100,00	100,00
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	418	418,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	418	418	418,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418	418	418,00	100,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 200 000	4 201 521	4 075 567,30	97,04	97,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 528 000	1 528 553	1 482 284,56	97,01	96,97
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 672 000	2 672 968	2 593 282,74	97,05	97,02
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	286 335	226 586	214 627,76	74,96	94,72
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	163 665	129 514	122 678,16	74,96	94,72
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 665	91 414	90 701,96	286,44	99,22

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 335	52 486	51 843,95	282,76	98,78
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	968	967,26	-	99,92
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	553	552,88	-	99,98
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 006	1 412 006	1 379 582,77	97,70	97,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 082	807 082	788 549,82	97,70	97,70
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 023	114 497	114 474,06	93,05	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 318	65 444	65 431,73	93,05	99,98
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 871	263 871	252 106,04	95,54	95,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 825	150 825	144 100,21	95,54	95,54
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 608	37 608	30 283,43	80,52	80,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 496	21 496	17 309,56	80,52	80,52
		4198	Nagrody konkursowe	0	9 544	9 544,00	-	100,00
		4199	Nagrody konkursowe	0	5 456	5 456,00	-	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 904	63 312	62 320,69	122,43	98,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 096	36 188	35 621,64	122,43	98,43
		4268	Zakup energii	18 556	16 520	13 646,06	73,54	82,60
		4269	Zakup energii	11 095	9 931	7 799,89	70,30	78,54
		4278	Zakup usług remontowych	6 363	4 200	2 985,80	46,92	71,09
		4279	Zakup usług remontowych	3 637	2 400	1 706,65	46,92	71,11
		4308	Zakup usług pozostałych	266 009	234 799	229 216,65	86,17	97,62
		4309	Zakup usług pozostałych	152 047	134 207	131 017,03	86,17	97,62
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 818	2 036	1 893,64	49,60	93,01
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 182	1 164	1 082,36	49,60	92,99
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	23 161	22 906,80	-	98,90
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	13 239	13 093,20	-	98,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 753	155 012	154 993,06	101,47	99,99
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 311	88 602	88 591,90	101,47	99,99
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 363	7 890	7 811,48	122,76	99,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 637	4 510	4 465,12	122,77	99,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 363	4 454	2 824,76	44,39	63,42
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 637	2 546	1 614,69	44,40	63,42
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 363	5 090	2 396,52	37,66	47,08
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 637	2 910	1 369,77	37,66	47,07
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000	4 414 799	2 966 266,70	269,66	67,19
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 100 000	4 414 799	2 966 266,70	269,66	67,19
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	440 000	107 542,00	76,82	24,44
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	69 219	46 263,00	231,32	66,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	100 000	38 934,81	129,78	38,93
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	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	50 000	200 000	120 000,00	240,00	60,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000	2 865 580	2 231 651,69	309,95	77,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	700 000	421 875,20	421,88	60,27
	01095		Pozostała działalność	115 382	2 167 937,76	2 147 500,68	1861,21	99,06
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	115 382	2 167 937,76	2 147 500,68	1861,21	99,06
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	1 000 000	987 990,73	-	98,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000,00	-	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	54 850	37 406	37 405,20	68,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 132	2 721	2 720,26	44,36	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900	310 576	304 671,03	575,94	98,10
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 000	1 333,80	-	44,46
		4430	Różne opłaty i składki	0	800	800,00	-	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	780 409,89	780 409,89	-	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	10 024,87	10 024,87	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	3 000	2 144,90	142,99	71,50
050			Rybołówstwo i rybactwo	560 000	560 000	499 477,62	89,19	89,19
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	140 000	140 000	124 869,63	89,19	89,19
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	420 000	420 000	374 607,99	89,19	89,19
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	560 000	560 000	499 477,62	89,19	89,19
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	140 000	140 000	124 869,63	89,19	89,19
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	420 000	420 000	374 607,99	89,19	89,19
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 601	273 601	259 017,53	94,67	94,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200	91 200	86 339,15	94,67	94,67
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 351	20 351	18 672,38	91,75	91,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 784	6 784	6 224,13	91,75	91,75
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 163	51 344	47 348,58	92,54	92,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 054	17 115	15 782,83	92,55	92,22
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 624	5 651	4 868,06	86,56	86,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 874	1 883	1 622,66	86,59	86,17
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675	4 725	3 150,00	85,71	66,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225	1 575	1 050,00	85,71	66,67
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 875	10 875	6 592,76	60,62	60,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625	3 625	2 197,74	60,63	60,63
		4228	Zakup środków żywności	1 050	1 050	946,79	90,17	90,17
		4229	Zakup środków żywności	350	350	315,62	90,18	90,18
		4268	Zakup energii	8 741	8 741	3 509,22	40,15	40,15
		4269	Zakup energii	2 914	2 914	1 169,80	40,14	40,14
		4278	Zakup usług remontowych	375	375	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	125	125	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	6 270	6 270	4 010,85	63,97	63,97
		4309	Zakup usług pozostałych	2 090	2 090	1 337,02	63,97	63,97
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	750	184,24	24,57	24,57
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250	61,44	24,58	24,58
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 447	29 189	21 468,90	70,51	73,55
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 149	9 729	7 156,32	70,51	73,56
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 875	1 875	146,25	7,80	7,80
		4419	Podróże służbowe krajowe	625	625	48,75	7,80	7,80
		4438	Różne opłaty i składki	1 453	1 453	1 395,75	96,06	96,06
		4439	Różne opłaty i składki	485	485	465,25	95,93	95,93
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750	3 750	3 296,68	87,91	87,91
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	1 250	1 098,92	87,91	87,91
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 046 864	2 635 485	2 454 085,14	80,54	93,12
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 046 864	2 501 518	2 332 331,35	76,55	93,24
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	133 967	121 753,79	-	90,88
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 435	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	28 435	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 435	0	0,00	0,00	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	0	202 815	202 813,22	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	178 760	178 758,43	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	24 055	24 054,79	-	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 544	10 543,47	-	99,99
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	91 184	91 183,70	-	100,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	24 055	24 054,79	-	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	77 032	77 031,26	-	100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	2 695 150	2 269 163	2 107 207,02	78,19	92,86
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 695 150	2 269 163	2 107 207,02	78,19	92,86
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 195 150	2 195 150	2 090 672,79	95,24	95,24
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000	58 527	1 050,09	0,21	1,79
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	15 432	15 430,76	-	99,99
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	54	53,38	-	98,85
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)	0	149	148,70	-	99,80
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	149	148,70	-	99,80
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	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	147	146,88	-	99,92
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	2	1,82	-	91,00
	15095		Pozostała działalność	323 279	163 358	143 916,20	44,52	88,10
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	323 279	53 446	46 217,20	14,30	86,47
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	109 912	97 699,00	-	88,89
		4190	Nagrody konkursowe	0	2 540	2 540,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 279	0	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	109 912	97 699,00	-	88,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 906	43 677,20	-	85,80
600			Transport i łączność	235 411 714	239 857 311	238 717 902,47	101,40	99,52
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	158 363 536	162 982 428	162 083 230,42	102,35	99,45
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	77 048 178	76 874 883	76 634 672,05	99,46	99,69
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	49 527 331	52 860 312	52 805 719,90	106,62	99,90
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	49 527 331	52 860 312	52 805 719,90	106,62	99,90
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 726 331	50 165 612	50 112 019,90	109,59	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000	2 693 700	2 693 700,00	70,89	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 880 000	24 880 000	24 880 000,00	104,19	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	23 880 000	24 880 000	24 880 000,00	104,19	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 880 000	24 880 000	24 880 000,00	104,19	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	152 891 245	161 595 563	160 514 421,03	104,99	99,33
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	77 008 591	84 941 185	84 097 646,43	109,21	99,01
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	75 882 654	76 654 378	76 416 774,60	100,70	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000	159 500	159 444,09	119,88	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 922 323	9 922 323	9 910 893,42	99,88	99,88
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	754 200	729 700	729 688,38	96,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782 913	1 787 453	1 784 661,52	100,10	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246 370	172 273	171 039,12	69,42	99,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	27 400	26 560,00	265,60	96,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	98 500	97 950,00	122,44	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 881 540	3 152 320	3 130 606,44	64,13	99,31
		4220	Zakup środków żywności	3 500	3 500	3 492,02	99,77	99,77
		4260	Zakup energii	572 000	332 306	332 074,80	58,06	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	4 700 000	6 442 415	6 262 685,70	133,25	97,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 083	18 082,50	100,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 118 413	18 371 731	18 128 034,82	100,05	98,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000	85 939	83 577,20	83,58	97,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	8 000	7 995,00	66,63	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	970	963,38	96,34	99,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 475	1 259,70	-	85,40
		4430	Różne opłaty i składki	428 400	759 800	759 343,76	177,25	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 295	228 869	228 869,00	101,14	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000	121 300	121 282,00	97,03	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	81 700	77 940,20	779,40	95,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 000	119 000	118 538,27	99,61	99,61
		4580	Pozostałe odsetki	0	6 204	6 202,62	-	99,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	26 019	26 019,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	13 449	13 446,13	-	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000	46 000	45 804,72	99,58	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 977 617	25 036 012	24 705 674,69	145,52	98,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 882 654	76 654 378	76 416 774,60	100,70	99,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 741 020	16 277 944	16 236 004,78	91,52	99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	911 000	909 513,17	-	99,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	140 092	139 489,35	-	99,57
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	123 025	122 423,18	-	99,51
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	17 067	17 066,17	-	100,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 607	2 583,93	-	99,12
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	118 500	117 921,70	-	99,51

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	17 067	17 066,17	-	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 918	1 917,55	-	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 171 974	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 171 974	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 171 974	0	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne (RPO)	427 960	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	427 960	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 960	0	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	1 513 204	381 344	378 272,19	25,00	99,19
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	347 680	177 906	177 440,91	51,04	99,74
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 165 524	203 438	200 831,28	17,23	98,72
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 483	104 699	104 365,82	47,55	99,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 733	18 477	18 417,50	47,55	99,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 730	17 981	17 922,90	47,50	99,68

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 659	3 175	3 162,88	47,50	99,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 378	2 664	2 554,40	47,50	95,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	949	471	450,80	47,50	95,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	0	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	0	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 607	8 272	8 262,84	9,77	99,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 930	1 460	1 458,15	9,77	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000	92 000	92 000,00	100,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	642 529	43 290	43 288,39	6,74	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	113 386	7 640	7 639,13	6,74	99,99
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000	0	0,00	0,00	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	0	0,00	0,00	-
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	74 800	7 905	7 905,00	10,57	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 200	1 395	1 395,00	10,57	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	17 782	255	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 138	45	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 315	18 372	16 531,93	81,38	89,98
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 585	3 243	2 917,45	81,38	89,96
630			Turystyka	209 151	419 247	366 051,14	175,02	87,31
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	209 151	314 262	313 347,39	149,82	99,71
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	104 985	52 703,75	-	50,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 695	58 395	58 316,28	96,08	99,87
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	60 695	58 395	58 316,28	96,08	99,87
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815	2 815	2 815,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880	5 580	5 501,28	69,81	98,59
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	148 456	360 852	307 734,86	207,29	85,28
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	148 456	255 867	255 031,11	171,79	99,67
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	104 985	52 703,75	-	50,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 125	145 125	145 124,84	321,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 457	55 173	55 173,00	107,22	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 479	3 478,66	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 845	10 037	10 037,00	113,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	74	74,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 118	0	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 150	32 300	32 287,50	107,09	99,96
		4307	Zakup usług pozostałych	0	90 981	38 700,20	-	42,54
		4309	Zakup usług pozostałych	0	919	390,92	-	42,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 690	3 690,00	-	100,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	14 004	14 003,55	-	100,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	142	141,45	-	99,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	85	85,00	42,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	984	1 014	1 004,49	102,08	99,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 247	1 247,00	101,38	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	347	317	32,77	9,44	10,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 765	1 764,48	117,63	99,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 325	2 031 620	2 006 755,15	239,09	98,78
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	839 325	2 031 620	2 006 755,15	239,09	98,78
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 325	1 765 344	1 740 479,23	207,37	98,59
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	839 325	1 765 344	1 740 479,23	207,37	98,59
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	3 446	3 445,74	86,14	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	300	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000	2 000	1 082,00	5,41	54,10
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	5 000	615,00	1,54	12,30
		4300	Zakup usług pozostałych	316 764	68 952	55 989,04	17,68	81,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	31 000	30 270,00	43,24	97,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	5 571	5 570,70	-	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	4 000	3 259,53	10,87	81,49
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000	215 239	215 239,00	74,22	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	634	634,00	42,27	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61	61	61,00	100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	60 000	57 173,00	95,29	95,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 841	1 840,22	-	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 365 300	1 365 300,00	-	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)	0	266 276	266 275,92	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	266 276	266 275,92	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	266 276	266 275,92	-	100,00
710			Działalność usługowa	873 581	809 629	766 298,45	87,72	94,65
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	873 581	809 629	766 298,45	87,72	94,65
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 749	243 048	229 270,00	136,67	94,33
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	167 749	243 048	229 270,00	136,67	94,33
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	615	615,00	15,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 249	242 433	228 655,00	145,41	94,32
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0	0,00	0,00	-
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 222	32 000	31 734,00	95,52	99,17
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	33 222	32 000	31 734,00	95,52	99,17
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	31 734,00	99,17	99,17
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	672 610	534 581	505 294,45	75,12	94,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	672 610	534 581	505 294,45	75,12	94,52
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	173	20,46	3,72	11,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 795	256 395	250 665,17	100,35	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 788	15 809	15 808,65	79,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 721	48 297	47 207,94	98,92	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 521	5 705	4 862,38	74,56	85,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	19 400	19 400,00	170,18	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500	500	496,11	99,22	99,22
		4260	Zakup energii	5 000	4 600	2 843,66	56,87	61,82
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	5 700	3 193,65	79,84	56,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	133	133,00	44,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 280	136 031	127 611,46	83,80	93,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 189	1 875,70	62,52	85,69
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	18 460	14 634,05	60,98	79,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 864,08	62,14	62,14
		4430	Różne opłaty i składki	350	350	322,00	92,00	92,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 737	5 071	5 070,19	88,38	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	700	700	637,00	91,00	91,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	852	851,76	99,97	99,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	2 500	2 277,19	91,09	91,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 616	8 716	5 520,00	119,58	63,33
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000	0	0,00	0,00	-
720			Informatyka	19 815 709	372 334	318 592,43	1,61	85,57
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 694 857	329 295	318 592,43	6,79	96,75
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	15 120 852	43 039	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	19 815 709	372 334	318 592,43	1,61	85,57
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 694 857	329 295	318 592,43	6,79	96,75
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	15 120 852	43 039	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500	8 500	8 475,64	99,71	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	14 161,14	-	94,41
		4220	Zakup środków żywności	5 000	3 640	1 480,28	29,61	40,67
		4300	Zakup usług pozostałych	348 178	294 499	294 475,37	84,58	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 120 852	43 039	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 179	7 656	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0	2 081 000	2 050 600,00	-	98,54
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	2 081 000	2 050 600,00	-	98,54
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	1 268 000	1 244 000,00	-	98,11
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	1 268 000	1 244 000,00	-	98,11
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	1 268 000	1 244 000,00	-	98,11
	73095		Pozostała działalność	0	813 000	806 600,00	-	99,21
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	813 000	806 600,00	-	99,21
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	593 000	593 000,00	-	100,00
		3250	Stypendia różne	0	220 000	213 600,00	-	97,09
750			Administracja publiczna	89 682 844	88 360 415	84 430 367,06	94,14	95,55
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	61 582 894	60 711 100	58 772 059,45	95,44	96,81
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	28 099 950	27 649 315	25 658 307,61	91,31	92,80
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	192 841	27 892,20	-	14,46
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	30 315	4 384,66	-	14,46
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	162 526	23 507,54	-	14,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 640	19 366,36	-	85,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 224	3 612,24	-	85,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 892	3 629,10	-	93,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	726	676,90	-	93,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	555	512,08	-	92,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	104	95,52	-	91,85
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	130 382	0,00	-	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	24 318	0,00	-	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 057	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	943	0,00	-	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 000	416 968	416 621,80	104,68	99,92
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	398 000	416 968	416 621,80	104,68	99,92
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 057	319 333	319 333,00	107,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 157	14 390	14 389,60	94,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 497	57 318	57 318,00	107,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 624	5 440	5 309,78	69,65	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 921	8 251	8 235,00	69,08	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 597	0	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147	6 236	6 171,42	100,40	98,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	5 865,00	97,75	97,75
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 150 000	1 143 200	1 093 186,86	95,06	95,63
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 150 000	1 143 200	1 093 186,86	95,06	95,63
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	858 000	858 000	823 091,69	95,93	95,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 400	1 187,28	118,73	84,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400	64 400	61 824,05	76,90	96,00
		4220	Zakup środków żywności	5 100	3 100	2 348,35	46,05	75,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	799,50	53,30	53,30
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000	174 800	164 781,75	104,96	94,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 000	3 552,18	71,04	88,80
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	36 000	35 602,06	98,89	98,89
	75018		Urzędy marszałkowskie	41 196 584	43 622 195	42 260 231,63	102,58	96,88
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	38 880 787	40 081 840	38 867 847,37	99,97	96,97
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 315 797	3 540 355	3 392 384,26	146,49	95,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	11 800	9 795,92	25,78	83,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	3 200	2 433,18	243,32	76,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 007 353	24 593 097	24 297 171,99	101,21	98,80
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000	85 000	58 934,83	49,53	69,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	15 000	10 400,27	49,53	69,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150 907	1 843 703	1 843 681,98	85,72	100,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 311	9 311	3 228,19	34,67	34,67
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 644	1 644	569,68	34,65	34,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 401 579	4 414 957	4 229 666,11	96,09	95,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 102	18 257	10 739,24	44,56	58,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 253	3 222	1 895,17	44,56	58,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	627 334	629 246	464 517,01	74,05	73,82
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 435	2 602	1 225,40	35,67	47,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	606	459	216,29	35,69	47,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	100 100	96 349,00	642,33	96,25
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	11 900	5 100,00	42,86	42,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	900,00	42,86	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477 593	1 921 609	1 867 522,89	126,39	97,19
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850	9 350	5 914,27	33,13	63,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	1 650	1 043,69	33,13	63,25
		4220	Zakup środków żywności	44 000	62 000	59 633,13	135,53	96,18
		4228	Zakup środków żywności	5 950	4 675	3 655,59	61,44	78,19
		4229	Zakup środków żywności	1 050	825	645,10	61,44	78,19
		4260	Zakup energii	517 018	717 018	573 358,00	110,90	79,96
		4270	Zakup usług remontowych	235 110	297 110	288 736,80	122,81	97,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000	18 588	17 267,20	61,67	92,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628 365	1 725 271	1 575 738,25	96,77	91,33
		4308	Zakup usług pozostałych	89 802	131 755	98 336,07	109,50	74,64
		4309	Zakup usług pozostałych	15 847	23 250	17 353,42	109,51	74,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 000	89 500	80 167,43	76,35	89,57
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	979,34	57,61	57,61
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	172,86	57,62	57,62
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800	18 700	11 730,00	172,50	62,73
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	3 300	2 070,00	172,50	62,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000	188 000	188 000,00	104,44	100,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700	0	0,00	0,00	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	471 355	473 226	467 585,45	99,20	98,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	136 400	220 400	200 648,61	147,10	91,04
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 250	4 250	581,90	13,69	13,69
		4419	Podróże służbowe krajowe	750	750	102,69	13,69	13,69
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100 500	195 500	148 109,15	147,37	75,76
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	8 500	6 448,01	75,86	75,86
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 137,89	75,86	75,86

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	166 569	114 069	106 269,63	63,80	93,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 268	938 613	925 992,24	99,11	98,66
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500	8 500	7 342,11	86,38	86,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580	5 580	5 218,92	93,53	93,53
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	500	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	624	624,00	-	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	634	634,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	30 544	26 273,04	1050,92	86,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000	94 600	83 889,39	119,84	88,68
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	0	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	126 707	79 950,00	117,57	63,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 797	1 694 442	1 645 600,23	81,88	97,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 856	303 855	301 303,13	99,16	99,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	899 289	883 461,75	80,31	98,24
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 539 913	1 539 911,19	-	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie (RPO)	26 357 648	24 537 949	23 018 622,09	87,33	93,81
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 953 648	3 680 740	3 452 788,61	87,33	93,81
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	22 404 000	20 857 209	19 565 833,48	87,33	93,81
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	51	51,00	-	100,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 250	2 868,32	-	67,49
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	750	506,18	-	67,49
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 433 782	12 498 782	11 710 158,49	87,17	93,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 668	2 205 668	2 066 498,51	87,17	93,69
		4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 057 872	909 129	909 128,82	85,94	100,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	186 684	160 435	160 434,47	85,94	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491 115	2 264 003	2 114 709,11	84,89	93,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 608	399 529	373 184,03	84,89	93,41
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	355 045	293 462	260 556,31	73,39	88,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 655	51 787	45 980,38	73,39	88,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	259 250	158 100	150 790,00	58,16	95,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 750	27 900	26 610,00	58,16	95,38
		4198	Nagrody konkursowe	21 250	3 981	3 980,11	18,73	99,98
		4199	Nagrody konkursowe	3 750	703	702,38	18,73	99,91
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	331 500	399 195	367 402,71	110,83	92,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	70 447	64 836,37	110,83	92,04
		4228	Zakup środków żywności	21 675	19 003	17 641,69	81,39	92,84
		4229	Zakup środków żywności	3 825	3 417	3 113,56	81,40	91,12
		4268	Zakup energii	299 200	299 200	256 772,90	85,82	85,82
		4269	Zakup energii	52 800	52 800	45 313,32	85,82	85,82
		4278	Zakup usług remontowych	64 600	30 949	24 052,23	37,23	77,72
		4279	Zakup usług remontowych	11 400	5 462	4 244,54	37,23	77,71
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0	5 100	5 096,60	-	99,93
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	900	899,40	-	99,93
		4308	Zakup usług pozostałych	1 678 156	1 724 906	1 644 638,44	98,00	95,35
		4309	Zakup usług pozostałych	296 145	304 395	290 231,16	98,00	95,35
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000	34 000	31 529,43	92,73	92,73
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	5 564,15	92,74	92,74
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 950	1 468	435,44	1,90	29,66
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 050	259	76,86	1,90	29,68
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	558 450	362 950	358 536,44	64,20	98,78
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 550	64 050	63 271,14	64,20	98,78
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 138 832	1 149 882	1 149 233,92	100,91	99,94
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 970	202 920	202 806,35	100,91	99,94
		4418	Podróże służbowe krajowe	65 450	100 300	87 844,26	134,22	87,58
		4419	Podróże służbowe krajowe	11 550	17 700	15 502,58	134,22	87,59
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	17 000	7 123,71	83,81	41,90
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	3 000	1 257,13	83,81	41,90
		4438	Różne opłaty i składki	8 500	2 975	2 355,35	27,71	79,17
		4439	Różne opłaty i składki	1 500	525	415,65	27,71	79,17
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	295 373	281 773	189 595,49	64,19	67,29
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 125	49 725	33 458,06	64,19	67,29
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 500	131 750	116 095,51	124,17	88,12
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500	23 250	20 487,59	124,17	88,12
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000	165 000	155 237,20	94,08	94,08

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 118	29 118	27 394,80	94,08	94,08
	75018		Urzędy marszałkowskie (LRPO)	0	850	850,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	0	0,00	-	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	850	850,00	-	100,00
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	850	850,00	-	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	328 584	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	51 653	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	276 931	0	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	276 931	0	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	51 653	0	0,00	0,00	-
	75018		Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	0	38	37,17	-	97,82
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	0	0,00	-	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	38	37,17	-	97,82
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	38	37,17	-	97,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 788 302	15 390 182	14 937 123,05	83,97	97,06
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	15 589 480	13 252 739	13 119 050,50	84,15	98,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 198 822	2 137 443	1 818 072,55	82,68	85,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	80 000	79 674,00	-	99,59
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000,00	-	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	1 320 000	1 299 677,79	324,92	98,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000	75 000	75 000,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 400	444 400	444 399,90	107,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 106	1 518	1 517,25	36,95	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 536	81 092	81 091,03	100,69	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 845	0,00	-	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	28	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 478	11 378	11 376,54	99,12	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	405	0,00	-	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	4	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	70 280	70 280,00	137,80	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 550	4 870,80	-	29,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	168	49,20	-	29,29
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	19 482	18 994,96	94,97	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300	180 484	178 300,80	209,03	98,79
		4220	Zakup środków żywności	13 519	7 619	7 267,92	53,76	95,39
		4260	Zakup energii	11 593	0	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	6 267	6 266,19	626,62	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	817	817,00	16,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 146 204	10 665 970	10 559 617,93	80,32	99,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 153 183	2 108 230	1 807 076,88	83,93	85,72
		4309	Zakup usług pozostałych	21 800	21 465	18 282,85	83,87	85,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	7 780	7 560,02	54,00	97,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000	67 896	67 896,00	84,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	16 670	16 669,92	66,68	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	7 822	7 821,72	39,11	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	45 639	9 413	6 124,87	13,42	65,07
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	461	98	61,90	13,43	63,16
		4430	Różne opłaty i składki	7 499	10 237	10 208,19	136,13	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 684	7 385	7 384,23	96,10	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	0	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	43	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	7 616	7 615,26	54,39	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 400	0	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	111 220	111 219,90	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	203 835	194 348,53	96,69	95,35
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	201 000	203 835	194 348,53	96,69	95,35
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	4 247	3 746,41	53,52	88,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 465	102 658	94 726,36	114,87	92,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 496	6 496	6 496,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 293	17 594	17 334,43	113,35	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 180	2 509	2 470,68	113,33	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 712	15 311	14 932,93	62,98	97,53
		4220	Zakup środków żywności	3 000	1 980	1 679,46	55,98	84,82
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	51 481	51 479,26	147,08	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 317	0	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537	1 559	1 483,00	96,49	95,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	2 152 726	2 604 979	2 397 209,20	111,36	92,02
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 248 326	1 654 085	1 539 586,59	123,33	93,08
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	904 400	950 894	857 622,61	94,83	90,19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	49 608,05	99,22	99,22
		2520	Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	0	0,00	0,00	-
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	346 732	346 732,00	-	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	30 000,00	-	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	45 900	35 372,23	-	77,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 819	1 818,38	-	99,97
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	321	320,90	-	99,97
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 304	609 395	561 687,63	94,67	92,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 701	107 540	99 121,35	94,67	92,17
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 288	42 788	37 407,64	72,94	87,43
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 051	7 551	6 601,35	72,94	87,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874	2 976	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 806	113 572	101 419,28	91,53	89,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 554	20 042	17 897,52	91,53	89,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980	425	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 793	16 188	13 602,82	86,13	84,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 787	2 857	2 400,48	86,13	84,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 979	18 800	6 800,00	17,01	36,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 348	91 854	81 398,37	144,46	88,62
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 165	21 165	5 171,26	24,43	24,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735	3 735	912,63	24,43	24,43
		4220	Zakup środków żywności	5 800	4 709	4 708,61	81,18	99,99
		4228	Zakup środków żywności	6 800	6 800	5 146,84	75,69	75,69
		4229	Zakup środków żywności	1 200	1 200	908,38	75,70	75,70
		4268	Zakup energii	8 500	8 500	7 847,44	92,32	92,32
		4269	Zakup energii	1 500	1 500	1 385,08	92,34	92,34
		4278	Zakup usług remontowych	3 400	3 400	3 257,77	95,82	95,82
		4279	Zakup usług remontowych	600	600	574,91	95,82	95,82
		4300	Zakup usług pozostałych	697 910	753 574	704 284,77	100,91	93,46
		4308	Zakup usług pozostałych	18 544	40 567	37 397,62	201,67	92,19
		4309	Zakup usług pozostałych	3 272	7 159	6 599,81	201,71	92,19
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	3 400	2 341,22	68,86	68,86
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	413,39	68,90	68,90
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	71 135	63 365	56 632,95	79,61	89,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000	34 680	34 440,00	45,32	99,31

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 250	55 250	54 840,35	99,26	99,26
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 750	9 750	9 677,79	99,26	99,26
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 400	7 650	7 195,66	211,64	94,06
		4419	Podróże służbowe krajowe	600	1 350	1 270,01	211,67	94,07
		4430	Różne opłaty i składki	43 700	37 269	37 268,12	85,28	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	272	271,00	-	99,63
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	724	724,00	-	100,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750	20 400	18 488,70	145,01	90,63
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	3 600	3 262,89	145,02	90,64
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	5 000	0,00	-	0,00
	75095		Pozostała działalność (RPO)	110 000	247 378	84 244,53	76,59	34,05
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	110 000	247 378	84 244,53	76,59	34,05
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	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	2	1,65	-	82,50
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000	247 376	84 242,88	76,58	34,05
752			Obrona narodowa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	330 000	300 000,00	-	90,91
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	330 000	300 000,00	-	90,91
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	330 000	300 000,00	-	90,91
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	330 000	300 000,00	-	90,91
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	300 000	300 000,00	-	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000	0,00	-	0,00
757			Obsługa długu publicznego	8 821 962	6 085 720	5 983 794,40	67,83	98,33
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	8 821 962	6 085 720	5 983 794,40	67,83	98,33
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 796 962	6 085 720	5 983 794,40	88,04	98,33
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 796 962	6 085 720	5 983 794,40	88,04	98,33
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 796 962	6 085 720	5 983 794,40	88,04	98,33
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 025 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 025 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 025 000	0	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	10 074 956	1 550 000	0,00	0,00	0,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	10 074 956	1 550 000	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 074 956	1 550 000	0,00	0,00	0,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	10 074 956	1 550 000	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	7 074 956	1 550 000	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	0	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	15 810 104	17 661 361,70	17 308 725,27	109,48	98,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	15 634 236	17 477 199,70	17 156 272,21	109,74	98,16
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	175 868	184 162	152 453,06	86,69	82,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 355 417	1 392 787	1 375 887,98	101,51	98,79
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 355 417	1 392 787	1 375 887,98	101,51	98,79
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 690	49 279	49 159,48	120,81	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 880	964 960	956 696,35	97,44	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 041	34 129	34 128,05	87,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 692	176 674	171 342,15	96,97	96,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 511	19 542	19 238,50	93,80	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	553	553	553,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	10 000	9 999,57	249,99	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	20 485	20 320,24	677,34	99,20
		4260	Zakup energii	17 000	19 500	19 499,83	114,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	170,00	56,67	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	28 228	28 203,33	402,90	99,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 800	3 720,29	97,90	97,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	1 100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 773	49 735	47 402,33	105,87	95,31
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 077	14 502	14 354,86	95,21	98,99
	80111		Gimnazja specjalne	324 438	345 923	345 914,29	106,62	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	324 438	345 923	345 914,29	106,62	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 437	9 935	9 934,74	105,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 343	215 246	215 243,51	112,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 105	41 364	41 363,53	89,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 236	44 898	44 896,99	106,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 760	4 791	4 789,95	83,16	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	999,09	99,91	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300	300,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 700	9 700	9 700,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500,00	100,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	699,99	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 677	9 597	9 595,81	99,16	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 680	3 892	3 890,68	105,73	99,97
	80116		Szkoły policealne	5 472 901	5 683 901	5 660 903,25	103,44	99,60
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 472 901	5 683 901	5 660 903,25	103,44	99,60
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170	2 170	2 170,00	100,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800	2 800	2 800,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 005	3 725 205	3 709 986,39	102,46	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 000	278 440	278 438,55	95,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 500	640 561	639 363,00	93,95	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 800	61 729	60 572,15	65,98	98,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685	893	893,00	53,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	30 900	30 900,00	302,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500	113 153	113 153,00	165,19	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 545	52 545	52 545,00	233,07	100,00
		4260	Zakup energii	269 825	268 035	262 886,60	97,43	98,08
		4270	Zakup usług remontowych	14 541	90 202	90 202,00	620,33	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 589	1 589,00	79,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 635	111 735	111 735,00	127,50	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 031	7 442	7 441,99	74,19	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060	1 620	1 620,00	78,64	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	430	429,56	71,59	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	9 830	8 480	8 479,60	86,26	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 212	273 871	273 598,00	100,14	99,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 962	12 101	12 100,41	110,39	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 523 485	6 500 150	6 223 403,06	112,67	95,74
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 347 617	6 315 988	6 070 950,00	113,53	96,12
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	175 868	184 162	152 453,06	86,69	82,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 918 163	4 578 434	4 385 071,81	111,92	95,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 019	79 912	78 673,09	112,36	98,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 841	8 229	8 069,73	117,96	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 979	297 578	297 577,19	98,87	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 843	3 580	3 579,38	61,26	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567	348	347,82	61,34	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 277	782 493	748 806,68	107,85	95,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 138	14 213	13 742,82	104,60	96,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282	1 477	1 408,10	109,84	95,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 000	59 797	51 821,54	82,26	86,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	474	160	2,18	0,46	1,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47	27	0,38	0,81	1,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	2 827	2 827,00	25,70	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 851	22 889	2 637,37	11,54	11,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 648	2 746	349,65	13,20	12,73
		4197	Nagrody konkursowe	9 661	9 661	9 661,00	100,00	100,00
		4199	Nagrody konkursowe	939	939	939,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	28 673	28 673,00	-	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120	4 120	3 798,81	92,20	92,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	369,15	92,29	92,29
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 772	2 614	2 613,47	14,71	99,98
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 728	254	253,97	14,70	99,99
		4260	Zakup energii	3 326	56 512	56 512,00	1699,10	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	74 058	74 058,00	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475	4 864	475,00	100,00	9,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376	75 266	75 265,04	3167,72	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 255	44 783	35 967,47	118,88	80,32
		4309	Zakup usług pozostałych	2 950	4 360	3 495,53	118,49	80,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	8 000	8 000,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 052	2 052	2 052,00	100,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 735	2 230	1 777,47	102,45	79,71
		4419	Podróże służbowe krajowe	169	256	178,86	105,83	69,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 057	2 057	2 057,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 341	253 756	253 756,00	104,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	70 585	68 585,55	76,21	97,17
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 941 863	3 083 632	3 049 775,36	103,67	98,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 941 863	3 083 632	3 049 775,36	103,67	98,90
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 285	1 048	1 048,00	81,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 204	2 171 046	2 170 279,34	104,18	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 438	149 469	149 468,33	86,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 373	397 573	370 451,19	96,63	93,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 961	32 961	31 729,48	88,23	96,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	1 843	1 843,00	18,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760	4 760	4 760,00	626,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580	34 281	33 445,88	214,67	97,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200	21 200	21 199,99	130,86	100,00
		4260	Zakup energii	11 875	35 032	35 032,00	295,01	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 020	17 983	17 983,00	163,19	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 256	1 256	775,20	34,36	61,72
		4300	Zakup usług pozostałych	9 785	22 675	22 197,58	226,85	97,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 230	9 230	8 291,94	89,84	89,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 602	5 602	3 597,43	138,26	64,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 602	1 870	1 870,00	71,87	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 692	175 803	175 803,00	101,80	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	12 968,70	12 968,70	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	12 968,70	12 968,70	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	128,40	128,40	-	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	12 840,30	12 840,30	-	100,00
	80195		Pozostała działalność	192 000	642 000	639 872,63	333,27	99,67
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	192 000	642 000	639 872,63	333,27	99,67
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	19 599,00	98,00	98,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	450 000	450 000,00	-	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	11 500	11 500,00	82,14	100,00
		3250	Stypendia różne	73 500	73 500	73 500,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	30 000,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 463	3 461,55	98,90	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	294	294,00	58,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 520	1 520,00	30,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	21 573	20 157,28	161,26	93,44
		4220	Zakup środków żywności	1 000	150	134,37	13,44	89,58
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	29 706,43	99,02	99,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0,00	0,00	-
803			Szkolnictwo wyższe	1 220 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 220 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 000 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 000 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 000 000	0	0,00	0,00	-
	80395		Pozostała działalność	220 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	220 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3250	Stypendia różne	220 000	0	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	50 265 519	58 515 015	56 840 186,63	113,08	97,14
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	48 793 038	56 677 897	55 361 134,25	113,46	97,68
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 472 481	1 837 118	1 479 052,38	100,45	80,51
	85111		Szpitala ogólne	8 000 000	11 777 754	11 758 486,19	146,98	99,84
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	8 000 000	11 777 754	11 758 486,19	146,98	99,84
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000 000	11 777 754	11 758 486,19	146,98	99,84
	85112		Szpitala kliniczne	18 717 199	21 590 330	20 442 813,88	109,22	94,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	18 717 199	21 590 330	20 442 813,88	109,22	94,69
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 000	100 000,00	-	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 360 000	8 863 395	8 851 651,88	263,44	99,87
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 357 199	12 626 935	11 491 162,00	74,83	91,01
	85112		Szpitaly kliniczne (RPO)	4 000 000	3 764 974	3 725 233,31	93,13	98,94
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 000 000	3 764 974	3 725 233,31	93,13	98,94
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000 000	3 764 974	3 725 233,31	93,13	98,94
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 330 959	3 570 848	3 570 567,31	107,19	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 330 959	3 570 848	3 570 567,31	107,19	99,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	2 000	2 000,00	-	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	3 568 848	3 568 567,31	118,95	99,99
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 959	0	0,00	0,00	-
	85141		Ratownictwo medyczne	900 000	900 000	900 000,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	900 000	900 000	900 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	900 000	900 000	900 000,00	100,00	100,00
	85148		Medycyna pracy	7 160 431	8 270 329	7 996 874,26	111,68	96,69
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 596 018	7 438 750	7 385 652,60	111,97	99,29
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	564 413	831 579	611 221,66	108,29	73,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 127	9 127	9 126,36	99,99	99,99
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 074	1 074	1 073,64	99,97	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 895	16 833	16 833,00	113,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323 164	4 709 286	4 711 751,25	108,99	100,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 902	495 699	354 948,00	100,01	71,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 753	58 318	41 758,63	100,01	71,61
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	350 597	339 501	339 498,97	96,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 219	848 531	848 195,30	105,73	99,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 114	85 359	61 075,98	99,94	71,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190	10 559	7 633,25	106,16	72,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 966	67 012	66 997,28	121,89	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 489	10 138	7 718,62	103,07	76,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	881	1 193	908,10	103,08	76,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 440	100 644	100 643,16	87,18	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	2 600,00	-	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 025	196 758	192 835,07	267,73	98,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 533	76 536	48 061,45	115,72	62,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 546	23 396	15 052,55	56,70	64,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4220	Zakup środków żywności	500	0	0,00	0,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 709	46 811	43 136,57	92,35	92,15
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 609	11 452	10 482,05	109,09	91,53
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 501	3 769	3 654,21	104,38	96,95
		4260	Zakup energii	139 441	154 441	148 507,41	106,50	96,16
		4267	Zakup energii	0	1 423	517,09	-	36,34
		4269	Zakup energii	24 046	13 099	11 911,83	49,54	90,94
		4270	Zakup usług remontowych	25 800	63 400	62 530,18	242,37	98,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	234 550	360 450	357 697,96	152,50	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	92 060	118 380	117 668,00	127,82	99,40
		4307	Zakup usług pozostałych	16 030	23 113	17 816,59	111,15	77,08
		4309	Zakup usług pozostałych	12 364	12 661	9 446,09	76,40	74,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	11 430	11 251,65	97,84	98,44
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	81	76,05	-	93,89
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080	289	8,95	0,43	3,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 600	23 054	22 205,37	90,27	96,32
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	447	201,16	-	45,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	553	261,03	-	47,20
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	11 450	11 449,04	76,33	99,99
		4439	Różne opłaty i składki	1 000	781	780,48	78,05	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 567	101 370	101 369,97	96,94	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 700	8 694	8 694,00	89,63	100,00
		4489	Podatek od nieruchomości	716	612	612,00	85,47	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	103	102,84	68,56	99,84
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300	10 238	10 237,50	99,39	100,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630	624	624,00	99,05	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	978	978,00	48,90	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	177	177,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 452	16 826	16 825,09	102,27	99,99
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 983	1 329,72	-	67,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 745	18 691,68	-	99,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 211	15 211	15 210,53	100,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790	1 790	1 789,47	99,97	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	67 820	67 816,16	-	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 398	102 993	85 987,78	174,07	83,49
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 812	12 117	10 116,20	174,06	83,49
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000	199 000	196 100,00	98,05	98,54
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	200 000	199 000	196 100,00	98,05	98,54
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	200 000	199 000	196 100,00	98,05	98,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	115 283	153 283	147 152,21	127,64	96,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	115 283	153 283	147 152,21	127,64	96,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000	75 000	75 000,00	100,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000	392,83	-	39,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 010	4 010,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	691	690,53	-	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	99	98,24	-	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	11 400	7 800,00	156,00	68,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	14 924	14 889,22	124,08	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	22 283	45 488	43 601,95	195,67	95,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	671	669,44	66,94	99,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	187 193	167 256,00	104,54	89,35
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	160 000	187 193	167 256,00	104,54	89,35
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000	145 000	141 185,00	108,60	97,37
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 000	13 000	11 806,00	90,82	90,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	22 193	14 265,00	142,65	64,28
	85195		Pozostała działalność	7 681 647	8 101 304	7 935 703,47	103,31	97,96
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 773 579	7 095 765	7 067 872,75	104,34	99,61
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	908 068	1 005 539	867 830,72	95,57	86,31
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	585 225	628 495	587 053,30	100,31	93,41
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	68 850	73 941	69 065,10	100,31	93,41
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	49 999,26	100,00	100,00
		2520	Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000	0	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 000 000	3 000 000,00	-	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	52 611	52 610,53	-	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 190	6 189,47	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	0	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 891	9 564,69	-	87,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 282	1 125,26	-	87,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123	0	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	1 106	841,77	-	76,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	132	99,03	-	75,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 200	2 200,00	44,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 738	3 030,47	-	28,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 264	356,53	-	28,21
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	4 800	4 800,00	96,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	23 000	21 313,96	53,28	92,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	51 639	35 184,81	-	68,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 076	4 139,39	-	68,13
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	2 789,71	92,99	92,99
		4300	Zakup usług pozostałych	116 712	139 095	130 411,42	111,74	93,76
		4307	Zakup usług pozostałych	322 843	250 059	179 545,15	55,61	71,80
		4309	Zakup usług pozostałych	37 982	29 413	21 122,92	55,61	71,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	259	258,33	8,61	99,74
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 915	540 915	540 915,00	100,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 902 137	2 924 198	2 923 087,37	100,72	99,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	190 000	190 000,00	-	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000,00	-	100,00
852			Pomoc społeczna	3 468 674	3 983 644	3 471 215,14	100,07	87,14
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 895 286	2 178 158	2 108 169,69	111,23	96,79
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 573 388	1 805 486	1 363 045,45	86,63	75,49
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108 000	97 316	97 315,67	90,11	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	108 000	97 316	97 315,67	90,11	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	0	7 000	7 000,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000	90 316	90 315,67	83,63	100,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 499 600	1 699 023	1 691 463,81	112,79	99,56
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 499 600	1 699 023	1 691 463,81	112,79	99,56
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000	95 000	94 840,00	99,83	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 381	1 380,26	138,03	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 910	1 765,79	-	92,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 310	977 112	972 921,76	113,49	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 068	70 260	70 259,74	92,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 043	166 439	165 309,86	103,94	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 472	18 577	17 507,19	77,91	94,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660	10 534	10 534,00	121,64	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280	24 282	24 148,34	148,33	99,45
		4220	Zakup środków żywności	1 000	5 150	4 999,08	499,91	97,07
		4260	Zakup energii	22 500	26 580	26 571,93	118,10	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	500	1 048	1 047,55	209,51	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 850	1 810,40	181,04	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	70 476	116 685	116 679,98	165,56	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	14 250	14 019,73	127,45	98,38
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 280	127 140	127 140,00	109,34	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	9 850	9 558,96	191,18	97,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	982	981,61	98,16	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 811	28 090	28 084,92	94,21	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	302	301,71	150,86	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 601	1 601,00	80,05	100,00
	85295		Pozostała działalność	0	50 000	50 000,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	50 000	50 000,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	50 000,00	-	100,00
	85295		Pozostała działalność (RPO)	1 468 626	1 564 858	1 254 952,52	85,45	80,20
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	225 993	241 829	209 065,68	92,51	86,45
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 242 633	1 323 029	1 045 886,84	84,17	79,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	631 307	666 448	515 731,24	81,69	77,39
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	74 272	78 406	60 673,73	81,69	77,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 729	196 506	179 204,73	91,09	91,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 145	23 119	21 082,98	91,09	91,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 875	59 232	31 940,96	44,44	53,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 456	6 967	3 757,83	44,44	53,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 156	8 359	4 537,58	44,68	54,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 195	984	533,80	44,67	54,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	217 774	168 454	118 811,26	54,56	70,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 620	19 816	13 977,74	54,56	70,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789	7 423	6 642,36	371,29	89,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	211	4 962	4 848,46	2297,85	97,71
		4229	Zakup środków żywności	0	1 300	1 269,92	-	97,69
		4307	Zakup usług pozostałych	7 127	138 924	115 987,83	1627,44	83,49
		4309	Zakup usług pozostałych	838	16 346	13 645,65	1628,36	83,48
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	990	979,77	-	98,97
		4407	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 437	43 439	43 413,55	93,49	99,94
		4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 263	84 910	84 811,45	99,47	99,88
		4417	Podróże służbowe krajowe	43 334	13 732	9 244,40	21,33	67,32
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 098	1 616	1 087,60	21,33	67,30
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 402	4 267,61	-	96,95
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	518	502,07	-	96,92
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 105	16 110	16 105,32	100,00	99,97
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 895	1 895	1 894,68	99,98	99,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	392 448	572 447	377 483,14	96,19	65,94
			Wydanki finansowane z dochodów budżetu województwa	61 693	89 990	60 324,53	97,78	67,03
			Wydanki na finansowanie zadań unijnych	330 755	482 457	317 158,61	95,89	65,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 797	169 598	106 081,34	72,76	62,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 193	31 050	19 517,32	71,77	62,86
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 585	4 251	4 250,30	44,34	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 788	793	792,77	44,34	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 944	34 518	20 614,10	76,51	59,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 026	6 338	3 797,61	75,56	59,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 807	4 880	2 756,75	72,41	56,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	711	896	507,68	71,40	56,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 147	97 496	89 714,52	178,90	92,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 353	18 187	16 733,60	178,91	92,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528	3 587	1 311,12	51,86	36,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	472	2 164	1 737,88	368,19	80,31
		4267	Zakup energii	1 517	1 517	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	283	283	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 248	135 795	69 485,06	93,59	51,17
		4309	Zakup usług pozostałych	13 849	24 594	12 960,47	93,58	52,70
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 114	10 114	10 079,50	99,66	99,66
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 886	1 886	1 880,04	99,68	99,68
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 068	17 835	11 844,06	195,19	66,41
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 132	3 265	2 206,62	194,93	67,58
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 866	1 021,86	-	35,65
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	534	190,54	-	35,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 689 375	29 522 087	26 377 157,32	106,84	89,35
			Wydanki finansowane z dochodów budżetu województwa	20 913 361	23 066 044	20 482 367,30	97,94	88,80
			Wydanki na finansowanie zadań unijnych	3 776 014	6 456 043	5 894 790,02	156,11	91,31
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 766	844 016	844 013,07	900,13	100,00
			Wydanki finansowane z dochodów budżetu województwa	93 766	844 016	844 013,07	900,13	100,00
			Wydanki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 850	46 200	46 200,00	118,92	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000	36 000	36 000,00	100,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 300	46 200	46 200,00	1400,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 516	3 403	3 401,33	96,74	99,95
		4220	Zakup środków żywności	1 100	1 000	999,98	90,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	9 739	9 738,98	162,32	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 199	1 198,45	59,92	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	275	274,33	27,43	99,76
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	700 000	700 000,00	-	100,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 986 410	7 462 510	7 304 475,68	104,55	97,88
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 986 410	7 462 510	7 304 475,68	104,55	97,88
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	9 000	8 394,23	111,92	93,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771 382	5 043 982	5 019 378,83	105,20	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 386	394 410	393 794,71	96,90	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 657	870 157	853 699,21	95,32	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 324	113 824	92 350,65	71,97	81,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	11 500	10 456,00	522,80	90,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 590	115 090	105 071,77	128,78	91,30
		4220	Zakup środków żywności	2 500	7 000	5 981,21	239,25	85,45
		4260	Zakup energii	52 111	70 207	59 634,79	114,44	84,94
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	30 800	28 970,37	170,41	94,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	2 449,50	40,83	40,83
		4300	Zakup usług pozostałych	183 176	189 356	170 009,98	92,81	89,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000	28 700	24 433,77	87,26	85,14

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	2 430,53	48,61	48,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000	107 000	105 755,52	83,93	98,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 663	27 663	23 145,84	78,03	83,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 000	1 563,58	39,09	52,12
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	16 500	10 033,67	60,81	60,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	168 621	168 621	154 477,50	91,61	91,61
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000	12 400	11 435,00	71,47	92,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000	23 000	22 980,80	99,92	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	287,37	28,74	28,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	28 300	27 709,64	230,91	97,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	140 000	131 114,01	-	93,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	38 917,20	-	97,29
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (RPO, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	5 132 295	4 928 449	4 613 054,04	89,88	93,60
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 117 620	1 914 716	1 792 420,14	84,64	93,61
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	3 014 675	3 013 733	2 820 633,90	93,56	93,59
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 560 000	1 297 148	1 214 163,71	77,83	93,60
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 000	3 552,13	-	44,40
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	21 700	21 610,58	-	99,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 956	288 956	287 382,91	99,46	99,46
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 257	1 856 483	1 833 924,05	98,37	98,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 704	399 253	394 852,50	98,54	98,90
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 803	145 674	141 906,63	86,11	97,41
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 095	26 528	25 863,32	85,94	97,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 412	49 411	48 039,88	97,22	97,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 968	342 367	334 937,51	96,53	97,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 667	72 809	71 181,54	96,63	97,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 079	7 077	6 882,81	97,23	97,26
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 711	49 053	43 804,48	88,12	89,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 554	10 428	9 430,45	89,35	90,43
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 012	1 011,36	-	99,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	189	188,64	-	99,81
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	86 443	30 226	23 189,20	26,83	76,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 910	5 514	4 238,84	26,64	76,87
		4227	Zakup środków żywności	5 368	5 368	5 365,08	99,95	99,95
		4228	Zakup środków żywności	506	758	502,94	99,40	66,35
		4229	Zakup środków żywności	727	774	725,25	99,76	93,70
		4268	Zakup energii	16 467	27 797	22 496,25	136,61	80,93
		4269	Zakup energii	3 033	5 103	4 135,12	136,34	81,03
		4278	Zakup usług remontowych	843	294	279,90	33,20	95,20
		4279	Zakup usług remontowych	158	56	52,20	33,04	93,21
		4288	Zakup usług zdrowotnych	2 536	2 536	891,77	35,16	35,16
		4289	Zakup usług zdrowotnych	464	464	163,73	35,29	35,29
		4308	Zakup usług pozostałych	41 163	48 794	40 411,73	98,17	82,82
		4309	Zakup usług pozostałych	7 514	8 894	7 349,76	97,81	82,64
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 971	5 997	5 283,62	133,06	88,10
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729	1 103	973,61	133,55	88,27
		4417	Podróże służbowe krajowe	25 281	25 280	12 519,78	49,52	49,52
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 650	13 838	7 419,19	159,55	53,61
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 825	5 538	2 846,95	74,43	51,41
		4438	Różne opłaty i składki	33 712	101 136	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	6 288	18 864	0,00	0,00	0,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	30 427	30 425,78	-	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 579	3 579	2 194,51	61,32	61,32
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 970	8 097	2 190,30	11,55	27,05
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 952	1 924	666,03	16,85	34,62
	85395		Pozostała działalność	4 000	584 000	582 764,89	14569,12	99,79
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 000	584 000	582 764,89	14569,12	99,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	580 000	578 797,66	-	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 967,23	99,18	99,18
	85395		Pozostała działalność (RPO)	11 597 804	14 855 150	12 302 614,86	106,08	82,82
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	11 573 999	12 093 790	9 828 983,05	84,92	81,27
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	23 805	2 761 360	2 473 631,81	10391,23	89,58
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 424 654	6 216 555	6 178 102,32	139,63	99,38
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 732 347	5 101 145	2 957 297,87	43,93	57,97
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	131 009	131 007,67	-	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	0	1 682 105	1 682 105,00	-	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0	197 895	197 895,00	-	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	434 266	320 467,02	-	73,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 075	67 790	56 945,52	99,77	84,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 202	18 202	17 599,54	96,69	96,69
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840	3 840	3 807,72	99,16	99,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 157	79 480	57 327,93	1815,90	72,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 563	12 544	10 411,04	98,56	83,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	446	11 394	7 509,54	1683,75	65,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 492	1 791	104,85	7,03	5,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	85 669	80 200,00	5346,67	93,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	80 391	75 618,59	-	94,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 368	6 807,06	-	92,39
		4227	Zakup środków żywności	0	800	794,85	-	99,36
		4267	Zakup energii	0	6 263	0,00	-	0,00
		4269	Zakup energii	0	737	0,00	-	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	500	291 457	200 406,81	40081,36	68,76
		4309	Zakup usług pozostałych	50 400	56 779	47 205,87	93,66	83,14
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 253	0,00	-	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	383	0,00	-	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	42 763	11 446,50	-	26,77
		4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 684	0,00	-	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	17 074	12 576,01	-	73,66
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	526	0,00	-	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0	560	319,09	-	56,98
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 683	7 260,93	-	94,51
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	1 447	1 396,57	113,54	96,51
		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	4 204	4 201,49	-	99,94
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 398	286 093	233 800,07	79,96	81,72
	85395		Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	875 100	847 962	730 234,78	83,45	86,12
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	137 566	167 012	129 710,47	94,29	77,67
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	737 534	680 950	600 524,31	81,42	88,19

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	226 254	198 895,38	-	87,91
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	42 202	37 098,19	-	87,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 665	80 722	56 233,43	74,32	69,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 112	15 055	10 488,73	74,32	69,67
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 069	2 976	2 975,51	58,70	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	946	555	555,00	58,67	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 554	21 193	14 749,02	24,36	69,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 295	3 953	2 750,99	24,36	69,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 556	2 955	1 748,96	20,44	59,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 596	552	326,25	20,44	59,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	268 480	36 901	29 023,45	10,81	78,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 077	6 880	5 413,45	10,81	78,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 486	143 486	137 477,61	95,81	95,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 764	26 764	25 642,48	95,81	95,81
		4267	Zakup energii	0	421	0,00	-	0,00
		4269	Zakup energii	0	79	0,00	-	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	140 326	0	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	26 174	0	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	22 756	5 006	14,83	0,07	0,30
		4309	Zakup usług pozostałych	4 244	934	2,76	0,07	0,30
		4407	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 585	3 877	3 876,88	51,11	100,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 415	724	723,12	51,10	99,88
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 057	7 561	6 117,65	120,97	80,91
		4419	Podróże służbowe krajowe	943	1 410	1 141,09	121,01	80,93
		4437	Różne opłaty i składki	0	843	792,24	-	93,98
		4439	Różne opłaty i składki	0	158	147,76	-	93,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	17 700,00	-	44,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	148 755	148 619,35	-	99,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 746	27 720,65	-	99,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 143 011	5 311 596	5 237 400,43	101,84	98,60
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 143 011	5 311 596	5 237 400,43	101,84	98,60
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	313 421	314 193	314 191,95	100,25	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	313 421	314 193	314 191,95	100,25	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 464	205 464	205 464,00	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	13 507	13 506,38	96,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	32 000	32 000,00	91,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000	3 000	3 000,00	75,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855	5 287	5 287,00	618,36	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0	290	289,57	-	99,85
		4260	Zakup energii	39 900	39 900	39 900,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325	3 807	3 807,00	114,50	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 264	1 264	1 264,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 259	1 259	1 259,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 354	8 415	8 415,00	100,73	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 393 019	3 529 782	3 488 098,94	102,80	98,82
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 393 019	3 529 782	3 488 098,94	102,80	98,82
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 932	81 932	81 931,62	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 291	2 088 791	2 061 241,47	101,62	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 171	153 972	153 971,18	97,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 285	385 480	372 416,06	98,19	96,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 860	42 660	42 495,70	96,89	99,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	4 610	4 608,00	46,08	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040	8 040	8 040,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	65 419	65 418,81	130,84	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000	976	975,14	19,50	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	8 500	8 495,77	141,60	99,95
		4260	Zakup energii	91 000	91 000	90 999,99	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	95 938	95 937,90	239,84	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	4 000	3 799,00	292,23	94,98
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	351 070	350 638,17	103,13	99,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	3 588,83	99,69	99,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 486,96	99,13	99,13
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 473	5 472,60	99,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 240	112 121	112 120,70	97,29	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 300	24 700	24 461,04	96,68	99,03
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 431 571	1 462 621	1 430 109,54	99,90	97,78
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 431 571	1 462 621	1 430 109,54	99,90	97,78
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 499	38 499	37 738,88	98,03	98,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 523	867 423	851 562,75	97,15	98,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 386	59 051	59 048,48	88,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 128	161 128	156 163,24	92,88	96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 725	16 825	16 041,66	85,67	95,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600	16 600	16 600,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	45 000	45 000,00	150,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000,00	100,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425	1 425	1 425,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	61 400	61 400	57 373,49	93,44	93,44
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	6 564,14	65,64	65,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 568	1 568	783,00	49,94	49,94
		4300	Zakup usług pozostałych	79 406	122 196	122 177,00	153,86	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 800	2 693,78	96,21	96,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	990,19	99,02	99,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	3 289,00	82,23	82,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 060	42 655	42 654,12	99,06	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 651	9 651	9 004,81	84,54	93,30
	855		Rodzina	1 203 000	1 330 225	1 330 219,11	110,58	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 203 000	1 330 225	1 330 219,11	110,58	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 203 000	1 330 225	1 330 219,11	110,58	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 203 000	1 330 225	1 330 219,11	110,58	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	10 000,00	100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	309	308,52	36,30	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 760	674 760	674 759,27	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 463	47 444	47 443,33	85,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 396	123 505	123 504,06	95,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 283	13 124	13 123,35	71,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	14 684	14 684,00	91,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 593	63 544	63 543,77	836,87	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500	5 774	5 773,10	384,87	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 850	3 849,82	128,33	100,00
		4260	Zakup energii	17 000	20 000	20 000,00	117,65	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	4 600	4 599,77	229,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	284	284,00	28,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 830	94 223	94 223,00	351,19	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	11 000	11 000,00	122,22	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 500	186 041	186 041,00	100,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	24 077	24 077,00	120,39	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 825	18 803	18 802,36	105,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	14 203	14 202,76	177,53	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 625	3 945 236	2 885 748,44	100,95	73,15
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 858 625	3 945 236	2 885 748,44	100,95	73,15
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	5 000	5 000,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	5 000	5 000,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	5 000	5 000,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)	559 290	592	592,00	0,11	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	559 290	592	592,00	0,11	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	559 290	592	592,00	0,11	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000	420 000	139 882,00	310,85	33,31
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	45 000	420 000	139 882,00	310,85	33,31
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	123 690	122 047,00	271,22	98,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	296 310	17 835,00	-	6,02
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	50 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	500 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	0	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000	652 588	479 148,67	171,12	73,42
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	280 000	652 588	479 148,67	171,12	73,42
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 507	0,00	-	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 579	18 308	18 307,68	88,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537	3 579	3 147,08	88,98	87,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	504	429	366,62	72,74	85,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	16 106	7 422,50	53,02	46,09
		4220	Zakup środków żywności	1 000	482	481,84	48,18	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 902	4 902	1 482,91	30,25	30,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	111	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 282	7 486	7 486,00	90,39	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	3 000	956,60	38,26	31,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 196	593 678	439 497,44	196,03	74,03
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000	66 654	63 617,56	795,22	95,44
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	8 000	66 654	63 617,56	795,22	95,44
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	4 963,56	62,04	62,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 654	58 654,00	-	100,00
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	1 408	1 400,00	350,00	99,43
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	400	1 408	1 400,00	350,00	99,43
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	1 408	1 400,00	350,00	99,43
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000	116 000	70 337,59	195,38	60,64
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	36 000	116 000	70 337,59	195,38	60,64
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710	710	245,90	34,63	34,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102	102	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 188	10 188	4 291,69	42,12	42,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0	80 000	40 800,00	-	51,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	25 000,00	100,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	84 499	61 525	40 525,00	47,96	65,87
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	84 499	61 525	40 525,00	47,96	65,87
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	19 000,00	-	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 499	21 525	21 525,00	33,37	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność (RPO)	1 295 436	2 621 469	2 085 245,62	160,97	79,54
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 295 436	2 621 469	2 085 245,62	160,97	79,54
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	280	279,65	-	99,88
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 295 436	2 619 249	2 083 026,74	160,80	79,53
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 940	1 939,23	-	99,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 179 384	43 514 579	43 448 532,41	90,18	99,85
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	48 179 384	43 514 579	43 448 532,41	90,18	99,85
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	268 851	368 851	364 918,58	135,73	98,93
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	268 851	368 851	364 918,58	135,73	98,93
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 300	233 300	233 223,55	174,96	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	551	551	223,99	40,65	40,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	18 000	18 000,00	60,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	28 800	28 800,00	192,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 930,50	78,61	78,61
		4220	Zakup środków żywności	5 000	500	299,97	6,00	59,99
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	82 700	80 440,57	100,55	97,27
	92106		Teatry	10 552 783	9 948 980	9 948 980,00	94,28	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	10 552 783	9 948 980	9 948 980,00	94,28	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 079 909	7 819 630	7 819 630,00	110,45	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	162 360	162 360,00	-	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 472 874	1 966 990	1 966 990,00	56,64	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 203 893	5 477 693	5 477 692,93	130,30	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 203 893	5 477 693	5 477 692,93	130,30	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 748 142	4 214 476	4 214 476,00	112,44	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	455 751	1 263 217	1 263 216,93	277,17	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 165 888	2 810 150	2 770 614,33	53,63	98,59
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 165 888	2 810 150	2 770 614,33	53,63	98,59
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 007 703	2 260 091	2 260 091,00	112,57	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	110 331	100 282,50	-	90,89
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 158 185	439 728	410 240,83	12,99	93,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO, LRPO)	2 415 828	937 480	928 363,70	38,43	99,03
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 415 828	937 480	928 363,70	38,43	99,03
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 498	1 497,35	-	99,96
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 415 828	233 794	224 678,53	9,30	96,10
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	696 524	696 523,84	-	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	5 664	5 663,98	-	100,00
	92116		Biblioteki	9 038 024	10 130 812	10 130 812,00	112,09	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 038 024	10 130 812	10 130 812,00	112,09	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 038 024	9 711 226	9 711 226,00	107,45	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	419 586	419 586,00	-	100,00
	92118		Muzea	15 321 467	12 690 613	12 690 572,84	82,83	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	15 321 467	12 690 613	12 690 572,84	82,83	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 568 163	7 546 085	7 546 085,00	114,89	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 108	574 267	574 267,00	855,74	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 686 196	4 570 261	4 570 220,84	52,61	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000	950 000	936 578,03	98,59	98,59
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	950 000	950 000	936 578,03	98,59	98,59
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850 000	870 000	856 578,03	100,77	98,46
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	80 000	80 000,00	80,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)	262 650	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	262 650	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000	0	0,00	0,00	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 650	0	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0	200 000	200 000,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	200 000	200 000,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000,00	-	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 272 833	1 518 849	1 514 766,30	119,01	99,73
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 272 833	1 518 849	1 514 766,30	119,01	99,73
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92502		Parki krajobrazowe	1 272 833	1 518 849	1 514 766,30	119,01	99,73
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 272 833	1 518 849	1 514 766,30	119,01	99,73
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800	29 310	29 298,01	71,81	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 978	688 161	685 935,90	98,98	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 741	43 858	43 857,43	105,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 842	129 044	129 017,01	98,61	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 933	16 934	16 716,21	93,21	98,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 366	57 266	57 192,00	120,74	99,87
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	5 997	5 986,84	149,67	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 179	171 943	171 900,03	201,81	99,98
		4220	Zakup środków żywności	2 000	1 860	1 857,40	92,87	99,86
		4260	Zakup energii	22 000	13 800	13 694,19	62,25	99,23
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	103 588	103 428,22	1723,80	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	1 765	1 715,99	61,29	97,22
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	117 895	117 800,29	261,78	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	11 099	10 804,52	72,03	97,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000	49 200	49 161,60	94,54	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 650	2 299,18	57,48	86,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	1 000	895,05	35,80	89,51
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	21 700	21 661,60	120,34	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 694	18 194	18 132,08	87,62	99,66
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000	12 400	12 324,00	94,80	99,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 500	1 435,10	71,76	95,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 710	4 703,00	78,38	99,85

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 975	14 950,65	-	99,84
926			Kultura fizyczna	10 915 680	17 339 896	16 904 502,82	154,86	97,49
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 397 820	10 422 820	10 289 891,00	139,09	98,72
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	3 517 860	6 917 076	6 614 611,82	188,03	95,63
	92601		Obiekty sportowe	1 092 597	2 000 000	1 872 690,00	171,40	93,63
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 092 597	2 000 000	1 872 690,00	171,40	93,63
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 597	0	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	2 000 000	1 872 690,00	187,27	93,63
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 808 847	12 248 063	11 945 598,82	152,98	97,53
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 290 987	5 330 987	5 330 987,00	124,24	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	3 517 860	6 917 076	6 614 611,82	188,03	95,63
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 069 100	2 909 100	2 909 100,00	140,60	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000	700 000	700 000,00	140,00	100,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 517 860	6 917 076	6 614 611,82	188,03	95,63
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 721 887	1 721 887	1 721 887,00	100,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 921 595	2 421 525	2 416 406,48	125,75	99,79
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 921 595	2 421 525	2 416 406,48	125,75	99,79
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2019 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 731 345	2 243 408	2 239 740,03	129,36	99,84
		3250	Stypendia różne	188 200	175 824	175 599,56	93,30	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 700	722,00	42,47	42,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350	350	102,90	29,40	29,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	243	241,99	-	99,58
	92695		Pozostała działalność	92 641	670 308	669 807,52	723,01	99,93
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	92 641	670 308	669 807,52	723,01	99,93
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	400 000	400 000,00	-	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 983	6 458	5 957,99	37,28	92,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510	21 000	20 999,53	127,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 148	142 850	142 850,00	237,50	100,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	100 000	100 000,00	-	100,00

Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	a) 5 894 799,00	4 218 699,00			4 218 699,00	1 676 100,00			1 676 100,00
				b) 4 454 109,26	2 949 877,80			2 949 877,80	1 504 231,46			1 504 231,46
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a) 500 000,00	143 900,00			143 900,00	356 100,00			356 100,00
				b) 479 851,83	142 545,91			142 545,91	337 305,92			337 305,92
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 226 586,00					226 586,00			226 586,00
				b) 214 627,76					214 627,76			214 627,76
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 129 514,00					129 514,00			129 514,00
				b) 122 678,16					122 678,16			122 678,16

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 91 414,00 b) 90 701,96	91 414,00 90 701,96			91 414,00 90 701,96				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 52 486,00 b) 51 843,95	52 486,00 51 843,95			52 486,00 51 843,95				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a) 4 374 799,00 b) 2 966 266,70	4 074 799,00 2 807 331,89			4 074 799,00 2 807 331,89	300 000,00 158 934,81			300 000,00 158 934,81
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 440 000,00 b) 107 542,00	440 000,00 107 542,00			440 000,00 107 542,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 69 219,00 b) 46 263,00	69 219,00 46 263,00			69 219,00 46 263,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 100 000,00 b) 38 934,81					100 000,00 38 934,81			100 000,00 38 934,81
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 200 000,00 b) 120 000,00					200 000,00 120 000,00			200 000,00 120 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 2 865 580,00 b) 2 231 651,69	2 865 580,00 2 231 651,69			2 865 580,00 2 231 651,69				
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 700 000,00 b) 421 875,20	700 000,00 421 875,20			700 000,00 421 875,20				
	01095		Pozostała działalność	a) 1 020 000,00 b) 1 007 990,73					1 020 000,00 1 007 990,73			1 020 000,00 1 007 990,73

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 1 000 000,00 b) 987 990,73					1 000 000,00 987 990,73			1 000 000,00 987 990,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 20 000,00 b) 20 000,00					20 000,00 20 000,00			20 000,00 20 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	a) 2 253 677,00 b) 2 091 722,88	58 527,00 1 050,09			58 527,00 1 050,09	2 195 150,00 2 090 672,79			2 195 150,00 2 090 672,79
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a) 2 253 677,00 b) 2 091 722,88	58 527,00 1 050,09			58 527,00 1 050,09	2 195 150,00 2 090 672,79			2 195 150,00 2 090 672,79
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 2 195 150,00 b) 2 090 672,79					2 195 150,00 2 090 672,79			2 195 150,00 2 090 672,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 58 527,00 b) 1 050,09	58 527,00 1 050,09			58 527,00 1 050,09				
600			Transport i łączność	a) 75 214 112,00 b) 75 159 941,60	168 500,00 167 921,70			168 500,00 167 921,70	75 045 612,00 74 992 019,90	24 880 000,00 24 880 000,00	50 165 612,00 50 112 019,90	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a) 50 165 612,00 b) 50 112 019,90					50 165 612,00 50 112 019,90		50 165 612,00 50 112 019,90	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 50 165 612,00 b) 50 112 019,90					50 165 612,00 50 112 019,90		50 165 612,00 50 112 019,90	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a) 24 880 000,00 b) 24 880 000,00					24 880 000,00 24 880 000,00	24 880 000,00 24 880 000,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 24 880 000,00 b) 24 880 000,00					24 880 000,00 24 880 000,00	24 880 000,00 24 880 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	a) 118 500,00 b) 117 921,70	118 500,00 117 921,70			118 500,00 117 921,70				
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 118 500,00 b) 117 921,70	118 500,00 117 921,70			118 500,00 117 921,70				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60095		Pozostała działalność	a) 50 000,00 b) 50 000,00	50 000,00 50 000,00			50 000,00 50 000,00				
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 50 000,00 b) 50 000,00	50 000,00 50 000,00			50 000,00 50 000,00				
630			Turystyka	a) 145 125,00 b) 145 124,84					145 125,00 145 124,84			145 125,00 145 124,84
	63095		Pozostała działalność	a) 145 125,00 b) 145 124,84					145 125,00 145 124,84			145 125,00 145 124,84
		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) 145 125,00 b) 145 124,84					145 125,00 145 124,84			145 125,00 145 124,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	a) 266 276,00 b) 266 275,92	266 276,00 266 275,92			266 276,00 266 275,92				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a) 266 276,00 b) 266 275,92	266 276,00 266 275,92			266 276,00 266 275,92				
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 266 276,00 b) 266 275,92	266 276,00 266 275,92			266 276,00 266 275,92				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	a) 593 000,00 b) 593 000,00	593 000,00 593 000,00			593 000,00 593 000,00				
	73095		Pozostała działalność	a) 593 000,00 b) 593 000,00	593 000,00 593 000,00			593 000,00 593 000,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 593 000,00 b) 593 000,00	593 000,00 593 000,00			593 000,00 593 000,00				
750			Administracja publiczna	a) 2 225 008,00 b) 2 030 306,95	855 008,00 681 021,11		421 732,00 421 732,00	433 276,00 259 289,11	1 370 000,00 1 349 285,84			1 370 000,00 1 349 285,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a) 1 505 000,00 b) 1 484 351,79	185 000,00 184 674,00		75 000,00 75 000,00	110 000,00 109 674,00	1 320 000,00 1 299 677,79			1 320 000,00 1 299 677,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 80 000,00 b) 79 674,00	80 000,00 79 674,00			80 000,00 79 674,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 30 000,00 b) 30 000,00	30 000,00 30 000,00			30 000,00 30 000,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 1 320 000,00 b) 1 299 677,79					1 320 000,00 1 299 677,79			1 320 000,00 1 299 677,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 75 000,00 b) 75 000,00	75 000,00 75 000,00		75 000,00 75 000,00					
	75095		Pozostała działalność	a) 720 008,00 b) 545 955,16	670 008,00 496 347,11		346 732,00 346 732,00	323 276,00 149 615,11	50 000,00 49 608,05			50 000,00 49 608,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 50 000,00 b) 49 608,05					50 000,00 49 608,05			50 000,00 49 608,05
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	a) 346 732,00 b) 346 732,00	346 732,00 346 732,00		346 732,00 346 732,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 30 000,00 b) 30 000,00	30 000,00 30 000,00			30 000,00 30 000,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 45 900,00 b) 35 372,23	45 900,00 35 372,23			45 900,00 35 372,23				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 247 376,00 b) 84 242,88	247 376,00 84 242,88			247 376,00 84 242,88				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a) 330 000,00 b) 300 000,00	30 000,00 0,00			30 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00			300 000,00 300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	a) 330 000,00 b) 300 000,00	30 000,00 0,00			30 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00			300 000,00 300 000,00
		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) 300 000,00 b) 300 000,00					300 000,00 300 000,00			300 000,00 300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 30 000,00 b) 0,00	30 000,00 0,00			30 000,00 0,00				
801			Oświata i wychowanie	a) 470 000,00 b) 469 599,00	450 000,00 450 000,00			450 000,00 450 000,00	20 000,00 19 599,00			20 000,00 19 599,00
	80195		Pozostała działalność	a) 470 000,00 b) 469 599,00	450 000,00 450 000,00			450 000,00 450 000,00	20 000,00 19 599,00			20 000,00 19 599,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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) 19 599,00					20 000,00 19 599,00			20 000,00 19 599,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 450 000,00 b) 450 000,00	450 000,00 450 000,00			450 000,00 450 000,00				
851			Ochrona zdrowia	a) 49 012 741,00 b) 47 750 596,72	10 508 046,00 10 505 460,68		15 000,00 13 806,00	10 493 046,00 10 491 654,68	38 504 695,00 37 245 136,04		100 000,00 100 000,00	38 404 695,00 37 145 136,04
	85111		Szpitala ogólne	a) 11 777 754,00 b) 11 758 486,19					11 777 754,00 11 758 486,19			11 777 754,00 11 758 486,19
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 11 777 754,00 b) 11 758 486,19					11 777 754,00 11 758 486,19			11 777 754,00 11 758 486,19
	85112		Szpitala kliniczne	a) 25 355 304,00 b) 24 168 047,19					25 355 304,00 24 168 047,19		100 000,00 100 000,00	25 255 304,00 24 068 047,19
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 100 000,00 b) 100 000,00					100 000,00 100 000,00		100 000,00 100 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	a) 3 764 974,00 b) 3 725 233,31					3 764 974,00 3 725 233,31			3 764 974,00 3 725 233,31
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 8 863 395,00 b) 8 851 651,88					8 863 395,00 8 851 651,88			8 863 395,00 8 851 651,88
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 12 626 935,00 b) 11 491 162,00					12 626 935,00 11 491 162,00			12 626 935,00 11 491 162,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	a) 3 570 848,00 b) 3 570 567,31	3 570 848,00 3 570 567,31		2 000,00 2 000,00	3 568 848,00 3 568 567,31				
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a) 2 000,00 b) 2 000,00	2 000,00 2 000,00		2 000,00 2 000,00					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 3 568 848,00 b) 3 568 567,31	3 568 848,00 3 568 567,31			3 568 848,00 3 568 567,31				
	85141		Ratownictwo medyczne	a) 900 000,00 b) 900 000,00	900 000,00 900 000,00			900 000,00 900 000,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 900 000,00 b) 900 000,00	900 000,00 900 000,00			900 000,00 900 000,00				
	85148		Medycyna pracy	a) 10 201,00 b) 10 200,00					10 201,00 10 200,00			10 201,00 10 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 9 127,00 b) 9 126,36					9 127,00 9 126,36			9 127,00 9 126,36

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 1 074,00 b) 1 073,64					1 074,00 1 073,64			1 074,00 1 073,64
	85149		Programy polityki zdrowotnej	a) 199 000,00 b) 196 100,00					199 000,00 196 100,00			199 000,00 196 100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	a) 199 000,00 b) 196 100,00					199 000,00 196 100,00			199 000,00 196 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	a) 75 000,00 b) 75 000,00					75 000,00 75 000,00			75 000,00 75 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 75 000,00 b) 75 000,00					75 000,00 75 000,00			75 000,00 75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a) 158 000,00 b) 152 991,00	13 000,00 11 806,00		13 000,00 11 806,00		145 000,00 141 185,00			145 000,00 141 185,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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)	145 000,00				145 000,00			145 000,00
				b)	141 185,00					141 185,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a)	13 000,00	13 000,00		13 000,00				
				b)	11 806,00	11 806,00		11 806,00				
	85195		Pozostała działalność	a)	6 966 634,00	6 024 198,00		6 024 198,00	942 436,00			942 436,00
				b)	6 919 205,03	6 023 087,37		6 023 087,37	896 117,66			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a)	628 495,00				628 495,00			628 495,00
				b)	587 053,30					587 053,30		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a)	73 941,00				73 941,00			73 941,00
				b)	69 065,10					69 065,10		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 50 000,00 b) 49 999,26					50 000,00 49 999,26			50 000,00 49 999,26
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 3 000 000,00 b) 3 000 000,00	3 000 000,00 3 000 000,00			3 000 000,00 3 000 000,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 2 924 198,00 b) 2 923 087,37	2 924 198,00 2 923 087,37			2 924 198,00 2 923 087,37				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 190 000,00 b) 190 000,00					190 000,00 190 000,00			190 000,00 190 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 100 000,00 b) 100 000,00	100 000,00 100 000,00			100 000,00 100 000,00				
852			Pomoc społeczna	a) 889 854,00 b) 721 244,97	50 000,00 50 000,00			50 000,00 50 000,00	839 854,00 671 244,97			839 854,00 671 244,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	a) 95 000,00 b) 94 840,00					95 000,00 94 840,00			95 000,00 94 840,00
		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) 95 000,00 b) 94 840,00					95 000,00 94 840,00			95 000,00 94 840,00
	85295		Pozostała działalność	a) 794 854,00 b) 626 404,97	50 000,00 50 000,00			50 000,00 50 000,00	744 854,00 576 404,97			744 854,00 576 404,97
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 666 448,00 b) 515 731,24					666 448,00 515 731,24			666 448,00 515 731,24
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 78 406,00 b) 60 673,73					78 406,00 60 673,73			78 406,00 60 673,73

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 50 000,00	50 000,00			50 000,00				
				b) 50 000,00	50 000,00			50 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a) 14 577 797,00	5 433 438,00			5 433 438,00	9 144 359,00			9 144 359,00
				b) 12 226 555,20	3 237 297,94			3 237 297,94	8 989 257,26			8 989 257,26
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a) 828 400,00	46 200,00			46 200,00	782 200,00			782 200,00
				b) 828 400,00	46 200,00			46 200,00	782 200,00			782 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 46 200,00	46 200,00			46 200,00				
				b) 46 200,00	46 200,00			46 200,00				
		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) 36 000,00					36 000,00			36 000,00
				b) 36 000,00					36 000,00			36 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	a) 46 200,00					46 200,00			46 200,00
				b) 46 200,00					46 200,00			46 200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 700 000,00 b) 700 000,00					700 000,00 700 000,00			700 000,00 700 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	a) 1 297 148,00 b) 1 214 163,71					1 297 148,00 1 214 163,71			1 297 148,00 1 214 163,71
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 1 297 148,00 b) 1 214 163,71					1 297 148,00 1 214 163,71			1 297 148,00 1 214 163,71
	85395		Pozostała działalność	a) 12 452 249,00 b) 10 183 991,49	5 387 238,00 3 191 097,94			5 387 238,00 3 191 097,94	7 065 011,00 6 992 893,55			7 065 011,00 6 992 893,55
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 226 254,00 b) 198 895,38					226 254,00 198 895,38			226 254,00 198 895,38

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:			
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a)	6 258 757,00					6 258 757,00			6 258 757,00
				b)	6 215 200,51					6 215 200,51			6 215 200,51
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a)	5 101 145,00	5 101 145,00		5 101 145,00					
				b)	2 957 297,87	2 957 297,87		2 957 297,87					
		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)	580 000,00				580 000,00				580 000,00
				b)	578 797,66				578 797,66				578 797,66
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a)	286 093,00	286 093,00		286 093,00					
				b)	233 800,07	233 800,07		233 800,07					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855			Rodzina	a) 10 000,00 b) 10 000,00					10 000,00 10 000,00			10 000,00 10 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	a) 10 000,00 b) 10 000,00					10 000,00 10 000,00			10 000,00 10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 10 000,00 b) 10 000,00					10 000,00 10 000,00			10 000,00 10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a) 2 624 841,00 b) 2 088 618,74	2 624 841,00 2 088 618,74		5 000,00 5 000,00	2 619 841,00 2 083 618,74				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a) 5 592,00 b) 5 592,00	5 592,00 5 592,00		5 000,00 5 000,00	592,00 592,00				
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a) 5 000,00 b) 5 000,00	5 000,00 5 000,00		5 000,00 5 000,00					
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 592,00 b) 592,00	592,00 592,00			592,00 592,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90095		Pozostała działalność	a) 2 619 249,00 b) 2 083 026,74	2 619 249,00 2 083 026,74			2 619 249,00 2 083 026,74				
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 2 619 249,00 b) 2 083 026,74	2 619 249,00 2 083 026,74			2 619 249,00 2 083 026,74				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a) 43 371 866,00 b) 43 309 676,05	42 268 566,00 42 219 874,47		31 551 508,00 31 551 508,00	10 717 058,00 10 668 366,47	1 103 300,00 1 089 801,58			1 103 300,00 1 089 801,58
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	a) 233 300,00 b) 233 223,55					233 300,00 233 223,55			233 300,00 233 223,55
		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) 233 300,00 b) 233 223,55					233 300,00 233 223,55			233 300,00 233 223,55
	92106		Teatry	a) 9 948 980,00 b) 9 948 980,00	9 948 980,00 9 948 980,00		7 819 630,00 7 819 630,00	2 129 350,00 2 129 350,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 7 819 630,00 b) 7 819 630,00	7 819 630,00 7 819 630,00		7 819 630,00 7 819 630,00					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	162 360,00	162 360,00			162 360,00			
				b)	162 360,00	162 360,00			162 360,00			
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	1 966 990,00	1 966 990,00			1 966 990,00			
				b)	1 966 990,00	1 966 990,00			1 966 990,00			
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a)	5 477 693,00	5 477 693,00		4 214 476,00	1 263 217,00			
				b)	5 477 692,93	5 477 692,93		4 214 476,00	1 263 216,93			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	4 214 476,00	4 214 476,00		4 214 476,00				
				b)	4 214 476,00	4 214 476,00		4 214 476,00				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	1 263 217,00	1 263 217,00			1 263 217,00			
				b)	1 263 216,93	1 263 216,93			1 263 216,93			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a)	3 740 468,00	3 740 468,00		2 260 091,00	1 480 377,00			
				b)	3 691 816,70	3 691 816,70		2 260 091,00	1 431 725,70			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	2 260 091,00	2 260 091,00		2 260 091,00				
				b)	2 260 091,00	2 260 091,00		2 260 091,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	a) 233 794,00	233 794,00			233 794,00				
				b) 224 678,53	224 678,53			224 678,53				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 110 331,00	110 331,00			110 331,00				
				b) 100 282,50	100 282,50			100 282,50				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 439 728,00	439 728,00			439 728,00				
				b) 410 240,83	410 240,83			410 240,83				
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 696 524,00	696 524,00			696 524,00				
				b) 696 523,84	696 523,84			696 523,84				
	92116		Biblioteki	a) 10 130 812,00	10 130 812,00		9 711 226,00	419 586,00				
				b) 10 130 812,00	10 130 812,00		9 711 226,00	419 586,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 9 711 226,00 b) 9 711 226,00	9 711 226,00 9 711 226,00		9 711 226,00 9 711 226,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 419 586,00 b) 419 586,00	419 586,00 419 586,00			419 586,00 419 586,00				
	92118		Muzea	a) 12 690 613,00 b) 12 690 572,84	12 690 613,00 12 690 572,84		7 546 085,00 7 546 085,00	5 144 528,00 5 144 487,84				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 7 546 085,00 b) 7 546 085,00	7 546 085,00 7 546 085,00		7 546 085,00 7 546 085,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 574 267,00 b) 574 267,00	574 267,00 574 267,00			574 267,00 574 267,00				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 4 570 261,00 b) 4 570 220,84	4 570 261,00 4 570 220,84			4 570 261,00 4 570 220,84				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a) 950 000,00 b) 936 578,03	80 000,00 80 000,00			80 000,00 80 000,00	870 000,00 856 578,03			870 000,00 856 578,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 870 000,00 b) 856 578,03					870 000,00 856 578,03			870 000,00 856 578,03
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 80 000,00 b) 80 000,00	80 000,00 80 000,00			80 000,00 80 000,00				
	92195		Pozostała działalność	a) 200 000,00 b) 200 000,00	200 000,00 200 000,00			200 000,00 200 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 200 000,00 b) 200 000,00	200 000,00 200 000,00			200 000,00 200 000,00				
926			Kultura fizyczna	a) 16 991 471,00 b) 16 558 028,85	14 648 063,00 14 218 288,82	2 909 100,00 2 909 100,00		11 738 963,00 11 309 188,82	2 343 408,00 2 339 740,03			2 343 408,00 2 339 740,03
	92601		Obiekty sportowe	a) 2 000 000,00 b) 1 872 690,00	2 000 000,00 1 872 690,00			2 000 000,00 1 872 690,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 2 000 000,00 b) 1 872 690,00	2 000 000,00 1 872 690,00			2 000 000,00 1 872 690,00				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	a) 12 248 063,00 b) 11 945 598,82	12 248 063,00 11 945 598,82	2 909 100,00 2 909 100,00		9 338 963,00 9 036 498,82				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	a) 2 909 100,00 b) 2 909 100,00	2 909 100,00 2 909 100,00	2 909 100,00 2 909 100,00						
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a) 700 000,00 b) 700 000,00	700 000,00 700 000,00			700 000,00 700 000,00				
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a) 6 917 076,00 b) 6 614 611,82	6 917 076,00 6 614 611,82			6 917 076,00 6 614 611,82				
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a) 1 721 887,00 b) 1 721 887,00	1 721 887,00 1 721 887,00			1 721 887,00 1 721 887,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	a) 2 243 408,00 b) 2 239 740,03					2 243 408,00 2 239 740,03			2 243 408,00 2 239 740,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2019 rok	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:			
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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)	2 243 408,00				2 243 408,00			2 243 408,00	
				b)	2 239 740,03				2 239 740,03			2 239 740,03	
	92695		Pozostała działalność	a)	500 000,00	400 000,00		400 000,00	100 000,00			100 000,00	
				b)	500 000,00	400 000,00		400 000,00	100 000,00			100 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a)	400 000,00	400 000,00		400 000,00					
				b)	400 000,00	400 000,00		400 000,00					
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	100 000,00				100 000,00			100 000,00	
				b)	100 000,00				100 000,00			100 000,00	
OGÓLEM				a)	214 870 567,00	82 172 964,00	2 909 100,00	31 993 240,00	47 270 624,00	132 697 603,00	24 880 000,00	50 265 612,00	57 551 991,00
				b)	208 174 800,98	77 428 687,27	2 909 100,00	31 992 046,00	42 527 541,27	130 746 113,71	24 880 000,00	50 212 019,90	55 654 093,81

LEGENDA:

a) plan po zmianach

b) wykonanie

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2019 roku

1. Dotacja przedmiotowa

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji		
					Plan po zmianach	Wykonanie	
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	2 909 100	2 909 100,00
Razem					2 909 100	2 909 100,00	

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

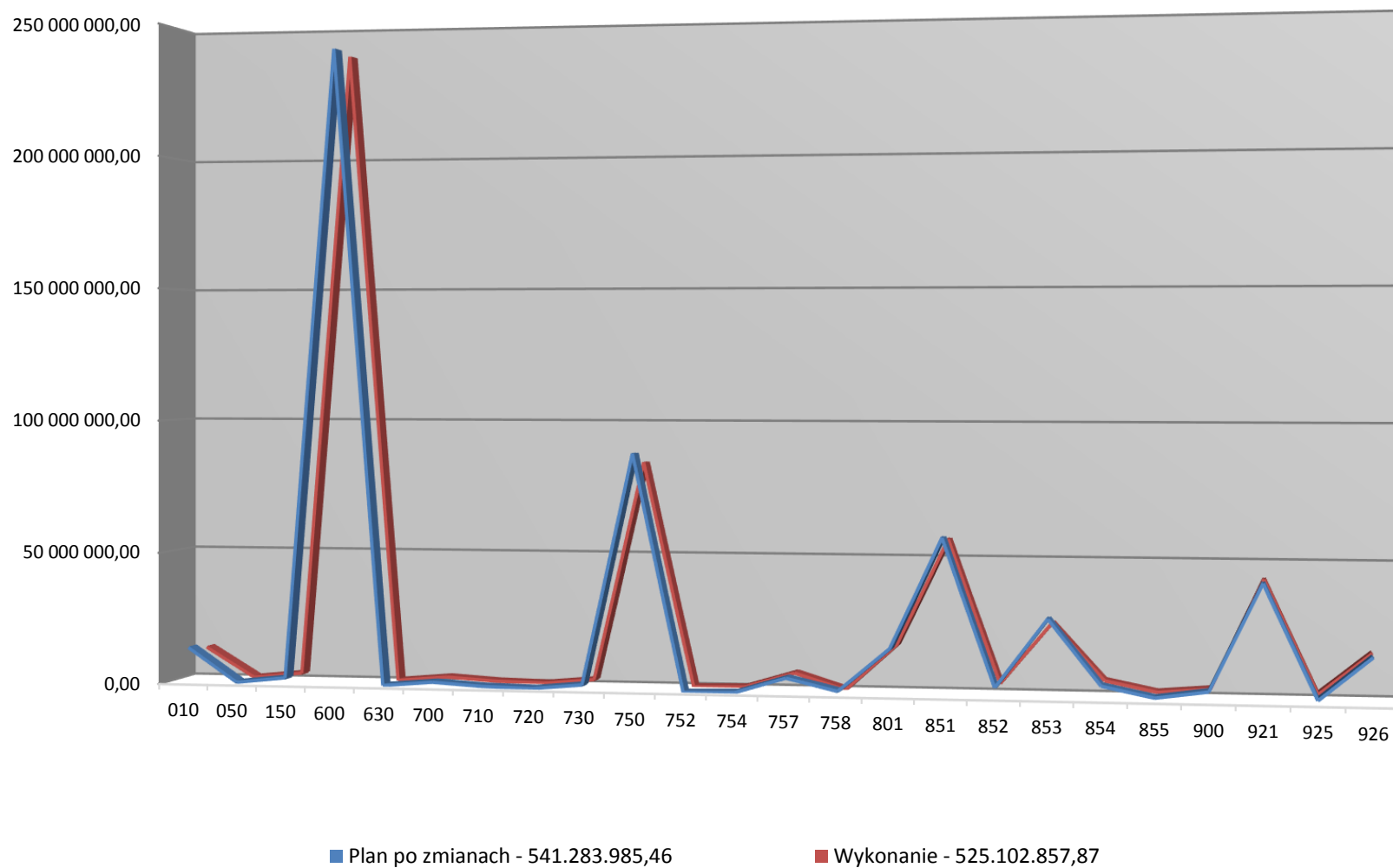
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji		
					Plan po zmianach	Wykonanie	
926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Roboty dodatkowe do zadania Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	700 000	700 000,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	6 917 076	6 614 611,82
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	1 721 887	1 721 887,00
Razem					9 338 963	9 036 498,82	
Ogółem					12 248 063	11 945 598,82	

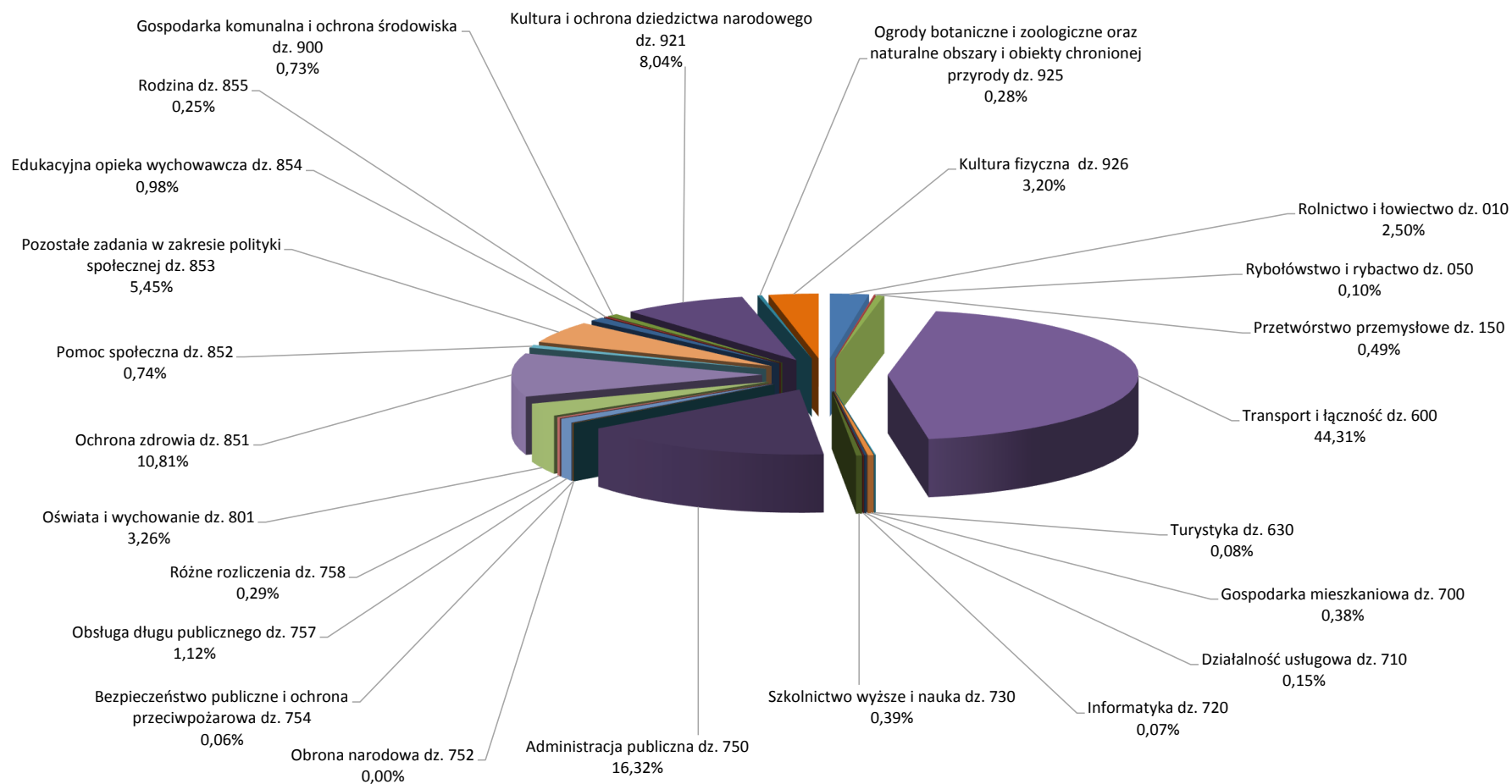
Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		541 283 985,46	525 102 857,87	97,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 543 735,76	11 885 480,14	87,76
050	Rybołówstwo i rybactwo	560 000	499 477,62	89,19
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 635 485	2 454 085,14	93,12
600	Transport i łączność	239 857 311	238 717 902,47	99,52
630	Turystyka	419 247	366 051,14	87,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 031 620	2 006 755,15	98,78
710	Działalność usługowa	809 629	766 298,45	94,65
720	Informatyka	372 334	318 592,43	85,57
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 081 000	2 050 600,00	98,54
750	Administracja publiczna	88 360 415	84 430 367,06	95,55
752	Obrona narodowa	5 000	5 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000	300 000,00	90,91
757	Obsługa długu publicznego	6 085 720	5 983 794,40	98,33
758	Różne rozliczenia	1 550 000	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 661 361,70	17 308 725,27	98,00
851	Ochrona zdrowia	58 515 015	56 840 186,63	97,14
852	Pomoc społeczna	3 983 644	3 471 215,14	87,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 522 087	26 377 157,32	89,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 311 596	5 237 400,43	98,60
855	Rodzina	1 330 225	1 330 219,11	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 945 236	2 885 748,44	73,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 514 579	43 448 532,41	99,85
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 518 849	1 514 766,30	99,73
926	Kultura fizyczna	17 339 896	16 904 502,82	97,49

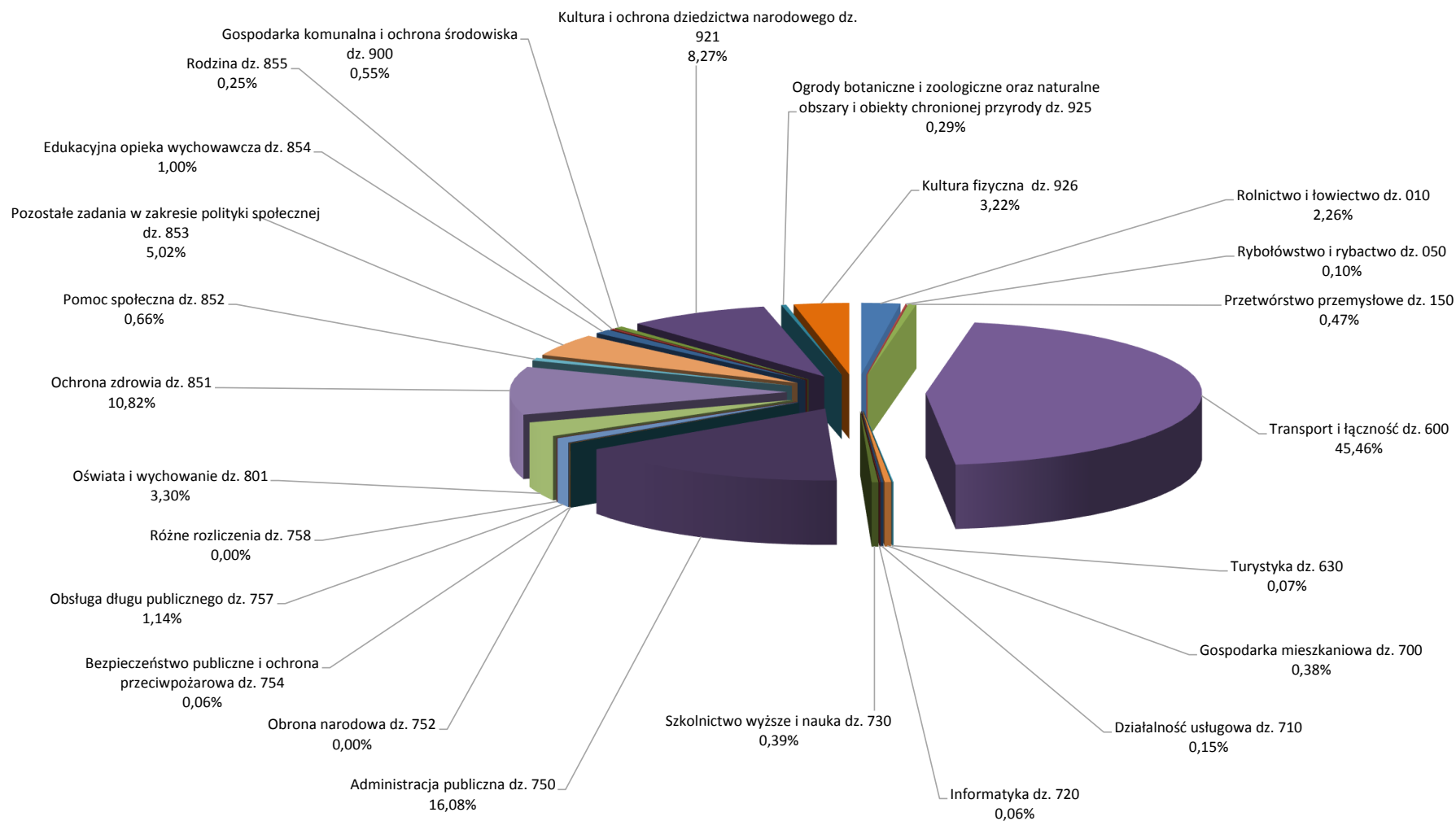
Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok



Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok



Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok



WYKONANIE WYDATKÓW**525.102.857,87 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 roku wynoszą 525.102.857,87 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**11.885.480,14 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		8.023.761	13.543.735,76	11.885.480,14	87,76
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.642.961	1.642.961	1.615.719,44	98,34
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	150.000	155.198	155.198,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	790.000	935.901	899.810,02	96,14
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25.000	25.000	25.000,00	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	418	418,00	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.200.000	4.201.521	4.075.567,30	97,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	4.414.799	2.966.266,70	67,19
01095	Pozostała działalność	115.382	2.167.937,76	2.147.500,68	99,06

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**1.615.719,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.642.961,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.615.719,44 zł, tj. w 98,34%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.349.450,28 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 266.269,16 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów biurowych, opłaty za pomieszczenia biurowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pozostałych, remontowych oraz zdrowotnych, zakup energii, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podatek od nieruchomości.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**155.198,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 155.198,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 141.667,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 13.531,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na prace urządzeniowo-rolne: analizę zmian w strukturze agrarnej gminy Torzym powiat Sulęciński.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

899.810,02 zł

Plan po zmianach wyniósł 935.901,00 zł i zrealizowany został w kwocie 899.810,02 zł, tj. w 96,14%, z tego:

1. kwota 769.925,77 zł została przeznaczona dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze w likwidacji oraz Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. w likwidacji na zadania związane z likwidacją jednostek, zgodnie z harmonogramem likwidacji, z tego:
 - 1) wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze w likwidacji wyniosły 475.003,12 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 164.118,74 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 310.884,38 zł wydatkowano m.in. na: opłacenie kosztów utrzymania nieruchomości będących w trwałym zarządzie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze w likwidacji, zakup materiałów, paliwa do samochodu służbowego i jego naprawę, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z opłatami sądowymi w postępowaniu wieczystoksięgowym i kosztami prowadzonych spraw sądowych, których stroną jest Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze w likwidacji;
 - 2) wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. w likwidacji wyniosły 294.922,65 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 127.960,16 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 166.962,49 zł wydatkowano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup opału (węgla)), zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług pozostałych (tj. m.in. obsługa portierni, usługi pocztowe, informatyczne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT) oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
2. kwota 129.884,25 zł została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla likwidatora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze i Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zajmujących się procesem likwidacji.

Wykonanie wydatków na poziomie 96,14% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze w likwidacji niższych niż planowano wydatków na zakup energii elektrycznej oraz na zakup usług remontowych.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

25.000,00 zł

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

Rozdział 01020 – Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

418,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 418,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na zakup pucharów dla hodowców gołębi i drobnego inwentarza z Województwa Lubuskiego, które zostały wręczone podczas Krajowej Wystawy Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Kielcach w dniach 26-27 stycznia 2019 roku.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

4.075.567,30 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.201.521,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.075.567,30 zł, tj. w 97,00%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 2.791.837,62 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.283.729,68 zł i dotyczyły m.in.:

1. najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych,
2. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
3. delegacji służbowych i szkoleń pracowników,
4. zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, zakupu materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, naprawy urządzeń biurowych i komputerów oraz zakupu usług serwisowych,
5. utrzymania samochodów służbowych,
6. realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2019 roku.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

2.966.266,70 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.414.799,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.966.266,70 zł, tj. w 67,19%. Środki przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie 192.739,81 zł, z tego:
 - 1) dotacje celowe przekazane gminom na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji – 107.542,00 zł,
 - 2) dotacje celowe przekazane powiatom na zadania związane z realizacją przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, a także wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych) – 46.263,00 zł,
 - 3) dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: producentom rolnym na realizację wydatków związanych z zakupem wapna nawozowego przeznaczonego na użyźnianie nawozami wapniowymi gruntów ornych i użytków zielonych o niskiej wartości produkcyjnej – 38.934,81 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 2.773.526,89 zł, z tego:
 - 1) dotacje celowe przekazane osobom fizycznym na zadania związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 120.000,00 zł,
 - 2) dotacje celowe przekazane gminom na zadania związane z budową lub modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 2.231.651,69 zł,
 - 3) dotacje celowe przekazane powiatom na zadania związane z budową lub modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 421.875,20 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 67,19% planu po zmianach wynika m.in. z niezrealizowania przez gminy zadań, na które przyznane zostały dotacje (np. Gmina Kargowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Smolno Wielkie, Gmina Zabór – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Droszków, Gmina Zwierzyn – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Gościmiec).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

2.147.500,68 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.167.937,76 zł i zrealizowany został w kwocie 2.147.500,68 zł, tj. w 99,06%, z tego:

1. kwota 1.035.595,03 zł przeznaczona została na: realizację działania Lubuska Odnowa Wsi, nagrody w konkursie Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2019, zapłatę kaucji za skrytkę bankową, tłumaczenia związane z przystąpieniem Województwa Lubuskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne;
2. kwota 1.111.905,65 zł przeznaczona została na:
 - 1) dotację celową dla Lubuskiej Izby Rolniczej na realizację zadania pn. „Zakup i rozdysponowanie wśród myśliwych pakietów bioasekuracyjnych zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem wirusa ASF” – 20.000,00 zł,
 - 2) m.in. na zakup pucharów i nagród konkursowych dla laureatów konkursów przeprowadzanych w 2019 roku, tj. konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pn. „Bezpiecznie na wsi, maszyna pracuje a dziecko obserwuje”, konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, konkurs dla szkół średnich rolniczych na temat „Bezpieczeństwo i higiena pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym” oraz XV edycja olimpiady wiedzy o BHP i rolnictwie, współorganizowanych z Państwową Inspekcją Pracy, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego – 5.125,46 zł,
 - 3) m.in. na usługę szacowania szkód w uprawach i plodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, przygotowanie i obsługę spotkań roboczych w celu konsultacji granic obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego, organizację seminarium pn. „Potęga produktu regionalnego i lokalnego. Perspektywa działalności gospodarczej w rolnictwie”. Oplacono także usługę dostępu on-line do systemu informacji prawnej „LEX” na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakresie Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi – 294.200,53 zł,
 - 4) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 790.434,76 zł,
 - 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.144,90 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

499.477,62 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		560.000	560.000	499.477,62	89,19
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	560.000	560.000	499.477,62	89,19

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 **499.477,62 zł**

Plan po zmianach wyniósł 560.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 499.477,62 zł, tj. w 89,19%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w Województwie Lubuskim, tj. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 444.075,32 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 55.402,30 zł, które wydatkowano m.in. na:
 - 1) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, a także koszty zakupu energii, gazu, wody oraz sprzątanania pomieszczeń biurowych,
 - 2) prowadzenie strony internetowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup środków żywności oraz szkolenia pracowników,
 - 3) delegacje pracowników,
 - 4) zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
 - 5) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego będącego w dyspozycji Wydziału Rybactwa,
 - 6) przeprowadzenie promocji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” poprzez uczestnictwo w imprezach informacyjno-promocyjnych.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,19% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż poniesiono mniejsze niż zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz z tytułu opłat za media, rozmów telefonicznych i zakupu paliwa do samochodu służbowego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **2.454.085,14 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.046.864	2.635.485	2.454.085,14	93,12
15011	Rozwój przedsiębiorczości	28.435	0	0,00	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	0	202.815	202.813,22	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	2.695.150	2.269.163	2.107.207,02	92,86
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)	0	149	148,70	99,80
15095	Pozostała działalność	323.279	163.358	143.916,20	88,10

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

0,00 zł

W budżecie Województwa Lubuskiego na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 28.435,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Silver SMEs”. W trakcie 2019 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku z rezygnacją z realizacji ww. zadania.

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)

202.813,22 zł

W trakcie 2019 roku utworzono plan wydatków w wysokości 202.815,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż Beneficjenci II Priorytetu - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dokonywali zwrotów dofinansowania wraz z odsetkami w związku z decyzjami administracyjnymi. Wykonanie wyniosło 202.813,22 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach i dotyczyło zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (10.543,47 zł wydatki bieżące, 101.086,05 zł wydatki majątkowe) wraz z odsetkami od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (91.183,70 zł wydatki bieżące).

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

2.107.207,02 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.269.163,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.107.207,02 zł, tj. w 92,86%.

Środki w kwocie 2.091.722,88 zł zostały przeznaczone na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. na promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcia mobilności pracowników w:

1. Poddziałaniu 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 1.648.704,57 zł,
2. Działaniu 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia – 35.217,18 zł,
3. Działaniu 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy – 407.801,13 zł.

Kwota 15.484,14 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz 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. Środki zostały zwrócone przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, następnie zostały przekazane do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 92,86% planu po zmianach wynika ze zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) środki niewykorzystane przez Beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)

148,70 zł

Plan po zmianach wyniósł 149,00 zł i zrealizowany został w kwocie 148,70 zł, tj. w 99,80%. Kwota 148,70 zł dotyczy odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zwrotów dotyczących rozliczeń z Komisją Europejską. Środki przekazano do Ministerstwa.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność**143.916,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 163.358,00 zł i zrealizowany został w kwocie 143.916,20 zł, tj. w 88,10%, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 2.540,00 zł przeznaczone zostały na zakup nagród dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, których prace zostały wyróżnione w ramach ogłoszonego konkursu dotyczącego przygotowania koncepcji wizualnej budynku Parku Technologii Kosmicznych w ramach zadania pn. „Park Technologii Kosmicznych”,
- wydatki majątkowe w kwocie 141.376,20 zł przeznaczone zostały na świadczenie usług doradztwa technicznego, finansowego i prawnego w ramach projektu pn. „Park Technologii Kosmicznych”.

Wykonanie wydatków na poziomie 88,10% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków na realizację projektu pn. „Park Technologii Kosmicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Dział 600 – Transport i łączność**238.717.902,47 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		235.411.714	239.857.311	238.717.902,47	99,52
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	49.527.331	52.860.312	52.805.719,90	99,90
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.880.000	24.880.000	24.880.000,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	152.891.245	161.595.563	160.514.421,03	99,33
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	140.092	139.489,35	99,57
60014	Drogi publiczne powiatowe	7.171.974	0	0,00	-
60016	Drogi publiczne gminne (RPO)	427.960	0	0,00	-
60095	Pozostała działalność	1.513.204	381.344	378.272,19	99,19

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**52.805.719,90 zł**

Plan po zmianach wyniósł 52.860.312,00 zł i zrealizowany został w kwocie 52.805.719,90 zł, tj. w 99,90%, z tego:

- kwotę 50.112.019,90 zł przekazano na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- kwotę 2.693.700,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na wykonanie przeglądu okresowego wg czwartego poziomu utrzymania (PU4) pojazdu kolejowego typu 215M.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**24.880.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 24.880.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. W 2019 roku przekazano 25 przewoźnikom autobusowym dotację w kwocie 24.880.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 161.595.563,00 zł i zrealizowany został w kwocie 160.514.421,03 zł, tj. w 99,33%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 143.620.726,19 zł, z tego:

1) na utrzymanie dróg i mostów – 25.418.748,45 zł. W zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonywano prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, polegające na konserwacji nawierzchni jezdni, chodników oraz poboczy, a także właściwym utrzymaniu oznakowania poziomego i pionowego. Dokonano niezbędnych zakupów sprzętu i materiałów do utrzymania dróg oraz naprawy sprzętu drogowego. Finansowano utrzymanie zimowe (sezon 2019-2020), a także na bieżąco finansowano utrzymanie przepraw promowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wykonano następujące prace:

- a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 7.582 m²,
- b) remonty cząstkowe jezdni – 42.056 m²,
- c) utrzymanie zieleni (wycinka i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu – 1.050 sztuk, nasadzenia drzew – 214 sztuk, prześwietlanie drzew – 3.701 sztuk, usuwanie wiatrołomów – 192 sztuki, koszenie poboczy – 15.369.382 m², wycinka krzewów – 748.935 m², pielęgnacja żywopłotów – 8.208 m²),
- d) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 1.854 sztuki, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 6.566 sztuk),
- e) oznakowanie poziome – 114.651 m²,
- f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 345 mb, uzupełnianie, naprawa, malowanie barier – 286 mb, bariery energochłonne – montaż – 2.103 mb, bariery energochłonne – demontaż – 860 mb, ustawienie słupków prowadzących – 5.953 sztuki, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 4.959 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 8.633 sztuki, montaż lusterek drogowych – 31 sztuk),
- g) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 4.912 m²,
- h) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 14.986 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 2.577 sztuk, konserwacja kanalizacji deszczowej – 7.203 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 641 sztuk),
- i) konserwacja poboczy – 211.155 m²,
- j) czyszczenie i remonty przepustów – 429 mb,
- k) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 3.924 tony, zużycie soli – 5.286 ton, zakup kruszywa – 906 ton, zużycie kruszywa – 3.193 tony).

W zakresie usług remontowych wykonano remonty dróg wojewódzkich na 22.343 m² nawierzchni dróg, remonty chodników na powierzchni 4.380 m², remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 w miejscowości Lubięcín;

2) na inwestycje budowlane dróg i mostów – 117.292.464,57 zł. Środki zostały przeznaczone na:

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

Zadania realizowane w 2019 roku:

- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin,
- Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcín – dk. 22,
- Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. Etap II,
- Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie,
- Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód,

- Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznica,
- Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice,
- Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów – granica województwa;

Zadania, które zostaną zakończone w latach przyszłych:

- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice – Sulęcín – Międzyrzecz,
- Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II,
- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko – Gorzów Wlkp.,
- Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Chociule,
- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop,
- Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna,
- Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chłastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomysłu;

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

- Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice – „Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra – Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego”;

c) zadania realizowane ze środków własnych województwa:

- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 17+415 drogi wojewódzkiej nr 285 wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 285 Gubin – Grabice – Starosiedle w miejscowości Wierzchno od km 17+350,90 do 17+407,65 i od km 17+422,95 do km 17+459,50,
- Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w miejscowości Nowogród Bobrzański – dokumentacja projektowa,
- 12 inwestycji polegających na odnowie dywanikowej,
- 32 zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa,
- Elektroniczne usługi publiczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – opracowanie koncepcji.

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

- 3) na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 909.513,17 zł – zakupiono: samochody towarowo – osobowe – 2 sztuki (267.402,00 zł), samochód osobowy Skoda (141.214,00 zł), ciągnik z osprzętem (320.169,00 zł), sprzęt do bieżącego utrzymania dróg – zagęszczarka, młot wyburzeniowy, rębak (85.766,67 zł) oraz odbiornik GNSS – lokalizator sieci (94.961,50 zł);
2. na administracyjne koszty zarządzania drogami – 16.827.705,34 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 12.694.232,44 zł. Pozostałe wydatki administracyjne związane były z utrzymaniem budynków i pomieszczeń biurowych;
3. środki w kwocie 65.989,50 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2019 roku z przeznaczeniem na zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w km 16+589 w miejscowości Ostrów, Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbiórka i budowa nowego przepustu zlokalizowanego w km 20+000 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku skrzyżowanie do m. Długie – m. Borowina.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

139.489,35 zł

Plan po zmianach wyniósł 140.092,00 zł i zrealizowany został w kwocie 139.489,35 zł, tj. w 99,57%.

Wydatki majątkowe w kwocie 117.921,70 zł przekazano Gminie wiejskiej Gubin, Gminie Trzebiechów, Gminie miejskiej Gubin, Gminie Sława i Gminie Krosno Odrzańskie na dofinansowanie kosztów realizacji części powierzonego zadania publicznego z obszaru dróg publicznych w zakresie wykonania doświetlenia przejść dla pieszych.

Środki w kwocie 21.567,65 zł przeznaczone zostały na dokonanie zwrotu dotacji (18.983,72 zł wydatki majątkowe) wraz z odsetkami (2.583,93 zł wydatki bieżące) przyznanej na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów – Żagań w m. Stypułów” i „Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica Etap - II”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 7.171.974,00 zł zaplanowane zostały dla Powiatu Międzyrzeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel; budowa skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92”. W trakcie 2019 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (RPO)

0,00 zł

Plan według uchwały budżetowej wynosił 427.960,00 zł. W trakcie 2019 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków, w związku z brakiem zapotrzebowania w 2019 roku na środki budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) zgłoszonego we wnioskach o płatność przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

378.272,19 zł

Plan po zmianach wyniósł 381.344,00 zł i zrealizowany został w kwocie 378.272,19 zł, tj. w 99,19%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 146.874,30 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 231.397,89 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych oraz na pokrycie kosztów wysyłki zaświadczeń i wtórników – 92.000,00 zł,
2. realizację porozumienia w sprawie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego – 50.000,00 zł,
3. realizację projektu pn. „ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 236.272,19 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 146.874,30 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 89.397,89 zł.

Dział 630 – Turystyka

366.051,14 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		209.151	419.247	366.051,14	87,31
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60.695	58.395	58.316,28	99,87
63095	Pozostała działalność	148.456	360.852	307.734,86	85,28

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

58.316,28 zł

Plan po zmianach wyniósł 58.395,00 zł i zrealizowany został w kwocie 58.316,28 zł, tj. w 99,87%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

307.734,86 zł

Plan po zmianach wyniósł 360.852,00 zł i zrealizowany został w kwocie 307.734,86 zł, tj. w 85,28%, z tego:

1. kwota 145.124,84 zł przeznaczona została na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z promowaniem turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku, w szczególności m.in.:
 - 1) rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,
 - 2) stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,
 - 3) rozwój i promocja lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,
 - 4) rozwój i promocja wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe Województwa Lubuskiego,
 - 5) rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia.

Dotacja została przekazana na realizację następujących zadań:

- 1) Rozwój lubuskiego systemu informacji turystycznej poprzez modernizację oraz dostosowanie strony internetowej Lubuskich Przewodników do wymogów nowoczesnego rynku turystycznego,
- 2) Odnowienie szlaków turystycznych Powiatu Gorzowskiego,
- 3) Organizacja V Lubuskiego Sejmiku Turystycznego „Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności”,
- 4) Szkolenie przewodników, pilotów wycieczek turystycznych oraz przodowników turystyki pieszej na „Lubuskim Szlaku Wina i Miodu”,
- 5) Bezpieczne Wędrowanie – odnowienie zinwentaryzowanych pieszych szlaków turystycznych administrowanych przez Oddział Zielonogórski PTTK – Etap II”,
- 6) Rejsy z produktami regionalnymi – edycja V,
- 7) „Lubuska międzynarodowa droga rowerowa – ostatni etap oznakowania”,
- 8) Pałace i Parki Środkowego Nadodrza – opracowanie zasobów dziedzictwa architektury rezydencjonalnej regionu o wysokim potencjale turystycznym – etap V,
- 9) Lubusko – Saksoński Rajd Rowerowy po Łuku Mużakowa,
- 10) Wędrowanie Drogą Św. Jakuba,
- 11) Jakubowe drogi,

- 12) Turystyczne lubuskie wokół nas,
- 13) Wymiana doświadczeń polsko-niemieckich organizacji pozarządowych i publicznych w zakresie turystyki,
- 14) „Folder” Szlak Drewnianych Kościółków Regionu Kozła,
- 15) Mapa ścienna najważniejszych atrakcji turystycznych województwa lubuskiego,
- 16) 15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki,
- 17) Multimedialna Mapa Lubuskich Winnic,
- 18) Promocja turystyki w regionie śladem Księżnej Doroty,
- 19) Jakubowe Drogi – część II,
- 20) Poznajemy pogranicze wielkopolsko-śląskie,
- 21) Perełki Gminy Kozuchów – Mirocin Górny, Mirocin Średni, Mirocin Dolny – DE – PL,
- 22) Film promocyjny Doliny Środkowej Odry,
- 23) Wakacje z duchami 2019,
- 24) Podróże z LGD,
- 25) Złot Motocyklowy w Zwierzyńcu,
- 26) Mobilna informacja turystyczna województwa lubuskiego,
- 27) Aktywni mieszkańcy wodnego świata na lubuskim pograniczu,
- 28) Stworzenie mobilnego punktu promującego Lubuskie Muzeum Wojskowe;

2. kwota 76.049,14 zł przeznaczona została na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Upnień Przewodników Górskich oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 68.762,66 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 7.286,48 zł i przeznaczone zostały na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, zakup usług remontowych, zakup usługi polegającej na sporządzeniu analizy prawnej oraz na szkolenia pracowników;

3. kwota 32.287,50 zł przeznaczona została na wykonanie usług polegających na konserwacji, czyszczeniu i naprawie turystycznych znaków drogowych na terenie Województwa Lubuskiego oraz „witaczy”;

4. kwota 1.037,26 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów podatku rolnego oraz czynszu za dzierżawę gruntu rolnego dotyczącego działki Nr 557/3, na której znajduje się Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze;

5. kwota 53.236,12 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W 2019 roku w ramach projektu zrealizowano dwa działania:

- 1) „Działania i potrzeby promocyjne przedsiębiorstw sektora turystycznego województwa lubuskiego 2019” (marzec 2019 roku) – 14.145,00 zł,
- 2) „Kampania promocyjna w Internecie i prasie zachęcająca mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) do wzięcia udziału w pięciu targach turystycznych” (grudzień 2019 roku) – 39.091,12 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 85,28% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zadanie pn. „Dostawa materiałów promocyjnych na targi” w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeniesione zostało do realizacji na 2020 rok. Ponadto uzyskano oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu dotyczącego organizacji kampanii promującej udział lubuskich MŚP w targach.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		839.325	2.031.620	2.006.755,15	98,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839.325	1.765.344	1.740.479,23	98,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)	0	266.276	266.275,92	100,00

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**1.740.479,23 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.765.344,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.740.479,23 zł, tj. w 98,59%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych z tytułu gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost),
2. opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, w tym m.in.: za dostawę energii elektrycznej, naprawę przyłącza wodnego, naprawę instalacji elektrycznej oraz przeprowadzenie przeglądu okresowego dwóch budynków gospodarczo-magazynowych,
3. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy, zdjęcia lotnicze, kopie map ewidencyjnych),
4. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
5. ogłoszenia na stronie internetowej o sprzedaży nieruchomości,
6. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Międzyrzeczu, Ciborzu, Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Bogdańcu i Przelazach,
7. wykonanie banerów reklamowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
8. opłaty notarialne,
9. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Torzymiu, Międzyrzeczu i Gorzowie Wlkp., będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
10. podatek rolny i podatek od nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp., Torzymiu, Nowym Kramsku, Międzyrzeczu, Zielonej Górze i Przelazach, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
11. uiszczenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy,
12. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,
13. opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Budziechów, gmina Jasień, będącej własnością Skarbu Państwa,
14. opłaty za administrowanie nieruchomością zabudowaną, stanowiącą część działki nr 79/2, położoną w Międzyrzeczu,

15. realizację inwestycji prowadzonej przez Powiat Międzyrzecki pn. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego do budynku administracyjnego w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej 2” (wydatki majątkowe 1.840,22 zł),
16. zakup od Uniwersytetu Zielonogórskiego działki nr 15/42 położonej w obrębie 55 Nowy Kisielin miasto Zielona Góra. Nabycie działki było niezbędne do realizacji inwestycji pn. „Park Technologii Kosmicznych” (wydatki majątkowe 1.365.300,00 zł).

Wykonanie wydatków na poziomie 98,59% planu po zmianach wynika m.in. z faktu:

- poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków z tytułu opłat za media (woda, ścieki, energia), ubezpieczenia nieruchomości w związku z nieprzyjęciem do wojewódzkiego zasobu nowych nieruchomości,
- niewystąpienia potrzeby zakupu materiałów i wyposażenia,
- otrzymania w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych korzystniejszych ofert na publikację ogłoszeń prasowych oraz na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- niewystąpienia potrzeby dokonania napraw, remontów oraz rozbiórek obiektów będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz oddanych we władanie innym podmiotom,
- niewystąpienia konieczności ochrony nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
- poniesienia mniejszych wydatków dotyczących opłat sądowych związanych z ujawnieniem praw własności Województwa w księgach wieczystych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)

266.275,92 zł

W trakcie 2019 roku utworzono plan wydatków w wysokości 266.276,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 266.275,92 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

766.298,45 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		873.581	809.629	766.298,45	94,65
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167.749	243.048	229.270,00	94,33
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.222	32.000	31.734,00	99,17
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	672.610	534.581	505.294,45	94,52

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

229.270,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 243.048,00 zł i zrealizowany został w kwocie 229.270,00 zł, tj. w 94,33%, z tego:

- środki w kwocie 163.342,00 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) realizację zadania pn. „Świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)” na potrzeby wdrożonego projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej”,
 - 2) świadczenie usługi wsparcia technicznego w używaniu oprogramowania, do którego uzyskano licencję oraz do usuwania awarii i usterek, a także rozwój Systemu Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego,
 - 3) świadczenie usługi wsparcia serwisu licencji komercyjnej ArcGIS Desktop Basic (3 sztuki) i Standard (1 sztuka) sieciowej – wznowienie;
2. środki w kwocie 65.928,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2019 roku z przeznaczeniem na zadanie polegające na wykonaniu usługi pt. „Wykonanie koncepcji projektu, studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla zadania polegającego na wykonaniu usługi pn. „Regionalny węzeł infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzie monitorowania zmian w planowaniu przestrzennym wraz z e-usługami””.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,33% planu po zmianach wynika z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków na zakup usług pozostałych, tj. związanych m.in. z realizacją zadania pn. „Świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)”.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

31.734,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 32.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 31.734,00 zł, tj. w 99,17%. Środki zostały przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu żarskiego. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

505.294,45 zł

Plan po zmianach wyniósł 534.581,00 zł i zrealizowany został w kwocie 505.294,45 zł, tj. w 94,52%, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 95.940,00 zł przeznaczone zostały na zadanie pn. „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa lubuskiego”. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2. kwota 409.354,45 zł zrealizowana została przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 318.544,14 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 90.810,31 zł, które przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. aktualizację oprogramowania, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych), opłaty za pomieszczenia biurowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłatę za ubezpieczenie pomieszczeń biurowych i sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,52% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków m.in. na: zakup usług remontowych, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie lokalu, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe.

Dział 720 – Informatyka

318.592,43 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		19.815.709	372.334	318.592,43	85,57
72095	Pozostała działalność	19.815.709	372.334	318.592,43	85,57

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

318.592,43 zł

Plan po zmianach wyniósł 372.334,00 zł i zrealizowany został w kwocie 318.592,43 zł, tj. w 85,57%, z tego:

- kwota 196.517,10 zł przeznaczona została na zadanie pn. „Data Center – świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych”,
- kwota 122.075,33 zł przeznaczona została m.in. na przedłużenie okresu ważności domeny wrotalubuskie.eu, nagrody konkursowe w ramach warsztatów „Technologiczne lubuskie”, materiały edukacyjne oraz informacyjno-promocyjne w ramach działania „Technologiczne Lubuskie”, usługę realizacji warsztatów oraz zakup środków żywności w ramach warsztatów „Lubuskie Koduje – Podróż w Kosmos”.

Wykonanie wydatków na poziomie 85,57% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż wydatki zaplanowane na realizację projektów pn.: „Lubuski e-Urząd II” i „Lubuskie e-Zdrowie” przeniesione zostały do realizacji na 2020 rok.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

2.050.600,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	2.081.000	2.050.600,00	98,54
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	1.268.000	1.244.000,00	98,11
73095	Pozostała działalność	0	813.000	806.600,00	99,21

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

1.244.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.268.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.244.000,00 zł, tj. w 98,11%. Wydatki dotyczą stypendiów wypłacanych studentom:

- kierunków lekarskich – 1.172.000,00 zł. Stypendium zostało przyznane dla studentów III, IV, V lub VI roku studiów, którzy na podstawie podpisania umowy stypendialnej zobowiązali się do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich określone zostały w uchwale Nr VIII/120/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku,

2. kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo – 72.000,00 zł. Stypendium zostało przyznane dla studentów III roku – w odniesieniu do studiów I stopnia oraz I i II roku – w odniesieniu do studiów II stopnia, którzy zobowiązali się do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo określone zostały w uchwale Nr X/145/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 września 2019 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 98,11% planu po zmianach wynika z rozwiązania przez dwóch studentów umowy stypendialnej, którzy dokonali zwrotu środków finansowych w wysokości 24.000,00 zł.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

806.600,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 813.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 806.600,00 zł, tj. w 99,21%, z tego:

- kwota 200.000,00 zł przeznaczona została dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na pokrycie kosztów osobowych związanych z prowadzeniem studiów na kierunkach: dietetyka i fizjoterapia w gorzowskiej jednostce Uczelni,
- kwota 300.000,00 zł przeznaczona została dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na dofinansowanie kosztów dotyczących rozwoju naukowego, w tym postępowań doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich,
- kwota 50.000,00 zł przeznaczona została dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na pokrycie kosztów związanych z organizacją studiów w zakresie inżynierii lotniczej oraz uzyskaniem wymaganych certyfikacji w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, tj. kosztów: opinii, analiz, konsultacji i zleceń w zakresie budowy nowego kierunku, wizyt ekspertów lotniczych, uzyskania niezbędnych certyfikacji, szkoleń personelu, zakupu materiałów, dokumentacji, narzędzi pomocniczych,
- kwota 43.000,00 zł przeznaczona została dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na dofinansowanie działań związanych ze wsparciem procesu dydaktycznego realizowanego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze w ramach projektu „Oddziały medyczne MED+ w LOTNIKU”, w tym na pokrycie honorariów pracowników Wydziału Nauk Biologicznych oraz kosztów rzeczowych związanych z realizacją zadania,
- kwota 213.600,00 zł przeznaczona została na stypendia dla studentów w związku z realizacją uchwały Nr XLIV/670/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielania pomocy materialnej dla studentów.

Dział 750 – Administracja publiczna

84.430.367,06 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		89.682.844	88.360.415	84.430.367,06	95,55
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	192.841	27.892,20	14,46
75011	Urzędy wojewódzkie	398.000	416.968	416.621,80	99,92
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.150.000	1.143.200	1.093.186,86	95,63
75018	Urzędy marszałkowskie	41.196.584	43.622.195	42.260.231,63	96,88

75018	Urzędy marszałkowskie (RPO)	26.357.648	24.537.949	23.018.622,09	93,81
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	0	850	850,00	100,00
75018	Urzędy marszałkowskie (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	328.584	0	0,00	-
75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	0	38	37,17	97,82
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.788.302	15.390.182	14.937.123,05	97,06
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201.000	203.835	194.348,53	95,35
75095	Pozostała działalność	2.152.726	2.604.979	2.397.209,20	92,02
75095	Pozostała działalność (RPO)	110.000	247.378	84.244,53	34,05

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **27.892,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 192.841,00 zł i zrealizowany został w kwocie 27.892,20 zł, tj. w 14,46%. Środki w kwocie 27.892,20 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wykonanie wydatków na poziomie 14,46% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zadanie dotyczące zlecenia przygotowania analizy potencjału inwestycyjnego Województwa Lubuskiego przeniesione zostało do realizacji na 2020 rok.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **416.621,80 zł**

Plan po zmianach wyniósł 416.968,00 zł i zrealizowany został w kwocie 416.621,80 zł, tj. w 99,92%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 396.350,38 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 20.271,42 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. wynikających m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska – 157.867,52 zł,
2. wynikających m.in. z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 258.754,28 zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw **1.093.186,86 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.143.200,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.093.186,86 zł, tj. w 95,63%. Wydatki bieżące w kwocie 1.093.186,86 zł przeznaczone zostały m.in. na pokrycie diet Radnych, pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych Województwa Lubuskiego, opłacenie składki członkowskiej uczestnictwa w Związku Województw RP oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Sejmiku (obsługa sesji i komisji sejmiku, organizacja szkoleń dla Radnych, organizacja wydarzeń takich jak: Lubuski Sejmik Dziecięcy, Lubuski Sejmik Młodzieżowy oraz Lubuski Sejmik Seniorów).

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie **42.260.231,63 zł**

Plan po zmianach wyniósł 43.622.195,00 zł i zrealizowany został w kwocie 42.260.231,63 zł, tj. w 96,88%, z tego:

1. kwota 30.931.386,09 zł przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń;

2. kwota 6.618.671,24 zł przeznaczona została m.in. na: zakup materiałów biurowych, paliwa oraz części do samochodów służbowych, tonerów, zakup usług pocztowych oraz prenumeratę prasy. Pokryte zostały również koszty związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, opłaty za ochronę elektroniczną Urzędu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej i mienia od wypadków losowych oraz sprzętanie;
3. kwota 243.379,90 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” (RPK) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014–2020. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Zielonej Górze wyniosły 93.209,07 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 150.170,83 zł i przeznaczone zostały m.in. na delegacje krajowe i zagraniczne oraz liczne działania informacyjno-komunikacyjne na rzecz potencjalnych wnioskodawców, wnioskodawców oraz Beneficjentów Programu. W 2019 roku Regionalny Punkt Kontaktowy zorganizował m.in.:
 - 1) dziewięć warsztatów o tematyce promocyjno-marketingowej w miastach powiatowych Województwa Lubuskiego,
 - 2) konferencję polsko-niemiecką w Zielonej Górze „Interreg – 15 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej”,
 - 3) spotkanie dla Beneficjentów „Zapytaj kontrolera”,
 - 4) spotkanie poświęcone komunikacji w Programie Interreg VA BB-PL 2014-2020,
 - 5) szkolenie pt.: Zastosowanie prawa zamówień publicznych w projektach Interreg VA BB-PL2014-2020,
 - 6) konferencję w Gorzowie Wlkp. „Wspólnie, aktywnie, kreatywnie na pograniczu polsko-niemieckim”;
4. kwota 16.568,10 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów asysty technicznej na utrzymanie i konserwację systemu FORIS do kompleksowego zarządzania transportem publicznym oraz kosztów informacji pasażerskiej na stronie internetowej Urzędu;
5. wydatki majątkowe w kwocie 939.426,75 zł przeznaczone zostały na następujące zadania:
 - 1) wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Patio za Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 – 55.965,00 zł,
 - 2) zakup klimatyzatora do pomieszczenia UPS – 14.514,00 zł,
 - 3) zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Biura Projektów Własnych i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – 17.589,00 zł,
 - 4) zakup, instalacja oraz konfiguracja sprzętu serwerowego z oprogramowaniem – 574.385,40 zł,
 - 5) zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – 24.700,00 zł,
 - 6) zakup scanera do elektronicznego zarządzania dokumentacją – 17.299,95 zł,
 - 7) zakup i dostawa przełączników sieciowych Cisco na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – 96.500,00 zł,
 - 8) zakup pamięci RAM – 63.960,00 zł,
 - 9) zakup i dostawa przełączników sieciowych do serwera na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – 74.513,40 zł;
6. kwota 1.946.903,36 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe, tj. na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnjej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnjej 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
7. kwota 1.539.911,19 zł (wydatki majątkowe) przeznaczona została na dokonanie zwrotu niewykorzystanego dofinansowania otrzymanego w formie zaliczki na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnjej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnjej 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
8. środki w kwocie 23.985,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2019 roku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Patio za Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7”.

Wykonanie wydatków na poziomie 96,88% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika zatrudnionego w ramach projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy”. Ponadto poniesiono niższe niż planowano wydatki z przeznaczeniem m.in. na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe oraz na podróże służbowe zagraniczne.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (RPO)

23.018.622,09 zł

Plan po zmianach wyniósł 24.537.949,00 zł i zrealizowany został w kwocie 23.018.622,09 zł, tj. w 93,81%.

Środki w kwocie 23.018.571,09 zł przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 17.818.050,12 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.017.888,97 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 182.632,00 zł. Wydatki dotyczyły m.in.:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, w tym wynagrodzeń członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
2. wynagrodzeń bezosobowych, tj. wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 składanych przez Beneficjentów;
3. zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. m.in. materiałów biurowych, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu, mebli biurowych, niszczarek, drukarek, sprzętu komputerowego i oprogramowania do sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, prasy, paliwa oraz części do samochodów służbowych wykorzystywanych na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
4. zakupu artykułów spożywczych i wody pitnej na bieżące potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego;
5. opłat za energię elektryczną i ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów dotyczących budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz opłat za energię elektryczną w pomieszczeniach biurowych przy ul. Podgórznej 5 użytkowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
6. naprawy drukarek i kserokopiarek oraz samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby komórek Urzędu zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
7. zakupu usług pozostałych obejmujących, tj. m.in.:
 - 1) opłaty za sprzątnięcie budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów,
 - 2) koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego”,
 - 3) koszty uczestnictwa członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w posiedzeniach Komitetu Monitorującego,
 - 4) opłatę za studia pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,

- 5) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 6) koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 7) koszty dostępu on-line do Systemu Informacji Prawnej na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- 8) koszty dostępu on-line do portalu internetowego „PortalZP.pl Prawo i przetargi” na potrzeby pracowników Departamentu Programów Regionalnych,
- 9) koszty wykonania usługi przeniesienia systemu informatycznego LSI 2020 do nowego środowiska wirtualizacyjnego w Centrum Przetwarzania Danych,
- 10) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in.:
 - a) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. z zakresu oceny oddziaływania na środowisko (OOS), kwalifikowalności wydatków, realizacji projektów dotyczących pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz możliwości wystąpienia podwójnego finansowania w związku z odpisami amortyzacyjnymi, przygotowywania wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - b) koszty usług na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz szkoleń dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - c) produkcja i emisja programów pn. „Region – Północ” dotyczących podsumowania pracy Samorządu Województwa Lubuskiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na antenach regionalnych telewizji,
 - d) organizacja cyklu spotkań na terenie Województwa Lubuskiego pn. „#LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość!” promujących Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w ramach obchodów 15-tej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (m.in. konferencji, Pikników Europejskich),
 - e) wydruk i kolportaż ulotek promujących Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w ramach obchodów 15-tej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
 - f) organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,
 - g) wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - h) usługa emisji postów w sieci społecznościowej Facebook związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - i) usługa emisji audycji radiowych o charakterze studyjnym pn. „Marszałek dla Gorzowa” o tematyce związanej z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na antenie radia regionalnego,
 - j) usługa przygotowania spotu reklamowego oraz opracowanie jego kreacji i pomysłu na wizualizację oraz grafikę, informującego o Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach w Województwie Lubuskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - k) usługa przygotowania spotu reklamowego promującego aplikację mobilną dotyczącą Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, opracowanie jego kreacji i pomysłu na wizualizację oraz grafikę, a także usługa emisji,
 - l) usługa przeprowadzenia kampanii billboardowej promującej aplikację mobilną dotyczącą Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - m) usługa przeprowadzenia kampanii billboardowej dotyczącej Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji w Województwie Lubuskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - n) usługa wykonania zdjęć inwestycji na terenie Województwa Lubuskiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

- o) działania informacyjne i promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 podczas m.in.: Pol'and'Rock Festival 2019 w Kostrzynie na Odrę, XI Lubuskiego Kongresu Kobiet w Zielonej Górze, inauguracji Lubuskiego Tygodnia Seniora,
- p) realizacja zadania pn. „Bieżąca eksploatacja, administracja, utrzymanie i rozbudowa internetowego serwisu informacyjnego (portalu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (rpo.lubuskie.pl)”;
8. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego;
9. kosztów wykonania badań ewaluacyjnych z zakresu oceny efektów działań Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, oceny wpływu wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego na uzyskane wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, badania z zakresu ewaluacji Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego w kontekście wsparcia innowacyjności oraz badań i rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, a także kosztów zadania pn. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”;
10. opłat z tytułu najmu budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 zajmowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
11. podróży służbowych krajowych obejmujących koszty związane z wyjazdami pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, tj. m.in. na konferencje, spotkania informacyjne i konsultacyjne oraz kontrole projektów u Beneficjentów;
12. szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu m.in.: kadr i płac, księgowości, tworzenia prezentacji w programie Prezi, praktycznego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel, wykrywania nadużyć i nieprawidłowości w projektach realizowanych z funduszy unijnych, rozliczania wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, social mediów i ich skutecznego wykorzystania, kodeksu postępowania administracyjnego KPA, efektywnego wykorzystania instrumentów zwrotnych po 2020 roku, kwalifikowalności wydatków w projektach Unii Europejskiej, ustawy prawo zamówień publicznych, kontroli finansowej w projektach unijnych w perspektywie 2014-2020;
13. kosztów sądowych związanych z odzyskiwaniem środków i windykacją, o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
14. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych obejmujących zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz rozbudowę Lokalnego Systemu Informacyjnego LSI 2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (182.632,00 zł).

Kwota 51,00 zł dotyczy zwrotu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 części niewykorzystanej zaliczki na pokrycie wydatków związanych z egzekucją majątku dłużnika. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 93,81% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków w zakresie zakupu usług obejmujących tłumaczenia z języka polskiego na język angielski. Fiszki projektowe dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zamieszczane na stronie internetowej www.mapadotacji.gov.pl, będące przedmiotem tłumaczeń, zgodnie z przekazaniem przez Komisję Europejską wzorem zawierały skrócony opis projektu, a nie jak zakładano wcześniej jego obszerniejszy opis.

Na powyższy poziom realizacji wydatków wpływ mają również niższe od pierwotnie planowanych koszty związane z zagranicznymi wyjazdami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wykonanie wydatków na poziomie 93,81% planu po zmianach wynika także z poniesienia w 2019 roku przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego niższych niż planowano kosztów sądowych związanych z odzyskiwaniem środków i windykacją w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)

850,00 zł

Kwota 850,00 zł dotyczy zwrotu przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 niewykorzystanej zaliczki na pokrycie wydatków związanych z egzekucją majątku dłużnika. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

0,00 zł

W budżecie Województwa Lubuskiego na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 328.584,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „HiQuA – High Quality Assessment – Challenges and Chances/Wysoka Jakość Ocen – Wyzwania i Szanse” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W trakcie 2019 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku z rozwiązaniem w dniu 7 lutego 2019 roku umowy Nr BZF/BDG-III-POWER-4/18 na realizację ww. zadania.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)

37,17 zł

Plan po zmianach wyniósł 38,00 zł i zrealizowany został w kwocie 37,17 zł, tj. w 97,82%. Kwota 37,17 zł dotyczy zwrotu zaliczki pobranej przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

14.937.123,05 zł

Plan po zmianach wyniósł 15.390.182,00 zł i zrealizowany został w kwocie 14.937.123,05 zł, tj. w 97,06%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 613.584,72 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 14.212.318,43 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 111.219,90 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 7.152.541,25 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych”;
2. kwota 33.520,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie produktu turystycznego pn. „Poczuj przygodę odkrywając Lubuskie pociągami POLREGIO”;
3. kwota 1.439,00 zł przeznaczona została na nagrody w organizowanych konkursach, promujących Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost;
4. kwota 231.223,97 zł przeznaczona została na: promocję produktów regionalnych oraz organizację wyjazdu i stoiska promocyjnego podczas Pikniku nad Odrą, organizację konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, organizację Lubuskiego Święta Plonów, udział Województwa Lubuskiego w Dożynkach Prezydenckich w Spale, udział Województwa Lubuskiego w targach Polagra Food – Smaki Regionów w Poznaniu;

5. kwota 6.800,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów przejazdu harcerzy ZHP na trasie Zielona Góra-Wiedeń-Zielona Góra, którzy reprezentowali Województwo Lubuskie w ceremonii przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Wiedniu. Światło zostało przekazane przez harcerzy władzom Województwa Lubuskiego podczas spotkania oplatkowego w dniu 20 grudnia 2019 roku;
6. kwota 403.247,55 zł przeznaczona została na przeprowadzenie kampanii pn. „Region – działania informacyjno-promocyjne dotyczące najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych”, kampanię w tygodniku Newsweek i w Gazecie Wyborczej, wykonanie walizek z nadrukiem logo województwa – 6 kompletów, usługę zakupu ścianki lukowej Vario F 500 wraz z nadrukiem promocyjnym i torbą transportową;
7. kwota 34.605,90 zł przeznaczona została na działania promocyjne Województwa Lubuskiego związane ze sportem, tj.:
 - 1) zakup dresów sportowych i koszulek damskich oraz męskich z nadrukiem na potrzeby udziału pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w imprezach sportowych – 19.624,00 zł,
 - 2) wykonanie usługi promocyjnej na rzecz Województwa Lubuskiego w ramach plebiscytu „Lubuski Sportowiec 2019” – 12.300,00 zł,
 - 3) wykonanie ścianki reklamowej – 1.881,90 zł,
 - 4) zakup usługi na potrzeby szkolenia z organizacjami pozarządowymi – 800,00 zł;
8. kwota 109.674,00 zł przeznaczona została na nagrody w konkursie pn. „Lubuska Szkoła Europejska” na dofinansowanie organizacji i przeprowadzenie „Lekcji obywatelskiej”;
9. kwota 1.805.385,07 zł przeznaczona została dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 606.029,04 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 378.054,22 zł przeznaczone zostały na zadania związane z utrzymaniem jednostki oraz z jej działalnością statutową, tj. m.in. na zakup materiałów oraz usług promocyjnych związanych ze statutową działalnością jednostki polegającą na promocji i rozpowszechnianiu produktu regionalnego w Województwie Lubuskim, w kraju oraz za granicą. Główne zadania jednostki to:
 - a) działalność organizacyjna: spotkania w powiatach, organizacja I Forum Producentów Produktów Regionalnych, powołanie Rady Programowej LCPR – organizacja i obsługa posiedzeń Rady, stworzenie strony internetowej www.lcpr.pl i bazy producentów produktów, wydanie materiałów promocyjnych, kalendarza wydarzeń na 2019 rok, ulotek, kalendarza na 2020 rok, zakup niezbędnych urządzeń/materiałów do prowadzenia szerokiej promocji producentów produktów regionalnych i lokalnych (namiot promocyjny z wyposażeniem, przyczepa gastronomiczna), podpisywanie porozumień o współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, kołami, itp.,
 - b) działalność promocyjna: za granicą – udział w targach Grüne Woche, udział w targach spożywczych IFE LONDON, wizyta w Brandenburgii; w kraju – udział w Kaziukach (07.04.2019 roku), udział w Pikniku Funduszy Europejskich (12.05.2019 roku), udział w Świącie Województwa Lubuskiego (15.06.2019 roku), udział w X Lubuskim Pikniku Zdrowia w Drzonzkowie (16.06.2019 roku), udział w wydarzeniu „Dobre, smaczne, bo lubuskie” w Ochli (07.07.2019 roku), LCPR podczas Święta Miodu w Ochli (14.07.2019 roku), udział w XXIV Lubuskim Świącie Chleba w Bogdańcu (24.08.2019 roku), udział LCPR w Powiatowo-Gminnym Świącie Plonów w Jędrzychowicach (31.08.2019 roku), Strefa produktów regionalnych i lokalnych w Jarmarku Winobraniowym (7-14.09.2019 roku), udział w XXI Lubuskim Świącie Plonów (Dożynkach Wojewódzkich) (08.09.2019 roku), LCPR na Warsaw Food Expo (12-14.09.2019 roku), udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym (21-22.12.2019 roku),
 - c) działalność edukacyjna: 13-15.05.2019 roku – wizyta w jednostce o podobnym profilu działalności, 04-05.06.2019 roku – LCPR na szlaku „Smaków Dolnego Śląska”, przygotowania do powstania marki „Produkt Lubuski”,
 - d) organizacja szkoleń i konferencji: organizacja Forum Producentów produktów regionalnych, organizacja seminarium: „Potęgą produktu regionalnego i lokalnego. Perspektywa działalności gospodarczej w rolnictwie. Skuteczny marketing i efektywna promocja produktu”,
 - 3) wydatki majątkowe w kwocie 111.219,90 zł z przeznaczeniem na zakup przyczepy gastronomiczno-promocyjnej,
 - 4) realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 710.081,91 zł. Środki zostały przeznaczone na następujące działania, tj.: organizacja misji gospodarczych: Hiszpania – Barcelona (24-28.06.2019 roku), Chiny – Hongkong (12-18.08.2019 roku), Niemcy -

Kolonia (07-11.10.2019 roku), Kazachstan – Ałmaty (04-10.11.2019 roku), Francja – Paryż (02-06.12.2019 roku) oraz zorganizowanie podsumowań misji gospodarczych. W misjach organizowanych przez Województwo Lubuskie – Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze udział wzięło 45 przedsiębiorców;

10. kwota 1.126.384,59 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W 2019 roku zrealizowano następujące zadania projektowe:

1) zrealizowano trzy misje gospodarcze: do Niemiec na targi Hannover Messe (IV 2019 roku), do Hiszpanii – Madrytu (połączona z wizytą na targach Salon de Gourmets (IV 2019 roku)) oraz do Chin do Kantonu, gdzie oprócz spotkań biznesowych przedsiębiorcy wizytowali targi Guangzhou Electrical Building Technology (VI 2019 roku),

2) Kongres Gospodarczy 2019;

11. kwota 48.941,69 zł przeznaczona została na patronaty nad konkursami „Lubuski Mister Budowy” (w tym na zakup nagród dla studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego za najlepsze prace dyplomowe) i „Lubuski Lider Biznesu”;

12. kwota 3.589.360,44 zł przeznaczona została na następujące działania realizowane przez Wydział Przedsiębiorczości i Strategii Marki, tj.:

1) dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach działania: wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, które poprzez szeroką promocję własną wpływają na pozytywny wizerunek województwa. Działania zrealizowano w ramach trzech otwartych konkursów: w obszarze promocji województwa, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji poprzez sport oraz „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”,

2) realizacja usług promocyjnych, organizacja i współorganizacja imprez o charakterze promocyjnym województwa podczas m.in.:

a) powiatowego „Święta Plonów” w Lubiszynie,

b) wystawy turystycznej we Wrocławiu organizowanej przez Gazetę Wyborczą,

c) koncertu świątecznego „Czesław Mozil i Zdolni do Wszystkiego”,

3) promocja Województwa Lubuskiego poprzez partycypację w kosztach kampanii medialnych promujących działania Województwa Lubuskiego, tj.:

a) wydanie wydawnictwa informacyjnego w postaci ośmiostronicowego dodatku w „Gazecie Wyborczej” prezentującego region lubuski oraz działania kulturalne prowadzone przez Województwo Lubuskie,

b) audycje radiowe „Marszałek dla Gorzowa” w Radio Plus Gorzów,

c) emisja 10 odcinków programu telewizyjnego „Region”,

d) emisja płatnych postów na portalu Facebook,

e) specjalne wydanie „Wiadomości Turystycznych” na rynek niemiecki i angielski,

f) wydanie w piśmie samorządowym „Wspólnota”,

g) wydanie na łamach magazynu Polish Market,

h) wydanie w dodatku „Wakacje 2019” przygotowanego przez Polską Press Grupę,

4) przeprowadzenie działań promocyjnych podczas Święta Województwa Lubuskiego 2019:

a) organizacja III Festiwalu Podróżników National Geographic,

b) organizacja wyścigu kolarskiego na trasie Gorzów Wlkp. – Zielona Góra,

c) organizacja koncertów zespołów: Bethel, HappySad i Piotra Bukartyka,

d) promocja Województwa Lubuskiego w telewizji TVN w programie Dzień Dobry TVN,

5) promocja Województwa Lubuskiego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu oraz Targów ITB Berlin,

6) promocja Województwa Lubuskiego podczas 25. Festiwalu Pol'And'Rock w Kostrzynie nad Odrą,

7) promocja Województwa Lubuskiego podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

8) promocja Województwa Lubuskiego podczas Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie Lubuskim,

- 9) promocja Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń sportowych i okolicznościowych o wysokiej randze:
 - a) turniej tenisowy Fed CUP BNP Paribas w Zielonej Górze,
 - b) mecz PGE Ekstraligi na żużlu Stal Gorzów – ForBet Włókniarz Częstochowa w Gorzowie Wlkp.,
 - c) mecz żużlowej PGE Ekstraligi, półfinał Drużynowych Mistrzostw Polski, Stelmet Falubaz Zielona Góra – Betard Sparta Wrocław w Zielonej Górze,
 - d) rozgrywki koszykówki Central European Youth Basketball League CEYBL 2019 rok,
 - e) Lubuska Liga Biegowa, edycja 2019, na terenie całego regionu,
 - f) Mistrzostwa Polski Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness oraz Mistrzostwa Polski Szkół Ponadpodstawowych w Gorzowie Wlkp.,
- 10) realizacja projektu „Lubuski Okragły Stół” w postaci warsztatów i debaty w Zielonej Górze,
- 11) promocja Województwa Lubuskiego w publikacjach:
 - a) Album Polska – Toskania,
 - b) Przewodnik Puszcza Tarnowska – Jodłowskie Trasy Rekreacyjne,
- 12) promocja Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń kulturalnych, festiwali muzycznych, koncertów, plebiscytów, kongresów, tj. m.in. podczas:
 - a) VIII Wschowskiego Kongresu Kobiet,
 - b) XIV Konferencji Kobiet w Gorzowie pod hasłem „Gorzowianki wczoraj i dzisiaj”,
 - c) XVII festiwalu Muzyka w Raju,
 - d) koncertów z cyklu Przedsionek Raju,
 - e) koncertu festiwalowego „Romane Dyvesa 2019” w Gorzowie Wlkp.,
 - f) konkursu dziennikarskiego im. E. Mincera,
 - g) II Forum Inspiracji w Filharmonii Gorzowskiej,
 - h) XI Lubuskiego Kongresu Kobiet w Zielonej Górze,
 - i) plebiscytów: „Gmina na 6”, „Mistrzowie Agro” i „Nasze Dobre Lubuskie”,
- 13) zakup materiałów promocyjnych,
- 14) promocja Województwa Lubuskiego w filmie dokumentalnym Polska – Toskania,
- 15) promocja Województwa Lubuskiego w prasie lokalnej przy okazji ważnych wydarzeń w regionie,
- 16) aktualizacja tras turystycznych Województwa Lubuskiego w mobilnej aplikacji Footsteps;
13. kwota 393.999,59 zł przeznaczona została na następujące działania realizowane przez Wydział Projektów Turystycznych i Promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa, tj.:
 - 1) realizacja usług promocyjnych, organizacja i współorganizacja imprez o charakterze promocyjnym województwa:
 - a) organizacja wydarzenia promującego Województwo Lubuskie pn. „Zakočaj się w winnicy”,
 - b) organizacja wydarzenia promującego Województwo Lubuskie pn. „Wina musujące specjalnością lubuskiego winiarstwa”,
 - c) organizacja wydarzenia promującego Województwo Lubuskie pn. „Wielkanocne winiarskie dekoracje”,
 - d) organizacja wydarzenia promującego Województwo Lubuskie pn. „Światowy Dzień Pszczoły”,
 - e) uczestnictwo w wydarzeniu promującym Województwo Lubuskie pn. „Święto Województwa Lubuskiego”,
 - f) uczestnictwo w wydarzeniu: „Dzień otwartych piwnic winiarskich”,
 - g) organizacja cyklu wydarzeń promujących Województwo Lubuskie pn. „Wakacyjna przygoda z winiarstwem”,
 - h) organizacja wydarzenia promującego Województwo Lubuskie pn. „Miodobranie”,
 - i) organizacja wydarzenia promującego Województwo Lubuskie pn. „Winobranie w Winnicy Samorządowej”,
 - j) organizacja kolacji regionalnej w ramach Forum Polska-Chorwacja,
 - k) organizacja wydarzenia promującego Województwo Lubuskie pn. „Święto Lubuskiego Młodego Wina”,

- l) promocja Województwa Lubuskiego, LCW podczas Międzynarodowych Targów Wina ENOEXPO w Krakowie,
 - m) organizacja wydarzenia promującego Województwo Lubuskie pn. „Świąteczne Enowarsztaty”,
 - n) organizacja wydarzenia promującego Województwo Lubuskie pn. „Lubuskie wina na świątecznym stole”,
 - o) usługi promujące Województwo Lubuskie polegające na przeprowadzeniu degustacji produktów regionalnych podczas wydarzeń organizowanych w LCW,
 - p) usługa promocyjna na rzecz Województwa Lubuskiego polegająca na realizacji plenerowych działań malarskich pt. „Z winnicą w tle”,
 - q) usługa promocyjna polegająca na dekoracji sal w Lubuskim Centrum Winiarstwa na potrzeby organizowanych imprez,
 - r) usługi wynajmu nagłośnienia na potrzeby organizacji wydarzeń promujących Województwo Lubuskie oraz Lubuskie Centrum Winiarstwa,
 - s) usługi transportowe przewozu materiałów promocyjnych, w związku z realizowanymi seminariami i warsztatami winiarskimi organizowanymi w LCW,
 - t) usługi promocyjne polegające na prezentacji winnic i produktów regionalnych podczas wydarzeń w LCW,
- 2) promocja Województwa Lubuskiego poprzez organizację warsztatów tematycznych organizowanych w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze:
- a) organizacja walentynkowych warsztatów rękodzielniczych z motywami dotyczącymi tradycji winiarskich, prezentacji wraz z degustacją produktów regionalnych oraz wykonaniem profesjonalnej sesji fotograficznej dla uczestników warsztatów: „Zakochaj się w winnicy”,
 - b) organizacja warsztatów artystycznych, polegających na ozdabianiu przedmiotów grafikami o tematyce wielkanocnej,
 - c) organizacja szkoleń sommelierskich oraz przygotowania upominków na bazie produktów regionalnych,
 - d) organizacja warsztatów rękodzielniczych podczas „Światowego Dnia Pszczoły”,
 - e) organizacja degustacji produktów regionalnych, w związku z wydarzeniem: „Dzień otwartych piwnic winiarskich”,
 - f) organizacja warsztatów rękodzielniczych podczas „Lubuskiego Miodobrania”,
 - g) organizacja animacji i zabaw plenerowych dla dzieci i dorosłych podczas „Lubuskiego Miodobrania”,
 - h) organizacja warsztatów dla amatorów i warsztatów sommelierskich pn. „Wakacyjna przygoda z winiarstwem”,
 - i) przygotowanie dekoracji siedziby LCW, pokazu i degustacji produktów regionalnych podczas Forum Regionów Polska-Chorwacja,
 - j) organizacja animacji plecionkarstwa – wyplatania koszyków, warsztatów rękodzielniczych, przygotowaniu oprawy artystycznej: Bachusa i Bachantek podczas „Winobrania na Winnicy Samorządowej”,
 - k) pokaz cięcia, zbioru winogron i tłoczenia świeżych gron podczas „Winobrania na Winnicy Samorządowej”,
 - l) usługa przeprowadzenia autorskich warsztatów plastycznych podczas „Kongresu Kobiet”,
 - m) promocja Województwa Lubuskiego oraz LCW podczas obchodów Lubuskiego Kongresu Kobiet,
 - n) usługa promocji regionu i LCW polegająca na przygotowaniu poczęstunku z okazji „Lubuskiego Dnia Seniora”,
 - o) przeprowadzenie warsztatów winiarskich pt. „Sztuka czytania i podawania wina”,
 - p) organizacja warsztatów rękodzielniczych związanych z promocją tradycji winiarskich podczas „Winobrania na Winnicy Samorządowej”,
 - q) organizacja warsztatów podczas „Święta Młodego Lubuskiego Wina”,
 - r) usługa promocyjna polegająca na przeprowadzeniu warsztatów i degustacji produktów regionalnych podczas: „Świątecznych Enowarsztatów” i „Lubuskiego wina na świątecznym stole”,
- 3) występ zespołu folklorystycznego - kapeli koźlarskiej oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Budowlanka podczas Winobrania w Winnicy Samorządowej,
- 4) pokaz kulinarny promujący produkty regionalne, wykonany przez Mateusza Gesslerera podczas „Święta Lubuskiego Młodego Wina”,
- 5) promocja Województwa Lubuskiego poprzez rozbudowanie ścieżki dydaktycznej realizowanej w Lubuskim Centrum Winiarstwa:
- a) usługa polegająca na wykonaniu prac konserwatorskich beczek winiarskich znajdujących się na terenie centrum, będących jednym z elementów ścieżki dydaktycznej,
 - b) usługa polegająca na renowacji i pielęgnacji winnicy edukacyjnej, będącej elementem ścieżki dydaktycznej,

- c) zakup materiałów niezbędnych do wykonania dekoracji ścieżki dydaktycznej w LCW,
- d) usługa polegająca na wykonaniu tzw. hotelu dla zapylaczy, będącego elementem ścieżki dydaktycznej,
- 6) zakup materiałów promocyjnych:
 - a) usługa promocyjna na rzecz Województwa Lubuskiego polegająca na przygotowaniu i opracowaniu tekstów do plansz o produkcji win musujących,
 - b) usługa wykonania projektów, druku oraz tłumaczenia i dostarczenia ulotek promocyjnych LCW,
 - c) zakup produktów regionalnych w celach promocyjnych LCW,
 - d) usługa promocyjna na rzecz Województwa Lubuskiego polegająca na wykonaniu tablic prezentujących dorobek lubuskiego winiarstwa,
 - e) usługa promocyjna polegająca na wykonaniu identyfikatorów na potrzeby realizacji działań LCW,
 - f) usługa promocyjna polegająca na przygotowaniu wieńców winiarskich podczas wydarzenia „Dzień otwartych piwnic winiarskich”,
 - g) usługa promocyjna na rzecz Województwa Lubuskiego polegająca na przygotowaniu i zamontowaniu stacji naprawczej rowerów na terenie LCW,
 - h) usługa promocyjna na rzecz Województwa Lubuskiego polegająca na wykonaniu magnesów z motywami winiarskimi na potrzeby promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa oraz usługa promocyjna polegająca na namalowaniu i przekazaniu obrazu nawiązującego do walorów turystycznych Ziemi Lubuskiej, winiarstwa na potrzeby aranżacji LCW,
 - i) usługa promocyjna polegająca na wykonaniu okolicznościowego graweru na upominkach podczas „Święta Województwa Lubuskiego”,
 - j) usługa promocyjna polegająca na wydrukowaniu map oraz informatorów nawiązujących do wydarzenia „Dzień otwartych piwnic winiarskich”,
 - k) zakup papieru i folii na potrzeby wykonywania zdjęć poprzez fotobudkę w LCW,
 - l) zakup drewnianych znaczków turystycznych w celach promocji Województwa Lubuskiego i LCW,
 - m) usługa promocyjna na rzecz Województwa Lubuskiego polegająca na przygotowaniu i wydruku mapy „Winnice wczoraj i dzisiaj”, promującej potencjał enoturystyki Województwa Lubuskiego i Lubuskie Centrum Winiarstwa,
 - n) usługa promocyjna polegająca na wykonaniu zdjęć winnic Województwa Lubuskiego,
 - o) opracowanie graficzne, wydruk i oprawa aktów nominacji Rady Ambasadorów Lubuskiego Winiarstwa,
 - p) usługa promocyjna polegająca na przygotowaniu wydawnictw książkowych o tematyce kulinarnej w ramach promocji LCW,
 - q) usługa promocyjna polegająca na wykonaniu okolicznościowych zawieszek na potrzeby „Święta Lubuskiego Młodego Wina”,
 - r) usługa promocyjna polegająca na przygotowaniu upominków podczas obchodów „Święta Lubuskiego Młodego Wina”,
 - s) zakup kompletu książek pt. „Wino i wino” w celach promocyjnych LCW,
 - t) usługa druku spiralnych kalendarzy na rok 2020 ze zdjęciami promującymi Województwo Lubuskie i LCW,
 - u) zakup niezbędnego wyposażenia związanego z promocją Województwa Lubuskiego i LCW na potrzeby promocji,
 - v) zakup warnika na potrzeby organizacji wydarzeń promocyjnych odbywających się w LCW,
 - w) usługa promocyjna polegająca na przygotowaniu upominków podczas obchodów „Lubuskie wina na świątecznym stole”,
 - x) zakup artykułów spożywczych na potrzeby promocji LCW w związku z imprezami „Świąteczne Enowarsztaty” i „Lubuskie wina na świątecznym stole”,
 - y) usługa wykonania ścianki, wydruku grafik na promocję Województwa Lubuskiego i Lubuskiego Centrum Winiarstwa,
 - z) zakup prasy hydraulicznej na potrzeby organizacji wydarzeń: szkoleń i warsztatów w LCW, w ramach promocji Województwa Lubuskiego i LCW,
- 7) promocja Województwa Lubuskiego w prasie lokalnej/Internecie przy okazji ważnych wydarzeń w regionie oraz w Lubuskim Centrum Winiarstwa:
 - a) przygotowanie i zamieszczenie w magazynie „Think Mice” (również w wersji anglojęzycznej) artykułu dotyczącego branży winiarskiej działającej na terenie Województwa Lubuskiego,

- b) przygotowanie i zamieszczenie artykułów promujących potencjał turystyczny Województwa Lubuskiego i działalność Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze w magazynie niemieckim „Schlesien Heute”,
- c) przygotowanie i publikacja artykułu o lubuskim winiarstwie na portalu Vinisfera,
- d) przygotowanie i umieszczenie w magazynie „Szosa” oraz w wydaniu internetowym artykułu prezentującego walory turystyczne Ziemi Lubuskiej i LCW,
- e) usługa promocyjna na rzecz Województwa Lubuskiego polegająca na przeprowadzeniu kampanii wydarzenia „Zakochaj się w winnicy”,
- f) kampania promująca Województwo Lubuskie, Lubuskie Centrum Winiarstwa oraz „Wielkanoc na winnicy. Winiarskie dekoracje na Święta”,
- g) przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej Województwo Lubuskie i LCW podczas „Światowego Dnia Pszczoly”,
- h) kampania promująca Województwo Lubuskie, Lubuskie Centrum Winiarstwa oraz Lubuskie Miodobranie w sieci społecznościowej Facebook,
- i) przeprowadzenie kampanii promującej Województwo Lubuskie i Lubuskie Centrum Winiarstwa w związku z imprezą „Winobranie na winnicy samorządowej”,
- j) kampania promująca Województwo Lubuskie, Lubuskie Centrum Winiarstwa oraz Święto Młodego Wina w sieci społecznościowej Facebook,
- k) przeprowadzenie kampanii promocyjnej promującej Województwo Lubuskie i LCW w ramach imprezy „Świąteczne Enowarsztaty” i „Święto Lubuskiego Młodego Wina”.

Wykonanie wydatków na poziomie 97,06% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż płatności z tytułu organizacji ostatniej misji do Francji, która odbyła się w grudniu 2019 roku w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 poniesione zostaną w 2020 roku. Ponadto wykonanie wydatków na poziomie 97,06% planu po zmianach wynika także z mniejszych niż zakładano kosztów dowozu pasażerów na lotnisko w Babimście.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

194.348,53 zł

Plan po zmianach wyniósł 203.835,00 zł i zrealizowany został w kwocie 194.348,53 zł, tj. w 95,35%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 121.027,47 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 73.321,06 zł, tj. m.in. na organizację posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zwrot kosztów podróży Członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wykonanie wydatków na poziomie 95,35% planu po zmianach wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji zadania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2.397.209,20 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.604.979,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.397.209,20 zł, tj. w 92,02%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 846.938,07 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.550.271,13 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. kwota 321.845,60 zł została przeznaczona na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020”. Środki zostały przeznaczone m.in. na następujące zadania: Lubuska Akademia Rozwoju (np. „Sport i zdrowy styl życia Lubuszan. Jak zadbać o zdrowie naszych mieszkańców”, „Selektywna komunikacja w środowisku wielokulturowym na przykładzie Polski, Ukrainy, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Indii”), organizacja obrad młodego Okrągłego Stołu, pierwszego spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców w ramach cyklu spotkań z zakresu działalności eksportowej, promocja podczas European Satellite Navigation Competition 2019 i Forum Eksportu 2019 w Lublinie,

- promocja potencjału gospodarczego w mediach ogólnopolskich i regionalnych (m.in. artykuły sponsorowane w Dzienniku Gazeta Prawna – Perły Samorządu, Newsweek i POLISH MARKET, promocja w regionalnym dodatku dziennika Rzeczpospolita – Życie Regionu) oraz w czasopiśmie Management Uniwersytetu Zielonogórskiego, przygotowanie katalogu terenów inwestycyjnych, zorganizowanie Kongresu Gospodarczego i nowej edycji Lubuskiej Akademii Rozwoju;
2. kwota 83.240,00 zł została przeznaczona na realizację zadań Centrum Obsługi Inwestora (COI) związanych m.in. ze wspólną z Polską Agencją Inwestycji i Handlu obsługą inwestorów zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie zbierania i przekazywania potrzebnych informacji. Środki przeznaczono na zadania związane z bieżącą działalnością centrum i wsparciem inwestorów krajowych i zagranicznych, tj. m.in. na organizację Noworocznego Spotkania Biznesowego z lubuskimi przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji otoczenia biznesowego, przedłużenie okresu abonamentu dla domeny coi-lubuskie.pl na okres roku, zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na bieżące potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, promocję Województwa Lubuskiego w projekcie dziennika „Rzeczpospolita – „Rzeczpospolita Życie Regionów”” oraz na obsługę dziesięciu projektów inwestycyjnych w ramach współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu;
 3. kwota 485.266,27 zł została przeznaczona m.in. na:
 - 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań w obszarze integracji europejskiej,
 - 2) tłumaczenie symultaniczne i konsekwentne spotkań z przedstawicielami delegacji zagranicznych,
 - 3) organizację spotkań z partnerami zagranicznymi m.in. podczas obrad Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej,
 - 4) wypłatę nagród w XXII konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską w ramach XII Polsko – Niemieckich Dni Mediów 2019,
 - 5) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2019 rok, w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT),
 - 6) obsługę wizyt delegacji zagranicznych w Województwie Lubuskim podczas Świąt Województwa Lubuskiego (w tym m.in. hotel, transport),
 - 7) zakup m.in. produktów regionalnych dla gości zagranicznych,
 - 8) organizację VIII Forum Regionów Polski i Chorwacji,
 - 9) organizację Forum Regionów Partnerskich;
 4. kwota 14.760,00 zł przeznaczona została na opłacenie usługi eksperta przy negocjacjach z operatorem lotniczym;
 5. kwota 30.000,00 zł przeznaczona została na pomoc finansową dla Gminy Koźuchów z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy;
 6. kwota 440.457,23 zł została przeznaczona m.in. na:
 - 1) organizację posiedzeń Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego,
 - 2) organizację konferencji otwierającej prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, w połączeniu z konsultacjami projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030,
 - 3) organizację warsztatów Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
 - 4) zlecenie opracowania pt. „Ramy finansowe strategii” oraz usług doradztwa eksperckiego w ramach prac nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030,
 - 5) udzielenie dotacji podmiotowej dla Polskiej Akademii Nauk na dofinansowanie działalności ośrodka badawczego – Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych Centrum Badań Kosmicznych PAN w Zielonej Górze,
 - 6) udzielenie dotacji celowej w ramach konkursu na Małe Granty dla uczelni publicznych z terenu Województwa Lubuskiego na zadania z zakresu: upowszechniania i promocji prowadzenia/wyników działalności naukowej, świadczenia usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki oraz działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych,
 - 7) utrzymanie portalu obserwuj.lubuskie.pl na serwerze zewnętrznym;

7. kwota 12.400,00 zł została przeznaczona na przygotowanie i wdrożenie systemu Generator eNGO, służącego do obsługi ofert składanych przez organizacje pozarządowe w ramach realizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Generator wniosków pozwoli na sprawną obsługę otwartych konkursów ofert oraz zniweluje błędy popełniane przy wypełnianiu i składaniu ofert;
8. kwota 1.006.829,82 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. Wydatki realizowane były ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zgodnie z Umową dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej Nr DIP/BDG-II/POPT/93/14 z dnia 5 czerwca 2014 roku. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 840.138,07 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 166.691,75 zł, tj. m.in. na:
 - 1) podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników,
 - 2) bieżące koszty funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim, tj. Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Zielonej Górze i Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) w Gorzowie Wlkp. (w tym m.in.: koszt najmu powierzchni biurowej na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Zielona Góra i Lokalnego Punktu Informacyjnego Gorzów Wlkp., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, serwis sprzętu drukującego),
 - 3) działania koordynacyjne dotyczące Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim,
 - 4) realizację działań informacyjnych i promocyjnych: spotkania informacyjne i szkolenia dla klientów (dotyczące m.in. możliwości pozyskania środków z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy 2014-2020, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz Krajowych Programów Operacyjnych), Mobilne Punkty Informacyjne, promocja Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
9. kwota 2.410,28 zł przeznaczona została na dokonanie zapłaty korekty wraz z odsetkami nałożonej w wyniku kontroli postępowań na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w 2017 i 2018 roku w ramach zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wykonanie wydatków na poziomie 92,02% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż poniesiono niższe niż zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. w ramach projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (RPO)

84.244,53 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 110.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 247.378,00 zł. Środki w wysokości 247.376,00 zł zostały zabezpieczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Środki w wysokości 2,00 zł zostały zabezpieczone w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa środków, które zostały zwrócone przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura społeczna w związku z naruszeniem art. 207 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), tj. środków wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184.

Wykonanie wyniosło 84.244,53 zł (z tego: wydatki bieżące 1,65 zł, wydatki majątkowe 84.242,88 zł), co stanowi 34,05% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu niezakończenia weryfikacji wniosków o płatność.

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

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.000	5.000	5.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	5.000,00	100,00

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**300.000,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	330.000	300.000,00	90,91
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	330.000	300.000,00	90,91

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**300.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 330.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 300.000,00 zł, tj. w 90,91%.

Kwota 300.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie 32 zadań realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Województwa Lubuskiego. W ramach powyższych zadań zakupiono niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, odzież ochrony osobistej oraz zorganizowano szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**5.983.794,40 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		8.821.962	6.085.720	5.983.794,40	98,33
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6.796.962	6.085.720	5.983.794,40	98,33
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2.025.000	0	0,00	-

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **5.983.794,40 zł**

Kwota 5.983.794,40 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od kredytów i obligacji.

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

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

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

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia:

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		10.074.956	1.550.000	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.074.956	1.550.000	0,00	0,00

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 10.074.956,00 zł. W trakcie 2019 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 1.729.923,00 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 498.482,00 zł. W 2019 roku rozdysponowano kwotę 6.296.551,00 zł:

1. **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** kwotę 942.448,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych kwotę 42.448,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów procesu sądowego, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Zielonej Górze;
 - 2) rozdział 01095 – Pozostała działalność kwotę 900.000,00 zł z przeznaczeniem na działanie pn. Lubuska Odnowa Wsi;
2. **dział 750 – Administracja publiczna** kwotę 3.626.656,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 588.544,00 zł, z tego:
 - a) 11.100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej,
 - b) 160.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy nowego obiektu biurowego,
 - c) 11.444,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu kosztów wykonawcy poniesionych na poczet prowadzonego postępowania, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej,
 - d) 132.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW,
 - e) 54.000,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz na publikację ogłoszeń prasowych,
 - f) 90.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek niezbędnych do bieżącej pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
 - g) 40.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami służbowymi zagranicznymi,
 - h) 20.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację działań związanych z realizacją zadań publicznych skierowanych do seniorów w Województwie Lubuskim wynikających z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – „Lubuskie Inicjatywy Senioralne”,
 - i) 70.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację działań związanych z realizacją zadań publicznych skierowanych do młodzieży w ramach Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych;
 - 2) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 2.963.112,00 zł, z tego:
 - a) 1.232,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę: podatku dochodowego od nagród wręczonych w konkursach organizowanych przez Departament Infrastruktury i Komunikacji, promujących Województwo Lubuskie oraz odsetek za przekroczenie terminu zapłaty,
 - b) 500.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzanie kampanii pn. „Region” promującej działania Zarządu Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych o zasięgu lokalnym i regionalnym,
 - c) 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych działań promujących Województwo Lubuskie podczas „48 Lubuskiego Lata Filmowego – Łagów 2019”,
 - d) 61.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych działań promujących Województwo Lubuskie podczas meczu żużlowego, który odbył się w dniu 1 września 2019 roku w Zielonej Górze,
 - e) 930.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację działań związanych z realizacją zadań publicznych skierowanych do młodzieży w ramach Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych,
 - f) 1.270.380,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie”;
 - 3) rozdział 75095 – Pozostała działalność kwotę 75.000,00 zł, z tego:
 - a) 15.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę wsparcia eksperta przy negocjacjach z operatorem lotniczym,
 - b) 60.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: uroczystą kolację dla uczestników VIII Forum Regionów Polski i Chorwacji i zaproszonych gości, wynajem kabin do tłumaczeń symultanicznych, materiały promocyjne oraz wizytę na polu golfowym w Przytoku;

3. **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, zleconych do realizacji ochotniczym strażom pożarnym, mającym status organizacji pozarządowych w trybie otwartego konkursu ofert. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Województwa Lubuskiego;
4. **dział 801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80116 – Szkoły policealne kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie uroczystości związanych z obchodami 60-lecia istnienia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze;
5. **dział 851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85148 – Medycyna pracy kwotę 667.697,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące jednostek ochrony zdrowia, tj. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. (475.578,00 zł) oraz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze (192.119,00 zł);
6. **dział 852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85217 – Regionalne ośrodki pomocy społecznej kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację debaty pn. „Okrągły Stół Seniorów” oraz na wynagrodzenie prowadzącego ww. debatę;
7. **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** kwotę 430.250,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwotę 50.250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim oraz w Szprotawie, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 - 2) rozdział 85395 – Pozostała działalność kwotę 380.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację działań związanych z realizacją zadań publicznych skierowanych do seniorów w Województwie Lubuskim wynikających z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – „Lubuskie Inicjatywy Senioralne”;
8. **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi polegającej na realizacji zadania pn. „Badanie jakości powietrza w m. Żary w kontekście oddziaływania zakładu SWISS KRONO Sp. z o.o. w Żarach na podstawie posiadanej dokumentacji, w tym wyników badań stacji monitoringowej działającej w ramach państwowego monitoringu jakości powietrza oraz przeprowadzonych pomiarów własnych w wyznaczonych punktach obserwacyjnych”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

17.308.725,27 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		15.810.104	17.661.361,70	17.308.725,27	98,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.355.417	1.392.787	1.375.887,98	98,79
80111	Gimnazja specjalne	324.438	345.923	345.914,29	100,00
80116	Szkoły policealne	5.472.901	5.683.901	5.660.903,25	99,60
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.523.485	6.500.150	6.223.403,06	95,74
80147	Biblioteki pedagogiczne	2.941.863	3.083.632	3.049.775,36	98,90

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	12.968,70	12.968,70	100,00
80195	Pozostała działalność	192.000	642.000	639.872,63	99,67

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

1.375.887,98 zł

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 1.392.787,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.375.887,98 zł, tj. w 98,79%, z tego:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście – 1.000.013,41 zł,
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 375.874,57 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.196.312,91 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 179.575,07 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

345.914,29 zł

W rozdziale 80111 realizowane były wydatki dotyczące Gimnazjum Specjalnego funkcjonującego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 345.923,00 zł i zrealizowany został w kwocie 345.914,29 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. kwota 243.408,31 zł przeznaczona została dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście,
2. kwota 102.505,98 zł przeznaczona została dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 310.184,66 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 35.729,63 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

5.660.903,25 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 5.683.901,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.660.903,25 zł, tj. w 99,60%, z tego:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 3.875.728,03 zł,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 1.785.175,22 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.719.260,09 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 941.643,16 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

6.223.403,06 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie placówki: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. . W rozdziale tym zaplanowano również środki na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli. Plan po zmianach wyniósł 6.500.150,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.223.403,06 zł, tj. w 95,74%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 3.288.118,32 zł,

2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 2.894.283,21 zł,
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 15.200,00 zł,
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 5.781,68 zł,
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze – 5.195,90 zł,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 7.000,00 zł,
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 7.823,95 zł.

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

W ramach kwoty 6.223.403,06 zł przeznaczono kwotę 167.865,25 zł na projekty realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. pn.:

1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” – 1.500,00 zł,
2. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” – 157.509,78 zł,
3. „Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” – 8.855,47 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.592.087,74 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 631.315,32 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

3.049.775,36 zł

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

Plan po zmianach wyniósł 3.083.632,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.049.775,36 zł, tj. w 98,90%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 2.005.305,60 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) – 1.044.469,76 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.726.688,34 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 323.087,02 zł.

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

12.968,70 zł

Plan po zmianach wyniósł 12.968,70 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na wyposażenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**639.872,63 zł**

Plan po zmianach wyniósł 642.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 639.872,63 zł, tj. w 99,67%.

W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące m.in. udzielenia dotacji w kwocie 19.599,00 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 35 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 73.500,00 zł, a także przyznano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 11.500,00 zł.

Przyznano również dotacje celowe w kwocie 450.000,00 zł z przeznaczeniem dla:

1. Miasta Zielona Góra na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni: biologicznej, chemicznej i fizycznej na potrzeby dwóch klas medycznych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze – 250.000,00 zł,
2. Miasta Gorzów Wlkp. na usunięcie skutków zalania szkół w związku z intensywnymi opadami deszczu, które w ostatnim czasie wystąpiły w mieście – 200.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 35.275,55 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 604.597,08 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**0,00 zł**

Wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe:

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.220.000	0	0,00	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.000.000	0	0,00	-
80395	Pozostała działalność	220.000	0	0,00	-

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**0,00 zł**

W budżecie Województwa Lubuskiego na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich. W trakcie 2019 roku dokonano przeniesienia planu wydatków z rozdziału 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów do rozdziału 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność**0,00 zł**

W budżecie Województwa Lubuskiego na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 220.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu stypendialnego dla studentów Województwa Lubuskiego”. W trakcie 2019 roku dokonano przeniesienia planu wydatków z rozdziału 80395 – Pozostała działalność do rozdziału 73095 – Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		50.265.519	58.515.015	56.840.186,63	97,14
85111	Szpital ogólny	8.000.000	11.777.754	11.758.486,19	99,84
85112	Szpitaly kliniczne	18.717.199	21.590.330	20.442.813,88	94,69
85112	Szpitaly kliniczne (RPO)	4.000.000	3.764.974	3.725.233,31	98,94
85120	Lecznictwo psychiatryczne	3.330.959	3.570.848	3.570.567,31	99,99
85141	Ratownictwo medyczne	900.000	900.000	900.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	7.160.431	8.270.329	7.996.874,26	96,69
85149	Programy polityki zdrowotnej	200.000	199.000	196.100,00	98,54
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283	153.283	147.152,21	96,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000	187.193	167.256,00	89,35
85195	Pozostała działalność	7.681.647	8.101.304	7.935.703,47	97,96

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

11.758.486,19 zł

Plan po zmianach wyniósł 11.777.754,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.758.486,19 zł, tj. w 99,84%, z tego:

1. wydatki majątkowe w kwocie 3.907.908,19 zł przeznaczone zostały dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych:
 - 1) rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii – 2.149.422,00 zł,
 - 2) wykonanie prac modernizacyjnych dostosowujących budynki szpitalne Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. do wymagań ochrony przeciwpożarowej – 1.044.000,00 zł,
 - 3) zakup sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości i dostępności do usług medycznych świadczonych przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – 714.486,19 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000,00 zł przeznaczone zostały dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych:
 - 1) przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Nr 2 na potrzeby utworzenia Ośrodka Geriatrii w Torzymiu – etap I – 1.300.000,00 zł,
 - 2) modernizacja i wyposażenie pomieszczeń rehabilitacji wraz z zapleczem ambulatoryjnym – I etap – 700.000,00 zł;
3. środki w kwocie 5.850.578,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2019 roku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii”.

Plan po zmianach wyniósł 21.590.330,00 zł i zrealizowany został w kwocie 20.442.813,88 zł, tj. w 94,69%, z tego:

1. kwota 18.402.208,88 zł przeznaczona została dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. na dofinansowanie:
 - 1) wydatków bieżących w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz materiałów do zwalczania bakterii *Klebsiella pneumoniae* NDM „New Delhi”,
 - 2) inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 18.302.208,88 zł, z tego na:
 - a) utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 11.491.162,00 zł,
 - b) modernizację budynku L - etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 1.650.724,00 zł,
 - c) dofinansowanie modernizacji budynku L – etap II dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. tj. roboty budowlane w zakresie pomieszczeń szpitalnych zlokalizowanych na parterze budynku „L” (Dzienny Oddział Chemioterapii i Poradnie Onkologiczne) – 879.444,00 zł,
 - d) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” – 122.458,00 zł,
 - e) przebudowę Klinicznego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – 379.774,00 zł,
 - f) zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów szpitalnych, w tym m.in.: aparatu ultrasonograficznego wraz z osprzętem dla Klinicznego Oddziału Chirurgii, Klinicznego Oddziału Chirurgii Onkologicznej, zakup aparatu RTG z ramieniem C i narzędzi chirurgicznych dla Centralnego Bloku Operacyjnego, systemu laparoskopowego z torem wizyjnym dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, zakup systemu chłodzenia skóry głowy z wyposażeniem dla Klinicznego Oddziału Onkologii, systemu satelitarnego do posiewu krwi BD BACTEC FX40 dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, stacji uzdatniania wody dla Stacji Dializ – 3.174.550,88 zł,
 - g) zakup dwóch pralnic-wirówek z barierą higieny oraz suszarki bębnowej – 277.001,00 zł,
 - h) zakup sprzętu komputerowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem LEX i jego wdrożeniem – 327.095,00 zł;
2. środki w kwocie 2.040.605,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2019 roku z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja budynku L – etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. .

Wykonanie wydatków na poziomie 94,69% planu po zmianach wynika z faktu niewykorzystania w 2019 roku przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. dotacji celowej w kwocie 1.135.773,00 zł przeznaczonej na realizację projektu związanego z budową Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, z powodu przesunięcia przez Wykonawcę na 2020 rok płatności przewidzianej na IV kwartał 2019 roku. Ponadto wykonanie wydatków na poziomie 94,69% planu po zmianach wynika z uzyskania oszczędności przetargowych w kwocie 11.743,12 zł na zakupach inwestycyjnych.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne (RPO)**3.725.233,31 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 4.000.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wynosi 3.764.974,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 3.725.233,31 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 98,94% planu po zmianach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

3.570.567,31 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.570.848,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.570.567,31 zł, tj. w 99,99% (z tego: wydatki bieżące 2.000,00 zł, wydatki majątkowe 3.568.567,31 zł), z tego:

1. kwota 1.179.939,00 zł została przeznaczona dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na dofinansowanie:
 - 1) realizacji zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 2.000,00 zł,
 - 2) kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu przy budynku nr 7 – 200.000,00 zł,
 - 3) kosztów realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy Oddziału Psychogeriatry – 600.000,00 zł,
 - 4) kosztów związanych z wymianą połaci dachowej budynku nr 45 – Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych – 150.000,00 zł,
 - 5) zakupu urządzeń do dekontaminacji i utylizacji wkładów jednorazowych – 227.939,00 zł;
2. kwota 2.330.959,00 zł została przeznaczona dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na dofinansowanie kosztów związanych z modernizacją Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 celem dostosowania obiektu do potrzeb oddziału psychiatrii ogólnej – etap II;
3. kwota 59.669,31 zł przeznaczona została dla Ośrodka dla Osób Uzależnionych SP ZOZ „Nowy Dworek” na dofinansowanie kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń w budynku Nowy Dworek 46B wraz z pierwszym wyposażeniem na potrzeby utworzenia hostelu dla kobiet z dziećmi.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

900.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 900.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki majątkowe w kwocie 900.000,00 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla:

1. SP Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. – 400.000,00 zł,
2. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze – 500.000,00 zł.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

7.996.874,26 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2019 roku zaplanowano kwotę 8.270.329,00 zł. W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 7.996.874,26 zł, tj. w 96,69%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 4.906.553,18 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.745.052,64 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 679.045,85 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych, materiałów jednorazowego użytku, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. transportowe, komunalne, informatyczne, pralnicze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, udział pracowników w szkoleniach i konferencjach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach kwoty 679.045,85 zł na realizację zadań w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy poniesiono wydatki w kwocie 111.173,00 zł, z tego: kwota 35.064,00 zł przeznaczona została na badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy w trakcie odbywania praktyk zawodowych są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, natomiast kwota 76.109,00 zł przeznaczona została na działalność konsultacyjną w zakresie patologii zawodowej,

- 3) wydatki na realizację projektu pn. „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy” wyniosły 482.454,69 zł, z tego:
 - a) kwota 10.200,00 zł przeznaczona została dla partnerów biorących udział w realizacji Projektu,
 - b) kwota 402.435,46 zł przeznaczona została na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 317.954,63 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 84.480,83 zł,
 - c) kwota 69.819,23 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe, z tego: zakupy inwestycyjne – 52.819,23 zł (z tego: wanna do masażu wodno-wirowego – 19.945,23 zł, laser skanujący - 13.164,00 zł, aparat do terapii falą uderzeniową – 19.710,00 zł), wydatki inwestycyjne – 17.000,00 zł (z przeznaczeniem na modernizację pomieszczenia do celów szkoleniowych dla uczestników Projektu);
2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 3.090.321,08 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.322.033,32 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 443.452,80 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych, materiałów jednorazowego użytku, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. transportowe, komunalne, informatyczne, pralnicze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, udział pracowników w szkoleniach i konferencjach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach kwoty 443.452,80 zł na realizację zadań w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy, tj. m.in. prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej oraz w zakresie oceny możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, konsultacji i diagnostyki w zakresie chorób zakaźnych, ortopedycznych, konsultacji w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi oraz badań uczniów poniesiono wydatki w kwocie 86.260,00 zł,
 - 3) wydatki majątkowe wyniosły 86.507,84 zł i przeznaczone zostały na:
 - a) zakup sprzętu medycznego (Audiometr diagnostyczny, Palestezjometr) – 67.816,16 zł,
 - b) zakup systemu dozoru budyńku wraz z montażem – 16.446,93 zł,
 - c) opłacenie ostatniego etapu dokumentacji technicznej budyńku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w ramach zakończonej procedury konkursowej Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 „Termomodernizacja budyńku WOMP wraz z usunięciem azbestu” – 2.244,75 zł,
 - 4) wydatki na realizację projektu pn. „Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą” wyniosły 238.327,12 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 158.687,95 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 36.354,42 zł,
 - c) wydatki majątkowe wyniosły 43.284,75 zł i przeznaczone zostały na zakup sprzętu medycznego (aparat do terapii ultradźwiękowej z przystawką skanującą, aparat do laseroterapii wysokoenergetycznej) oraz na zakup projektora z funkcją rzutnika i tablicy interaktywnej.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

196.100,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 199.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 196.100,00 zł, tj. w 98,54%. W 2019 roku został opracowany program polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2019 roku” przyjęty do realizacji uchwałą Nr 15/203/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku. Głównym celem programu było ograniczenie zjawiska niepłodności i bezdzietności u par kwalifikujących się do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – stanowiących populację docelową – w okresie objętym Programem. Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji

Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. Program realizowany był przez podmiot leczniczy – Medi Partner Sp. z o.o. w Warszawie.

Wykonanie wydatków na poziomie 98,54% planu po zmianach wynika z niższych kosztów procedur zapłodnienia pozaustrojowego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

147.152,21 zł

Plan po zmianach wyniósł 153.283,00 zł i zrealizowany został w kwocie 147.152,21 zł, tj. w 96,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 12.598,77 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wniosły 134.553,44 zł.

W 2019 roku przekazano 10 organizacjom pozarządowym środki finansowe w kwocie 75.000,00 zł na działania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”.

W dniu 16 czerwca 2019 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie odbył się X Lubuski Piknik Zdrowia. Podczas imprezy przeprowadzono kampanię społeczną pn. „Stop uzależnieniom”. W ramach kampanii przeprowadzono quiz wiedzy pt.: „Co jest zdrowe a co nam szkodzi”. Uczestnicy quizu za poprawną odpowiedź na wylosowane pytanie otrzymywali drobne nagrody. Na potrzeby kampanii pn. „Stop uzależnieniom” zakupiono materiały edukacyjno-promocyjne na kwotę 8.288,97 zł. Ponadto każdy zainteresowany mógł skorzystać z porad Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Zapewniono także atrakcje dla najmłodszych w postaci dmuchańców. W związku ze współorganizacją Lubuskiego Pikniku Zdrowia zawarto umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie na kwotę 5.000,00 zł.

Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakupił 138 sztuk narkotestów typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. . Narkotesty zakupione zostały w celu ograniczenia szkód zdrowotnych i patologicznych zachowań na drogach Województwa Lubuskiego i zostaną wykorzystane w pracy policjantów garnizonu lubuskiego. Zadanie wpisuje się również w realizację „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”. Koszt zakupu narkotestów wyniósł 11.923,20 zł.

W dniu 13 grudnia 2019 roku Wydział Polityki Społecznej zorganizował w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w sali im. Janusza Koniusza konferencję z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Profilaktyka i wczesna interwencja wobec zachowań ryzykownych”. Prelegentami konferencji byli wykładowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Łączny koszt organizacji konferencji wyniósł 11.550,00 zł.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zrealizował projekt pn. „Uzależnienia behawioralne we współczesnych świecie” na które otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. W ramach projektu odbyły się dwie konferencje dla 200 osób pn.: „Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży” w Gorzowie Wlkp. (14 listopada 2019 roku), „Uzależnienia behawioralne wśród dorosłych” w Zielonej Górze (15 listopada 2019 roku). Łączny koszt organizacji konferencji wyniósł 34.720,60 zł (z tego: ze środków z dotacji 32.720,60 zł, wkład własny 2.000,00 zł).

Kwota 669,44 zł poniesiona została na pokrycie kosztów delegacji pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej związanych z wyjazdami na kontrole zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz w związku z przekazaniem narkotestów.

Wykonanie wydatków na poziomie 96,00% wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na realizację projektu pn. „Uzależnienia behawioralne we współczesnych świecie”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

167.256,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 187.193,00 zł i zrealizowany został w kwocie 167.256,00 zł, tj. w 89,35%.

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

W 2019 roku w trybie konkursowym i pozakonkursowym dofinansowano 20 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 141.185,00 zł. Środki przeznaczone na profilaktykę uzależnienia od alkoholu oraz edukację zdrowotną, w tym:

1. wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku letniego oraz innych form aktywnego spędzania czasu wolnego z elementami profilaktyki,
2. wspieranie działań ukierunkowanych na poszerzenie i udoskonalenie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży,
3. wzmocnienie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży,
4. wspieranie działań w zakresie zwiększenia dostępności do istniejących form wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu wykorzystał dotację w wysokości 11.806,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z przeznaczeniem na szkolenie kadr, mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego Województwa Lubuskiego. Zorganizowano dwa szkolenia dla pracowników placówek lecznictwa odwykowego funkcjonujących na terenie Województwa Lubuskiego. W pierwszym szkoleniu pn. „Czynniki leczące w psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem relacji terapeutycznej w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i pijącymi szkodliwie” uczestniczyło 16 osób. W drugim szkoleniu pn. „Symbol i przestrzeń w psychoterapii – nauka warsztatu dla osób pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu” udział wzięło 18 pracowników placówek lecznictwa odwykowego.

Zorganizowano także seminarium na temat przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem seminarium było przybliżenie oraz pogłębienie wiedzy w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi specjalistycznym służbom pracującym w obszarach pomocy rodzinie z problemem alkoholowym i osobom uzależnionym. Przesłaniem do zorganizowania seminarium było m.in. przybliżenie nowo wybranym i utrwalenie funkcjonującym członkom gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W seminarium udział wzięło około 130 osób, tj. członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej z terenu Województwa Lubuskiego. Ogółem na organizację seminarium wydatkowano kwotę 2.397,00 zł.

Zorganizowano również III Lubuski Dzień Trzeźwości. Wydarzenie skierowane było do środowisk trzeźwościowych z Województwa Lubuskiego. Przedsięwzięcie, w którym udział wzięło około 300 osób ze wspólnot AA z Województwa Lubuskiego, miało na celu promowanie postaw abstynenckich. W wydarzeniu udział wzięły również osoby zaangażowane w pomoc i wsparcie uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom, tj. m.in.: członkowie miejskich/gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, działacze na rzecz środowisk trzeźwościowych. Podczas uroczystości odbyła się debata z udziałem Pań goszczących w programie autorskim „Alfabet (szczęśliwej?) Alkoholiczki”, prowadzona przez terapeutę uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu. Uczestnikom wydarzenia zaprezentowana została również działalność wspólnoty NA - Anonimowych Narkomanów. Przedstawiciele Komitetu Informacji Publicznej Okręgu Zachodniego Anonimowych Narkomanów podkreślili, że coraz częściej osoby uzależnione od alkoholu zachowują abstynencję nawet przez kilka lat, jednakże potem okazuje się, że w międzyczasie uzależnili się od innych substancji psychoaktywnych, albo łączyli alkoholizm z narkomanią. Podczas uroczystości przybliżono również działalność Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. W trakcie spotkania wspólnoty AA i NA miały możliwość uczestnictwa w otwartym Mitingu. Uwieńczeniem spotkania był wieczorek taneczny. Widząc aprobatę środowisk abstynenckich, przedsięwzięcie na stałe wpisało się w działania samorządu Województwa Lubuskiego. Na organizację wydarzenia wydatkowano kwotę 11.868,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,35% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia niższych niż planowano wydatków na organizację III Lubuskiego Dnia Trzeźwości oraz zwrotu części dotacji przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciburzu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

7.935.703,47 zł

Plan po zmianach wyniósł 8.101.304,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.935.703,47 zł, tj. w 97,96%. Wydatki bieżące wyniosły 4.722.616,10 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 76.017,75 zł), natomiast wydatki majątkowe wyniosły 3.213.087,37 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań w zakresie promocji zdrowia – 100.629,57 zł, tj. na:
 - 1) dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w ramach „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku” – 49.999,26 zł. Zadania dotyczyły zdrowia, jego ochrony, profilaktyki i promocji poprzez popularyzację wiedzy na temat zasad prowadzenia zdrowego stylu życia, poprzez m.in.:
 - a) zachęcenie lubuskiej młodzieży do uprawiania sportu, osiągania sportowych wyników i prowadzenia zdrowego stylu życia,
 - b) wypracowanie wśród Lubuszan świadomości znaczenia wpływu aktywności fizycznej na ich zdrowie i życie oraz integrację społeczeństwa dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym niepełnosprawnymi intelektualnie,
 - c) propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz wypracowanie wśród mieszkańców naszego miasta świadomości jak cennym darem w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia jest krew,
 - d) podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS, bezpieczniejszych zachowań w kontekście ryzyka zakażenia HIV i sposobu redukcji tego ryzyka,
 - e) wypracowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym świadomości znaczenia pierwszej pomocy, zwiększenie wiedzy oraz nabycie umiejętności postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia w ich otoczeniu,
 - f) uszycie poduszek w kształcie serca, które mają za zadanie wspierać rehabilitację osób po mastektomii i operacjach oszczędzających piersi. Oprócz walorów rehabilitacyjnych, poduszki mają mieć również wymiar emocjonalnego wsparcia dla pacjentów dotkniętych nowotworem piersi.

W 2019 roku przekazano dotacje w kwocie 49.999,26 zł dla następujących organizacji pożytku publicznego:

- a) Stowarzyszenia Lubuska Rada Olimpijska w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania pt. Zdrowy styl życia - historia olimpijczyka w ramach „Pikników zdrowia i profilaktyki” – 5.000,00 zł,
- b) Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Tacy Sami” w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania pt. Bieg Kolorowej Skarpetki – 4.000,00 zł,
- c) Stowarzyszenia Klub Dziewięćdziesiąt Sześć MC Poland Oddział w Zielonej Górze na realizację zadania pt. Akcja zbiórki krwi - Moto Krew w Zielonej Górze – 1.659,38 zł,
- d) Towarzystwa Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze na realizację zadania pt. Akcja edukacyjno-profilaktyczna „Miłość, młodość, odpowiedzialność” podczas Pol'and'Rock Festival 2019 – 4.820,00 zł,
- e) Stowarzyszenia Zawodowego Ratowników Medycznych „MEDYK” w Nowej Soli na realizację zadań: MISIE ratują życie – 8.907,88 zł, Ratmiś w przedszkolu – 6.530,00 zł,
- f) Stowarzyszenia „Malinówka” w Dragowinie na realizację zadania pt. Lubuskie Serce od Serca - poduszki dla osób po mastektomii – 5.250,00 zł,
- g) Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimerera w Zielonej górze na realizację zadania pt. Siła wieku tkwi w człowieku – Zdrowie Seniora – 2.000,00 zł,

- h) Stowarzyszenia Profilaktyczno-Edukacyjno-Terapeutycznego „Profil” w Żarach na realizację zadania pt. Twórcze spojrzenie na siebie – 3.500,00 zł,
- i) Fundacji „Dr Clown” w Warszawie na realizację zadania pt. Warsztaty świąteczne z Fundacją Dr Clown – 8.332,00 zł,
- 2) zorganizowanie I Lubuskiej Konferencji Psychologii Transportu i Medycyny Pracy, której głównym tematem była współpraca m.in. psychologów, lekarzy, prawników, policjantów, specjalistów ds. BHP w zakresie ochrony zdrowia, rola i zadania psychologów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz orzecznictwa o zdolności do pracy i nauki – 1.900,00 zł,
- 3) zorganizowanie stoiska w związku z obchodami Światowego Dnia Walki z Rakiem – 50,89 zł,
- 4) zorganizowanie spotkania, którego tematem było zaktualizowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego, w tym tworzenie Centrów Zdrowia Psychicznego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów lokalnych – 534,60 zł,
- 5) zorganizowanie akcji zbiórki krwi, w tym m.in. pod hasłem: „Dziś nie pragnę tulipana, tylko kropli krwi od pana!”. Akcja, połączona z Dniem Kobiet, organizowana była w celu uzupełnienia braku krwi niezbędnej do ratowania życia – 900,71 zł,
- 6) zorganizowanie konferencji pt. „Zdrowie na obcasach” podczas której można było poznać wiele form profilaktyki występujących współcześnie chorób kobiecych, takich jak nowotwór piersi lub szyjki macicy – 1.188,00 zł,
- 7) organizację X Lubuskiego Pikniku Zdrowia, którego głównym celem była promocja zdrowego stylu życia. W programie znalazły się m.in. gry, zabawy, konkursy oraz atrakcje sportowe. Uczestnicy mogli skorzystać m.in. z bezpłatnych badań, porad dietetycznych – 25.425,92 zł,
- 8) współudział w zorganizowaniu Lubuskiego Pikniku Zdrowia w Gorzowie Wlkp. – 2.337,13 zł,
- 9) współudział w konferencji pt. „Siła wieku tkwi w człowieku – Zdrowie Seniora”, która zorganizowana została w ramach XXI Lubuskiego Tygodnia Seniora – 2.052,00 zł,
- 10) współudział w konferencji pt. „Zdrowie i Bezpieczeństwo w pracy” poświęconej m.in. lekarzom medycyny pracy, pielęgniarkom zatrudnionym w ochronie zdrowia, pracodawcom i inspektorom bhp – 1.890,00 zł,
- 11) organizację imprez prozdrowotnych dla mieszkańców Województwa Lubuskiego w ramach Pikników Zdrowia i Profilaktyki – 12.022,04 zł,
- 12) zorganizowanie spotkania dla młodzieży szkół ponadpodstawowych nt. profilaktyki zakażeń HIV w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS – 400,00 zł,
- 13) zorganizowanie spotkania Lubuskiej Rady Zdrowia, do zadań której należą m.in. analiza sytuacji zdrowotnej oraz ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców Województwa Lubuskiego. Głównym tematem rozmów była aktualizacja Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia oraz najważniejsze zadania w obszarze ochrony zdrowia zrealizowane przez samorząd województwa – 1.100,00 zł,
- 14) wydruk ulotek promujących kampanię „SOR(RY), tu ratuje się życie” Cel – edukacja mieszkańców naszego regionu, jak umiejętnie korzystać z SOR-ów, aby nie odbierać pacjentom w stanie zagrożenia zdrowia lub życia szans na pomoc w Szpitalnych Oddziałach ratunkowych – 447,72 zł,
- 15) druk certyfikatu w związku z IX Ogólnopolskim Marszem Nordic Walking im. prof. Zbigniewa Religi w Bogdańcu – 381,30 zł;
- 2. współudział w uroczystościach: obchodów Dnia Pracownika Służby Zdrowia, Dnia Pielęgniarki i Położnej, w jubileuszu XXV-lecia Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek oraz w XIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 605,99 zł;
- 3. zorganizowanie debaty na temat ochrony zdrowia w Województwie Lubuskim, podczas której zaprezentowane zostały dotychczasowe działania samorządu województwa w zakresie poprawy jakości świadczeń, a także dalsza perspektywa funkcjonowania ochrony zdrowia w regionie – 2.602,00 zł;
- 4. współorganizację konferencji poświęconej medycynie kosmicznej „Space Medicine Expo 2019” – 995,85 zł;
- 5. prenumeratę w wersji elektronicznej Serwisu Głównego Księgowego – 1.395,00 zł;
- 6. opublikowanie w mediach ogólnodostępnych, tj. m.in. w Gazecie Lubuskiej, Informatorze Medycznym Magazynu Gazety Wyborczej, a także ekspozycje plakatów na temat kluczowych inwestycji w zakresie utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu

- Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., budowy Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., promocji aparatu PET/CT, budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. oraz działań w zakresie realizacji programu zdrowotnego dotyczącego leczenia niepłodności metodą zapłodnienia in vitro dla mieszkańców Województwa Lubuskiego w 2019 roku, projektu pn. „Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego” i programu stypendialnego dla studentów kierunków lekarskich z całej Polski – 43.788,34 zł;
7. współfinansowanie dodatku Lubuskie Zdrowie (dodatek do Gazety Wyborczej) cykl 15 lat w Unii Europejskiej – publikacja materiałów m.in. na temat realizowanych inwestycji – 16.605,00 zł;
 8. wykład pt. „Ekologiczne oraz prawne przesłanki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i w województwie lubuskim” – 1.200,00 zł;
 9. usługę wydania rekomendacji w sprawie wykrycia w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. bakterii *Klebsiella pneumoniae* NDM – 2.500,00 zł;
 10. wykonanie materiałów promocyjnych w związku ze współorganizacją I Międzyrzeckiego Forum Psychiatrii Środowiskowej – 3.400,95 zł;
 11. koszty sądowe z tytułu toczących się spraw przeciwko dłużnikom po zlikwidowanej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze – 258,33 zł;
 12. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, przejętych przez Województwo Lubuskie po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze – 540.915,00 zł;
 13. zakup materiałów (w tym promocyjnych) i artykułów spożywczych na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia, wykorzystywanych w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 21.476,70 zł;
 14. organizację „Mikołajek” i zakup upominków świątecznych dla dzieci i młodzieży – pacjentów przebywających w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu oraz dla dzieci, których matki przebywają w Zakładzie Karnym w Krzywańcu – 480,05 zł;
 15. zorganizowanie spotkania z kierownikami podległych jednostek leczniczych mającego na celu m.in. podsumowanie 2019 roku – 1.663,40 zł;
 16. realizację projektu pn. „Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego” – 969.928,42 zł. Środki zostały przeznaczone na:
 - 1) dotacje dla Partnerów biorących udział w realizacji zadań wynikających z projektu (m.in. badania w kierunku wykrywania nowotworu), tj.:
 - a) Fundacji Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie,
 - b) „VITA” Zespołu Lekarza Rodzinnego S.C. Elżbieta Tomiak i Wspólnicy w Otyniu,
 - c) Przychodni Lekarskiej Betiuk i Kwiatkowsky Spółka Partnerska w Nowym Miasteczku,
 - d) Zdrojowa Clinic Lubuskiego Centrum Gastroenterologii i Hepatologii Dariusz Giezowski w Zielonej Górze;
 - 2) zakup materiałów promocyjnych, pomocy dydaktycznych,
 - 3) prowadzenie punktów informacyjno-diagnostycznych,
 - 4) zorganizowanie stoisk informatyczno-edukacyjnych podczas Pikników Zdrowia i Profilaktyki,
 - 5) przeprowadzenie kampanii medialnej – informacyjno-edukacyjnej w prasie regionalnej i lokalnej,
 - 6) zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby organizowanych imprez profilaktyczno-edukacyjnych,
 - 7) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - 8) m.in. spotkania konsultacyjne w sprawie realizacji projektu;
 17. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym m.in. postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 14.171,50 zł;

18. dotację celową dla Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze w kwocie 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z:

- 1) odbywaniem przez studentów kierunku lekarskiego zagranicznych praktyk studenckich m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim w Rethymno General Hospital w miejscowości Rethymno na Krecie (Grecja) – 40.000,00 zł,
- 2) kształceniem studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu (nauczyciele akademicki i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – 2.960.000,00 zł;

19. dotację celową dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu motoambulansu – 198.890,00 zł (wydatki majątkowe);

20. dotację celową dla SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.” – 2.724.197,37 zł (wydatki majątkowe);

21. dotację celową dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu łóżek szpitalnych dla Oddziału Hematologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. – 40.000,00 zł (wydatki majątkowe);

22. dotację celową dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. na przebudowę, modernizację i wyposażenie budynku Nr 2 na potrzeby utworzenia Ośrodka Geriatrii – 150.000,00 zł (wydatki majątkowe);

23. dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Nowosolskiego w Nowej Soli z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego sprzętu wysokospecjalistycznego – tomografu komputerowego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli – 100.000,00 zł (wydatki majątkowe).

Wykonanie wydatków na poziomie 97,96% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności uzyskanych przy realizacji projektu pn. „Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego”, będących efektem przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego m.in. w zakresie zakupu materiałów promocyjnych, zapewnienia zaplecza technicznego na potrzeby organizacji imprez profilaktyczno-edukacyjnych, a także mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na badania profilaktyczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.471.215,14 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.468.674	3.983.644	3.471.215,14	87,14
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108.000	97.316	97.315,67	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.499.600	1.699.023	1.691.463,81	99,56

85295	Pozostała działalność	0	50.000	50.000,00	100,00
85295	Pozostała działalność (RPO)	1.468.626	1.564.858	1.254.952,52	80,20
85295	Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	392.448	572.447	377.483,14	65,94

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

97.315,67 zł

Plan po zmianach wyniósł 97.316,00 zł i zrealizowany został w kwocie 97.315,67 zł, tj. w 100,00%.

Wydział Polityki Społecznej w 2019 roku zorganizował sześć szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w których udział wzięli: przedstawiciele MOPS-ów i OPS-ów, przedstawiciele sądów, psychologzy, pedagodzy, nauczyciele, członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych oraz policjanci. Łączny koszt szkoleń wyniósł 90.315,67 zł.

W grudniu 2019 roku zorganizowano Mikołajki dla dzieci z placówek wsparcia dziennego z rodzin z Województwa Lubuskiego, w których występuje przemoc, problem alkoholowy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach których zakupiono paczki ze słodyczami na kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

1.691.463,81 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.699.023,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.691.463,81 zł, tj. w 99,56%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.236.532,55 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 454.931,26 zł i zostały przeznaczone m.in. na: wynajem pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, obsługę prawną, usługi sprzątanania, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup licencji, materiałów eksploatacyjnych i drobnego wyposażenia, a także na realizację zadań merytorycznych.

W ramach kwoty 1.691.463,81 zł na realizację zadań merytorycznych wydatkowano kwotę 154.139,60 zł, z tego na:

1. „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej” realizowany przez organizacje pozarządowe – w 2019 roku przekazano środki finansowe 11 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 59.960,00 zł;
2. „Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” - w 2019 roku dofinansowano 5 organizacji pozarządowych i przekazano im środki finansowe w wysokości 34.880,00 zł;
3. inne przedsięwzięcia promocyjne - kwota 57.347,60 zł, z tego:
 - 1) w dniu 7 października 2019 roku w Lubuskim Teatrze odbyła się inauguracja XXI Lubuskiego Tygodnia Seniora. Na ten cel wydatkowano kwotę 13.816,25 zł, tj. m.in. na: serwis kawowy, spektakl „Piaf”, kwiaty, kosz z prezentem dla 1000-nej posiadaczki Lubuskiej Karty Seniora, wydruk zaproszeń, prowadzącego inaugurację,
 - 2) w związku z realizacją Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych wprowadzono Lubuską Kartę Seniora. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 21.634,43 zł obejmujące m.in.: projekt wizualizacji graficznej wraz z przygotowaniem plików do druku karty, zakup karty z nadrukiem oraz naklejek foliowych dla uczestników programu Lubuskiej Karty Seniora, publikację promującą Lubuską Kartę Seniora na terenie powiatów nowosolskiego i wschowskiego, radiową kampanię reklamową, reklamę prasową, wykonanie gadżetów reklamujących Lubuską Kartę Seniora, zakup drukarki kart Datacard SD 160 oraz taśmy monochromatycznej,
 - 3) w 2019 roku podjęto nową inicjatywę: Okrągły Stół Seniorów, który odbył się 27 września 2019 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w sali im. Janusza Koniusza. Koszt przedsięwzięcia to 5.740,00 zł obejmujący m.in. opłacenie prowadzącego debatę oraz zakup usług pocztowych,

- 4) w 2016 roku powołana została Lubuska Społeczna Rada Seniorów, która jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa Lubuskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zajmuje się obsługą Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. W 2019 roku na ten cel wydatkowano kwotę 6.351,52 zł obejmującą m.in. zwrot kosztów dojazdów dla członków Rady, zakup artykułów spożywczych niezbędnych przy organizacji posiedzeń Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów, przejazd busem do Kamienia Wielkiego, gdzie odbyło się grudniowe wyjazdowe posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów,
- 5) w grudniu 2019 roku zorganizowano Mikołajki dla dzieci z placówek wsparcia dziennego z rodzin z Województwa Lubuskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na ten cel przeznaczono kwotę 9.805,40 zł na: zakup słodczy i napojów, spektakl dla dzieci wystawiony przez Lubuski Teatr w Zielonej Górze oraz poczęstunek;
4. kwota 1.952,00 zł przeznaczona została na opłatę za utrzymanie strony internetowej oraz support serwisu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

50.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 50.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie zniszczeń powstałych w wyniku pożaru w budynku mieszkalnym w miejscowości Pszczew, przy ul. Dworcowej 11.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (RPO)

1.254.952,52 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.564.858,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.254.952,52 zł, tj. w 80,20%. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Otwórz się na pomoc” w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 373.846,88 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 881.105,64 zł. Środki przeznaczono m.in. na:

1. dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich udzieloną partnerowi projektu, tj. Związkowi Młodzieży Wiejskiej w Warszawie na organizację Sieci Poradni Wspierających Rodziny w subregionie zielonogórskim,
2. wynajem pomieszczeń na potrzeby poradni w Świebodzinie, Słubicach i Strzelcach Krajeńskich,
3. wynagrodzenia konsultantów merytorycznych, tj. psychoterapeutów, terapeutów uzależnień prowadzących szkoły dla rodziców oraz realizujących poradnictwo prawne,
4. superwizje dla pedagogów,
5. zakup artykułów biurowych, koszty delegacji pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup środków żywności,
6. zakup wyposażenia poradni pod kątem prowadzenia terapii z dziećmi.

Wykonanie wydatków na poziomie 80,20% planu po zmianach wynika m.in. z późniejszego niż pierwotnie planowano rozpoczęcia świadczenia wsparcia specjalistycznego oraz mniejszych niż zakładano wydatków na podróże służbowe.

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

377.483,14 zł

Plan po zmianach wyniósł 572.447,00 zł i zrealizowany został w kwocie 377.483,14 zł, tj. w 65,94%. Środki zostały przeznaczone na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektów pn.:

1. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – 364.240,85 zł. Wydatki na

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wniosły 254.354,70 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 109.886,15 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla dwóch animatorów współpracy zatrudnionych od dnia 1 stycznia 2019 roku,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – umowy cywilnoprawne z ekspertami zatrudnionymi do prac w Powiatowych Grupach Refleksyjnych,
- 3) delegacje animatorów współpracy oraz realizację zadań merytorycznych wynikających z założeń projektu, tj. na: organizację cyklicznych spotkań Powiatowych Grup Refleksyjnych, Powiatowych Zespołów Kooperacji, Powiatowych Grup Decydentów, Regionalnej Grupy Refleksyjnej, spotkania konsultacyjnego oraz seminariów. Spotkania kierowane były do przedstawicieli instytucji oraz organizacji zaangażowanych we wsparcie osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem. Praca w ramach ww. grup przyczyniła się do wypracowania Modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych w gminach miejsko – wiejskich, który obecnie znajduje się na etapie wdrażania. Wypracowany model przyczyni się do pogłębionej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi we wsparcie osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem. Ponadto w ramach zadań merytorycznych wynikających z założeń projektu przeprowadzony został grupowy oraz indywidualny coaching dla pracowników socjalnych;
2. „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - 13.242,29 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 10.411,29 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.831,00 zł i przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia oraz na podróże służbowe, tj. spotkanie partnerów z liderem projektu.

Wykonanie wydatków na poziomie 65,94% planu po zmianach wynika ze zmian w harmonogramie działań i przeniesienia części zadań do realizacji na późniejszy okres.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

26.377.157,32 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		24.689.375	29.522.087	26.377.157,32	89,35
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93.766	844.016	844.013,07	100,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.986.410	7.462.510	7.304.475,68	97,88
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	5.132.295	4.928.449	4.613.054,04	93,60
85395	Pozostała działalność	4.000	584.000	582.764,89	99,79
85395	Pozostała działalność (RPO)	11.597.804	14.855.150	12.302.614,86	82,82
85395	Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	875.100	847.962	730.234,78	86,12

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**844.013,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 844.016,00 zł i zrealizowany został w kwocie 844.013,07 zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na:

1. dotację dla Gminy Szprotawa na współfinansowanie kosztów działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie w kwocie 46.200,00 zł,
2. dofinansowanie kosztów działalności zakładu aktywności zawodowej w Kamieniu Wielkim w kwocie 46.200,00 zł,
3. dotacje na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom III sektora w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 36.000,00 zł,
4. zakup artykułów spożywczych w kwocie 999,98 zł, w związku z organizowanym w Drzankowie IX Lubuskim Piknikiem Osób Niepełnosprawnych oraz na potrzeby obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
5. usługę dla uczestników „Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5.000,00 zł,
6. wykonanie gadżetów reklamowych dla Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4.738,98 zł,
7. zakup materiałów biurowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, ksero, skaner) w kwocie 3.401,33 zł,
8. opłacenie kosztów podróży służbowych w kwocie 1.198,45 zł,
9. koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 274,33 zł,
10. dotację celową dla trzech organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera w kwocie 700.000,00 zł (wydatek majątkowy).

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**7.304.475,68 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.462.510,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.304.475,68 zł, tj. w 97,88%, z tego:

1. kwota w wysokości 6.174.161,25 zł przeznaczona została na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.339.160,61 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 664.969,43 zł, tj. m.in. bieżące zadania merytoryczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym także utrzymanie techniczne budynku oraz wyposażenie stanowisk pracy,
 - 3) wydatki majątkowe w kwocie 170.031,21 zł przeznaczone zostały na modernizację kominów oraz podłączenie przyłącza wodociągowego w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze (131.114,01 zł) oraz na zakup urządzeń klimatyzacyjnych (38.917,20 zł);
2. kwota w wysokości 1.130.314,43 zł przeznaczona została na realizację zadań związanych z ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz z ochroną miejsc pracy, tj. na:
 - 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.030.518,79 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 99.795,64 zł, tj. na cele administracyjne związane z realizacją zadań merytorycznych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (RPO, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój)****4.613.054,04 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.928.449,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.613.054,04 zł, tj. w 93,60%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących

pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy – projekty pozakonkursowe i Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy – projekty konkursowe, w 2019 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 488.265,31 zł. Celem działań było zwiększenie możliwości zatrudniania osób po 30 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Grupa odbiorców to osoby nieaktywne na rynku pracy, tj. bezrobotne i bierne zawodowo.

Na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 977.295,56 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 935.002,31 zł,
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 42.293,25 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” w ramach Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 434.885,73 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania projektowe w kwocie 412.443,26 zł,
2. zadania merytoryczne związane z realizacją projektu w kwocie 22.442,47 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe i Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe w 2019 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 725.898,40 zł. Celem działań było zwiększenie możliwości zatrudniania osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Grupa odbiorców to osoby nieaktywne na rynku pracy, tj. bezrobotne i bierne zawodowo.

Na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 1.931.120,55 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 1.851.960,51 zł,
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 79.160,04 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Kwota 55.588,49 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami od Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 93,60% planu po zmianach wynika m.in z oszczędności poprzetargowych dotyczących zakupu towarów i usług w związku z realizacją zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ponadto niskie wykonanie planu wydatków w 2019 roku wynika ze słabego postępu w realizacji przez Beneficjentów projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, co w znaczny sposób wpłynęło na rozliczanie wniosków o płatność oraz przekazywanie kolejnych transz dotacji.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

582.764,89 zł

Plan po zmianach wyniósł 584.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 582.764,89 zł, tj. w 99,79%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim w ramach „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – dotacje dla organizacji pozarządowych (Lubuskie Inicjatywy Senioralne) – 578.797,66 zł. Dofinansowano 78 zadań, w tym m.in. dotyczących:
 - 1) realizacji projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych,
 - 2) realizacji projektów z zakresu działalności kulturalnej i sportowej,

- 3) działań przeciwdziałających e-wykluczeniu, np. kursy, szkolenia, warsztaty, itp.,
 - 4) wzmocnienia i promowania integracji międzypokoleniowej,
 - 5) zwiększania świadomości osób starszych na temat przemocy;
2. produkcję oraz emisję czterech spotów radiowych dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, a także na wykonanie voucherów, które zostały wręczone dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Lubuskiego podczas uroczystości podpisania umów między Województwem Lubuskim a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi – 3.967,23 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (RPO)

12.302.614,86 zł

Plan po zmianach wyniósł 14.855.150,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.302.614,86 zł, tj. w 82,82%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 554.373,16 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 11.514.441,63 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 233.800,07 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w 2019 roku wydatkowano kwotę 9.369.200,26 zł (wydatki bieżące – 9.135.400,19 zł, wydatki majątkowe – 233.800,07 zł), która została przeznaczona na:
 - 1) promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w kwocie 5.486.427,95 zł, z tego w:
 - a) Działaniu 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty – 1.949.993,43 zł,
 - b) Poddziałaniu 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT – 495.029,86 zł,
 - c) Poddziałaniu 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra – 367.765,83 zł,
 - d) Działaniu 7.5 Usługi społeczne – 1.301.864,05 zł,
 - e) Poddziałaniu 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – 1.371.774,78 zł;
 - 2) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w kwocie 3.882.772,31 zł, z tego w:
 - a) Poddziałaniu 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT – 158.697,02 zł,
 - b) Poddziałaniu 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra – 413.586,82 zł,
 - c) Działaniu 8.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych – 577.613,94 zł,
 - d) Poddziałaniu 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT – 1.528.323,33 zł,
 - e) Poddziałaniu 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski – 842.559,92 zł,
 - f) Działaniu 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych – 361.991,28 zł;
2. kwota 135.209,16 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa;
3. realizację projektu pn. „Lubuskie Talenty - Program Stypendialny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 - 2.050.437,05 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 82.845,16 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.967.591,89 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących Województwa Lubuskiego, którym zostało przyznane stypendium w ramach projektu,
- 2) koszty związane z zatrudnieniem pracowników, zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy zespołu ds. realizacji projektu,
- 3) zakup usług pozostałych, tj. m.in. przygotowania artykułów promocyjnych, organizacji konferencji, działań promocyjnych zwiększających widoczność projektu;
4. realizację projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS – 27.296,23 zł. Projekt trwał od 1 listopada 2015 roku do 15 stycznia 2019 roku. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 27.050,49 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 245,74 zł i przeznaczone zostały na realizację zadania związanego z tworzeniem i wzmacnianiem sieci współpracy w zakresie ekonomii społecznej, tj. zrealizowano jedno posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej;
5. realizację projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” edycja II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS – 720.472,16 zł. Projekt trwa od 1 stycznia 2019 roku do 28 lutego 2022 roku. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 444.477,51 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 275.994,65 zł. Wydatki związane z działaniami merytorycznymi dotyczyły realizacji zadań związanych z:
 - 1) tworzeniem i wzmacnianiem sieci współpracy w zakresie ekonomii społecznej, tj.: opracowano raport z realizacji zadań Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (LPRES) za 2018 rok, zorganizowano spotkanie sieciujące dla członków poprzednich edycji Akademii Liderów Lokalnych, w którym uczestniczyło 20 osób, dwa warsztaty dla interesariuszy LPRES (około 57 osób), trzy spotkania sieci współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (49 osób), dwa posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, wspólnie z OWES-ami opracowano Plan działania na rzecz ekonomii społecznej na 2019 rok, wypracowano jednolity Regulamin przyznawania dotacji w Województwie Lubuskim, przygotowano listę przedsiębiorstw społecznych działających w Województwie Lubuskim, która dostępna jest pod adresami www.rops.lubuskie.pl, www.es.lubuskie.pl,
 - 2) widocznością podmiotów ekonomii społecznej, tj.: zrealizowano kampanię o zasięgu wojewódzkim mającą na celu zwiększenie widoczności podmiotów ekonomii społecznej. Kampania przebiegała pod hasłem „Lubuski Włócznik. Lider Biznesu Społecznego”. W ramach tej kampanii zrealizowano cykl działań medialnych, tj.: audycje/reportaże/spoty radiowe i telewizyjne, publikacje, reklamę internetową. Zorganizowano konkurs skierowany do podmiotów ekonomii społecznej, konferencję połączoną z uroczystą galą wręczenia statuetek, Targi Aktywności i Biznesu Społecznego. Zorganizowano dwie wizyty studyjne krajowe dla 40 osób. Zakupiono nośniki reklamy dla podmiotów ekonomii społecznej, w celu zwiększenia ich widoczności. Prowadzony jest portal www.es.lubuskie.pl oraz profil na Facebooku,
 - 3) wzmocnieniem działań reintegracyjnych – zorganizowano:
 - a) dwudniowe spotkanie upowszechniające koncepcję systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym,
 - b) trzy spotkania dotyczące skutecznej ścieżki reintegracji,
 - c) wizytę studyjną dla 18 przedstawicieli lubuskich stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorstw społecznych do Województwa Wielkopolskiego. Zapoznano się tam z dobrymi praktykami podmiotów reintegracyjnych, tj. centrów integracji społecznych, klubów integracji społecznych, warsztatów terapii zajęciowych,
 - d) trzy spotkania na temat podnoszenia jakości procesu reintegracji społeczno-zawodowej na poziomie regionu dla około 60 osób,
 - e) dwa spotkania na rzecz koordynacji działań sieci Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) reintegracyjnych dla około 30 osób,
 - f) dwa spotkania grupy roboczej ds. współpracy z PES-ami dla około 20 osób,

4) programowaniem ekonomii społecznej - zorganizowano dwa dwudniowe spotkania zespołu roboczego ds. opracowywania LPRES na lata 2021-2023, sześć spotkań informacyjnych (w tym: cztery spotkania na temat zamówień społecznie odpowiedzialnych dla 56 osób oraz dwa spotkania na temat uwzględniania ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych, w których udział wzięło 35 osób), przeprowadzono doradztwo specjalistyczne w zakresie realizacji zamówień społecznie odpowiedzialnych (50 godz.) oraz tworzenia lokalnych programów ES (50 godz.), odbyły się dwa spotkania zespołu roboczego ds. upowszechniania zamówień społecznie odpowiedzialnych. Prowadzono ewaluację realizacji Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, monitoring LPRES za rok 2018, zakończono prace nad diagnozą stanu ekonomii społecznej w regionie.

Wykonanie wydatków na poziomie 82,82% planu po zmianach wynika m.in. ze zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) środki niewykorzystane przez Beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa. Środki, których Beneficjenci nie wykorzystali i zwrócili, zostaną im niezwłocznie przekazane bez konieczności wnioskowania w ramach środków 2020 roku. Wykonanie wydatków na poziomie 82,82% planu po zmianach wynika również z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” edycja II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. z oszczędności związanych z prowadzonymi procedurami dotyczącymi zamówień publicznych związanych z realizowanymi zadaniami merytorycznymi projektu. Oszczędności powstałe w 2019 roku zostaną wykorzystane w kolejnych latach realizacji projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”. Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków w związku z realizacją projektu pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wynika to ze specyfiki projektu oraz z faktu, iż personel projektowy zatrudniany był stopniowo, a także z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków za czynsz, energię oraz usługi telekomunikacyjne w związku z późniejszym niż pierwotnie planowano wynajęciem lokalu.

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

730.234,78 zł

Plan po zmianach wyniósł 847.962,00 zł i zrealizowany został w kwocie 730.234,78 zł, tj. w 86,12%. Środki zostały przeznaczone na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Azymut-Samodzielność” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w ogólnym środowisku lokalnym. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wniosły 124.264,79 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 411.929,99 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań merytorycznych oraz wynajem pomieszczeń biurowych. Wydatki majątkowe w kwocie 194.040,00 zł przeznaczone zostały na przystosowanie dwóch mieszkań w Gubinie i w Gorzowie Wlkp. dla osób z zaburzeniami autystycznymi.

W 2019 roku rozstrzygnięto konkurs dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na powierzenie realizacji zadań publicznych na terenie Województwa Lubuskiego w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych na prowadzenie mieszkań wspomaganych w Gubinie i w Gorzowie Wlkp. dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. Ponadto wyremontowano i wyposażono dwa mieszkania wspomagane, w których od grudnia odbywają się treningi dla osób z zaburzeniami rozwoju. Profesjonalnie wyposażone mieszkania pozwolą na nabycie podstawowych umiejętności życia codziennego i społecznego. Działania ROPS-u przyczynią się do wypracowania rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z zaburzeniami autystycznymi poprzez świadczenie dobrej jakości usług w ich środowisku lokalnym.

Wykonanie wydatków na poziomie 86,12% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności dotyczących zamówień publicznych wynikających z realizowanych zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Azymut-Samodzielność”. Oszczędności powstałe w 2019 roku zostaną wykorzystane w kolejnych latach realizacji projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**5.237.400,43 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.143.011	5.311.596	5.237.400,43	98,60
85410	Internaty i bursy szkolne	313.421	314.193	314.191,95	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000	5.000	5.000,00	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.393.019	3.529.782	3.488.098,94	98,82
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.431.571	1.462.621	1.430.109,54	97,78

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**314.191,95 zł**

Plan po zmianach wyniósł 314.193,00 zł i zrealizowany został w kwocie 314.191,95 zł, tj. w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 253.970,38 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 60.221,57 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . Z internatu korzysta średnio 25 osób.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**5.000,00 zł**

Środki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone zostały dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**3.488.098,94 zł**

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla 72 chłopców w wieku od 13 do 18 lat. Zadanie realizowane jest poprzez zapewnienie wychowankom całkowitej opieki, wychowania, terapii i nauki niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką nieferyjną, w związku z tym organizuje swoim wychowankom wypoczynek letni i zimowy (obozy wędrownie i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan po zmianach wyniósł 3.529.782,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.488.098,94 zł, tj. w 98,82%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.662.625,45 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 825.473,49 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**1.430.109,54 zł**

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Jest to publiczna koedukacyjna placówka oświatowo – wychowawcza przeznaczona dla 36 wychowanków szkoły podstawowej, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z powodu trudności edukacyjno – wychowawczych. Plan po zmianach wyniósł 1.462.621,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.430.109,54 zł, tj. w 97,78%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.108.420,94 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 321.688,60 zł.

Dział 855 – Rodzina**1.330.219,11 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.203.000	1.330.225	1.330.219,11	100,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.203.000	1.330.225	1.330.219,11	100,00

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**1.330.219,11 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.330.225,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.330.219,11 zł, tj. w 100,00%. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa. Środki zostały przeznaczone na:

1. funkcjonowanie niepublicznego ośrodka adopcyjnego, tj.: Ośrodka Adopcyjnego „Żar” w Żarach – 10.000,00 zł,
2. funkcjonowanie dwóch publicznych ośrodków adopcyjnych, tj. Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp., który prowadzi Wojewódzki Bank Danych – 1.320.219,11 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 873.514,01 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 446.705,10 zł i przeznaczone zostały m.in. na: wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, remontowych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wyjazdy służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz na zakup środków dydaktycznych.

W 2019 roku realizowano następujące działania:

1. prowadzenie procedur kwalifikacji kandydatów do przysposobienia, w tym m.in. przeprowadzenie: wywiadów adopcyjnych u kandydatów do przysposobienia dziecka, badań psychologicznych kandydatów, szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, kwalifikację kandydatów,
2. prowadzenie procedur kwalifikacji dzieci do przysposobienia, w tym m.in. kwalifikację dzieci poprzez diagnozę psychologiczną dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz sporządzenie karty dziecka, ustalanie środowiska pochodzenia dziecka w zakresie uzależnień, upośledzeń, chorób psychicznych, sytuacji prawnej rodzeństwa i stanu ich zdrowia,
3. prowadzenie procedur przysposobienia dzieci poprzez: dobór odpowiedniej rodziny do specyficznych potrzeb dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, monitoring kontaktów rodziny z dzieckiem, sporządzanie sprawozdań z przebiegu tych kontaktów, pomoc rodzinie

w sporządzaniu wniosków do sądu o przysposobienie dziecka, nadzór nad przebiegiem okresu preadopcji i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie do sądu,

4. promocję idei adopcji,
5. prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, poprzez udział pracowników Ośrodków Adopcyjnych w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, organizowanych z inicjatywy placówek opiekuńczo – wychowawczych lub powiatowych centrów pomocy rodzinie,
6. prowadzenie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka oraz kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej,
7. prowadzenie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego rodzinom przysposabiającym, rodzinom naturalnym dzieci kwalifikowanych do przysposobienia oraz rodzinom adopcyjnym w postępowaniu postadopcyjnym,
8. prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.885.748,44 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.858.625	3.945.236	2.885.748,44	73,15
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	5.000	5.000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)	559.290	592	592,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45.000	420.000	139.882,00	33,31
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	0	0,00	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500.000	0	0,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280.000	652.588	479.148,67	73,42
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8.000	66.654	63.617,56	95,44
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	1.408	1.400,00	99,43
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36.000	116.000	70.337,59	60,64
90095	Pozostała działalność	84.499	61.525	40.525,00	65,87
90095	Pozostała działalność (RPO)	1.295.436	2.621.469	2.085.245,62	79,54

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**5.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze na dofinansowanie zabiegów zabezpieczających i poprawiających statykę buka pospolitego, rosnącego na terenie działki nr 269 przy ul. Bolesława Chrobrego nr 2 w Zielonej Górze.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)**592,00 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 559.290,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 592,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 592,00 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**139.882,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 420.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 139.882,00 zł, tj. w 33,31%, z tego:

1. kwota 25.830,00 zł przeznaczona została na sporządzenie opracowań z zakresu ochrony powietrza, tj.:
 - 1) Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla miasta Zielona Góra ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM10,
 - 2) Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM10;
2. kwota 17.835,00 zł przeznaczona została na sporządzenie opinii prawnej dotyczącej: Dopuszczalności wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonalności decyzji w sytuacji kiedy prowadzone jest postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wydaniem decyzji o uznaniu za produkt uboczny odpadów powstałych podczas produkcji płyt drewnopochodnych surowych oraz drewnopochodnych wyrobów uszlachetnionych;
3. kwota 67.527,00 zł przeznaczona została na opracowanie dokumentu: Program ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych;
4. kwota 28.690,00 zł przeznaczona została na opracowanie dokumentów pn.:
 - 1) Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych,
 - 2) Program ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych.

Wykonanie wydatków na poziomie 33,31% planu po zmianach wynika z faktu, iż zadanie pn. „Badanie jakości powietrza w m. Żary w kontekście oddziaływania zakładu SWISS KRONO Sp. z o.o. w Żarach na podstawie posiadanej dokumentacji, w tym wyników badań stacji monitoringowej działającej w ramach państwowego monitoringu jakości powietrza oraz przeprowadzonych pomiarów własnych w wyznaczonych punktach obserwacyjnych” przesunięte zostało do realizacji na 2020 rok.

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

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg województwa lubuskiego (nr 292 w m. Nowa Sól, nr 287 w m. Lubsko, nr 296 w m. Żagań, nr 278 w m. Sulechów)”. W trakcie 2019 roku na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego

Nr 85/08.3122.2.27.2019.ZW z dnia 17 maja 2019 roku dokonano przeniesienia planu wydatków z rozdziału 90007-Zmniejszenie hałasu i wibracji do rozdziału 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu **0,00 zł**

W budżecie Województwa Lubuskiego na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego”. W trakcie 2019 roku dokonano zmniejszenia planu z uwagi na fakt, iż wydatki związane z realizacją ww. zadania zostaną poniesione w 2020 roku.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **479.148,67 zł**

Plan po zmianach wyniósł 652.588,00 zł i zrealizowany został w kwocie 479.148,67 zł, tj. w 73,42%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 21.821,38 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 17.829,85 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 439.497,44 zł. Środki w kwocie 479.148,67 zł zostały przeznaczone na:

1. szkolenie oraz zakup wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne, narzędzia do oceny drzew, tj. miarki i młotki) dla pracowników zatrudnionych do kontroli i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska, zajmujących się opłatami za wycinkę drzew i krzewów – 2.248,54 zł,
2. utrzymanie etatów pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, szkolenia pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 37.402,69 zł,
3. wydatki majątkowe, tj. na realizację zadania pn. „Dostawa aktualizacji oraz serwis aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, obsługą rachunków redystrybucyjnych lub dostawa, wdrożenie i serwis równoważnego systemu informatycznego” – 439.497,44 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Wykonanie wydatków na poziomie 73,42% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **63.617,56 zł**

Plan po zmianach wyniósł 66.654,00 zł i zrealizowany został w kwocie 63.617,56 zł, tj. w 95,44% planu po zmianach. Środki w kwocie 63.617,56 zł (z tego: wydatki bieżące 4.963,56 zł, wydatki majątkowe 58.654,00 zł) zostały przeznaczone na zakup oprogramowania do naliczania opłat produktowych.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów **1.400,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.408,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.400,00 zł, tj. w 99,43% planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na zakup oprogramowania do naliczania opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **70.337,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 116.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 70.337,59 zł, tj. w 60,64%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 4.537,59 zł;
2. sporządzenie dokumentu pn. „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2020-2026 wraz z planem inwestycyjnym” – 40.800,00 zł,
3. wydatki majątkowe, tj. na zakup oprogramowania służącego do obsługi sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi - 25.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 60,64% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności poprzedzających.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

40.525,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 61.525,00 zł i zrealizowany został w kwocie 40.525,00 zł, tj. w 65,87%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. wynagrodzenia bezosobowe dla członków Rady Naukowej ds. audytu krajobrazowego województwa lubuskiego – 19.000,00 zł,
2. opracowanie Raportu za lata 2016-2018 z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego – 21.525,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 65,87% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zakup oprogramowania do księgowania wpłat z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami został przesunięty do realizacji na 2020 rok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (RPO)

2.085.245,62 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 1.295.436,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 2.621.469,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) oraz w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa środków, które zostały zwrócone przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, w związku z naruszeniem art. 207 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), tj. środków pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Wykonanie wynosi 2.085.245,62 zł (z tego: wydatki bieżące 279,65 zł, wydatki majątkowe 2.084.965,97 zł), co stanowi 79,54% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu niezakończonych weryfikacji wniosków o płatność.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

43.448.532,41 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		48.179.384	43.514.579	43.448.532,41	99,85
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	268.851	368.851	364.918,58	98,93

92106	Teatry	10.552.783	9.948.980	9.948.980,00	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4.203.893	5.477.693	5.477.692,93	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.165.888	2.810.150	2.770.614,33	98,59
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO, LRPO)	2.415.828	937.480	928.363,70	99,03
92116	Biblioteki	9.038.024	10.130.812	10.130.812,00	100,00
92118	Muzea	15.321.467	12.690.613	12.690.572,84	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950.000	950.000	936.578,03	98,59
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)	262.650	0	0,00	-
92195	Pozostała działalność	0	200.000	200.000,00	100,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

364.918,58 zł

Plan po zmianach wyniósł 368.851,00 zł i zrealizowany został w kwocie 364.918,58 zł, tj. w 98,93%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 28.800,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 336.118,58 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. zakupy związane z działalnością kulturalną, tj. m.in. zakup kwiatów na wydarzenia artystyczne oraz zakup zestawów konferencyjnych – 3.930,50 zł;
2. zakup tortu z okazji uroczystości wręczenia Lubuskich Wawrzynów 2018 – 299,97 zł;
3. zakup usług związanych z działalnością kulturalną – 80.440,57 zł, tj. m.in.:
 - 1) zamieszczenie w Gazecie Lubuskiej: kondolencji rodzinie zmarłego prof. Ryszarda Peryta dyrektora Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie, ogłoszenia o konkursie na stanowiska dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli,
 - 2) współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych, tj.: Lubuskie Wawrzyny za 2018 rok oraz „Majówka 2019 – Strzelce Krajeńskie” z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja,
 - 3) emisja spotów radiowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego,
 - 4) szkolenie dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury,
 - 5) zakup gadżetów z logo Województwa Lubuskiego wręczanych podczas ważnych uroczystości kulturalnych,
 - 6) wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi i noworocznymi, które wręczył Wicemarszałek na spotkaniu z dyrektorami samorządowych instytucji kultury;
4. wynagrodzenia w związku z zawarciem umów o dzieło na wykonanie statuetek na nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Złoty Dukat – 28.800,00 zł;
5. zwrot kosztów przejazdu członkowi komisji konkursowej w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury, tj. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli – 223,99 zł;
6. nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego, mające charakter nagrody pieniężnej, przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 18.000,00 zł;
7. dotacje w kwocie 233.223,55 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych, z tego:
 - 1) Stowarzyszenie Artystów „Zdolni do Wszystkiego” z siedzibą w Zielonej Górze – 6.000,00 zł,
 - 2) Lubuskie Towarzystwo Gitarowe z siedzibą w Zielonej Górze – 6.000,00 zł,
 - 3) Stowarzyszenie „New Dance” z siedzibą w Przytocznej – 3.000,00 zł,
 - 4) Stowarzyszenie Przyjaciół Skwierzyńskiego Zespołu Tanecznego „Nowinka” z siedzibą w Skwierzynie – 3.000,00 zł,
 - 5) Ochotnicza Straż Pożarna w Babimoście – 4.000,00 zł,

- 6) Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej z siedzibą we Wschowie – 3.000,00 zł,
- 7) Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Nasz Lubuski” z siedzibą w Zielonej Górze – 5.000,00 zł,
- 8) „Pro Musica” Stowarzyszenie Pomocy Szkole Muzycznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze – 4.500,00 zł,
- 9) Stowarzyszenie SUBSIDIUM z siedzibą w Brzózce – 1.000,00 zł,
- 10) Fundacja GLOBAL z siedzibą w Osiecznicy – 2.000,00 zł,
- 11) Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturowych „Drewno” z siedzibą w Zielonej Górze – 2.000,00 zł,
- 12) Stowarzyszenie Solanizatorzy z siedzibą w Nowej Soli – 50.000,00 zł,
- 13) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Szczanieckiej „Osoria” z siedzibą w Szczañcu – 3.000,00 zł,
- 14) Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści” z siedzibą w Zielonej Górze – 4.000,00 zł,
- 15) Fundacja Kolektyw Dźwięku z siedzibą we Wrocławiu – 4.000,00 zł,
- 16) Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” z siedzibą we Wschowie – 2.000,00 zł,
- 17) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta z siedzibą w Międzychodzie – 4.923,55 zł,
- 18) Stowarzyszenie BachUs Classic Orchestra z siedzibą w Zielonej Górze – 2.500,00 zł,
- 19) Stowarzyszenie Kożuchów Razem z siedzibą w Kożuchowie – 3.000,00 zł,
- 20) Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Teatru z siedzibą w Zielonej Górze – 4.000,00 zł,
- 21) Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko z siedzibą w Wicinie – 4.000,00 zł,
- 22) Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze „Cantores” z siedzibą w Zielonej Górze – 4.000,00 zł,
- 23) Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Zielonej Górze – 2.500,00 zł,
- 24) Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni Cicha Kobieta z siedzibą w Zielonej Górze – 10.000,00 zł,
- 25) Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „DAR” z siedzibą w Witnicy – 5.000,00 zł,
- 26) Stowarzyszenie Czas A.R.T. z siedzibą we Wschowie – 3.000,00 zł,
- 27) Stowarzyszenie Lubuski Weekend Gitarowy z siedzibą w Międzyrzeczu – 2.500,00 zł,
- 28) Stowarzyszenie Taneczne „HIT” z siedzibą w Czerwieńsku – 3.000,00 zł,
- 29) Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie – 4.000,00 zł,
- 30) Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy z siedzibą w Gorzowie Wlkp. – 2.000,00 zł,
- 31) Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze – 3.500,00 zł,
- 32) Stowarzyszenie Turystyczne „PIECHUR” z siedzibą w Żaganiu – 6.000,00 zł,
- 33) Stowarzyszenie - Koło Gospodyń Wiejskich w Klenicy – 3.000,00 zł,
- 34) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi „Dolina Zielona” z siedzibą w Mirostowicach Dolnych – 8.000,00 zł,
- 35) Towarzystwo Przyjaciół Witnicy z siedzibą w Witnicy – 5.000,00 zł,
- 36) Stowarzyszenie Forum Art z siedzibą w Zielonej Górze – 8.000,00 zł,
- 37) Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Lubuski Oddział Regionalny w Kożuchowie – 5.500,00 zł,
- 38) Fundacja „Arsenał 55” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. – 6.000,00 zł,
- 39) Stowarzyszenie Katolicka Wschowa z siedzibą we Wschowie – 5.000,00 zł,
- 40) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zielonej Górze – 3.000,00 zł,
- 41) Stowarzyszenie Równych Szans z siedzibą w Zielonej Górze – 3.000,00 zł,
- 42) Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej „Sauerianum” z siedzibą w Drezdenku – 4.000,00 zł,
- 43) Ochotnicza Straż Pożarna „Siedlice” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. – 2.300,00 zł,
- 44) Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa – 5.000,00 zł,
- 45) Lubuskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego z siedzibą w Zielonej Górze – 4.000,00 zł,
- 46) Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Sulechowie – 5.000,00 zł.

Rozdział 92106 – Teatry

9.948.980,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 9.948.980,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

Środki finansowe w kwocie 7.819.630,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – 3.910.518,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 3.909.112,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 7.819.630,00 zł przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch teatrów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na: wykonanie robót dekarско-blacharskich i elewacyjnych mających na celu usunięcie przyczyn zalewania budynku Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze oraz odprawy emerytalne.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.129.350,00 zł przekazane zostały dla:

1. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na realizację inwestycji pn. „Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na potrzeby rozwoju turystyki” – 1.966.990,00 zł,
2. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze” – 162.360,00 zł. Przekazane środki Teatr wydatkował na opracowanie projektu zamiennego dla zadania o nazwie Przebudowa i rozbudowa Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na działkach o nr ewid. 198, 196/12 i 201/4 obręb nr 18 Zielona Góra w ramach zadania „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze”.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

5.477.692,93 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.477.693,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.477.692,93 zł, tj. w 100,00%.

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 4.214.476,00 zł przeznaczona została dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania filharmonii i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na: dofinansowanie koncertów promenadowych w ramach środków pochodzących z dotacji z Miasta Zielona Góra, a także na wymianę części krzeseł estradowych, zakup dwóch wózków do ich transportu oraz remont pokoi hotelowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.263.216,93 zł przekazane zostały na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I”. Przyznana dotację Filharmonia wydatkowała na przeprowadzenie procedur związanych z wyborem wykonawcy robót budowlanych, świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania projektem oraz jego rozliczania, działania promocyjne, nadzór inwestorski oraz pierwsze prace budowlano-montażowe.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2.770.614,33 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.810.150,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.770.614,33 zł, tj. w 98,59%.

Przekazana dotacja w kwocie 2.260.091,00 zł przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na realizację następujących zadań: Międzynarodowy Festiwal Folkloru Oblicza Tradycji 2019, program PRO ARTE 2019, wkład własny do projektu Bardzo Młoda Kultura, realizację Ogólnopolskich Konfrontacji Teatralnych P'OKOT oraz zwiększone koszty bieżące za nadzór i konserwację urządzeń dźwigowych oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, założenia wiązań na uszkodzone piorunem drzewo i naprawę samochodu służbowego.

Wydatki majątkowe w kwocie 510.523,33 zł przeznaczone zostały na następujące zadania:

1. „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury” – 456.211,33 zł,
2. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku” – 18.919,00 zł,
3. dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zaadoptowaniu pomieszczenia kotłowni gazowej pod węzeł ciepły – 35.393,00 zł.

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

928.363,70 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 2.415.828,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 937.480,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) oraz w związku z koniecznością dokonania zwrotów do Ministerstwa środków, które zostały zwrócone przez Beneficjentów tj. środków pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Wykonanie wyniosło 928.363,70 zł (z tego: wydatki bieżące 1.497,35 zł, wydatki majątkowe 926.866,35 zł), co stanowi 99,03% planu po zmianach.

Rozdział 92116 – Biblioteki

10.130.812,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.130.812,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

Środki finansowe w kwocie 9.711.226,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla dwóch bibliotek:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 4.438.516,00 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 5.272.710,00 zł.

Przekazana dotacja podmiotowa przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania: zakup nowości wydawniczych w ramach programu MKiDN pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Dyskusyjne Kluby Książki 2019” oraz powołanie sekcji cyganologicznej o nazwie Instytut Papuszy.

Wydatki majątkowe w kwocie 419.586,00 zł przeznaczono na:

1. wkład własny do zadania pn. „Biblioteka im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze przestrzenią bez barier” – 257.086,00 zł,
2. wkład własny do zadania pn. „Remont i zakup wyposażenia do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych Biblioteki Norwida w Zielonej Górze – II etap” – 37.500,00 zł,
3. montaż klimatyzacji w Sali im. Janusza Koniusza i Sali wykładowej im. Grzegorza Chmielewskiego – 125.000,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

12.690.572,84 zł

Plan po zmianach wyniósł 12.690.613,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.690.572,84 zł, tj. w 100,00%.

Środki finansowe w kwocie 7.546.085,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 2.335.464,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli – 2.361.270,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 2.849.351,00 zł.

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 7.546.085,00 zł przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania trzech muzeów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania realizowane przez:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, tj.: wypłata odprawy emerytalno-rentowej oraz nagród jubileuszowych dla pracowników,
2. Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., tj.: zakup i montaż wyposażenia sal edukacyjnych, biurowych i socjalnych w Filii Muzeum Lubuskiego w Santoku oraz wkład własny do zadania pn. „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa”.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.144.487,84 zł przekazano dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” (172.525,00 zł) oraz na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” (3.773.770,00 zł),
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – II etap” (182.350,00 zł),
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na realizację niezbędnych zadań wpływających na bezpieczeństwo obiektu, wynikających m.in. z zaleceń Państwowej Straży Pożarnej (219.392,00 zł) oraz na wkład własny do projektu pn. „Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu” (796.450,84 zł).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

936.578,03 zł

Plan po zmianach wyniósł 950.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 936.578,03 zł, tj. w 98,59%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla:

1. Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dragowinie na zadanie prace budowlane przy murze kościelnym w Przybymierzu – II etap – 20.000,00 zł,
2. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Lubrzy na zadanie remont pokrycia dachu Kościoła filialnego p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Mostkach – 30.000,00 zł,
3. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu na zadanie remont elewacji wieży zabytkowego kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żaganiu – 45.000,00 zł,
4. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Chichach na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie przy Gotyckim Ołtarzu Bocznym warsztatu Mistrza z Gościeszowic w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Chichach – 30.000,00 zł,
5. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Cybince na zadanie naprawa tynków i malowanie wieży oraz niwelacja terenu wokół Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gęstowicach gm. Maszewo – I etap – 35.000,00 zł,
6. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie na zadanie renowacja i konserwacja okien i witrażu w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie – etap końcowy – 30.000,00 zł,
7. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szprotawie na zadanie konserwacja i restauracja zabytkowego ołtarza głównego w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szprotawie – zakończenie prac – 25.000,00 zł,
8. Parafii Rzymsko-Katolickiej Trójcy Świętej w Gubinie na zadanie konserwacja i restauracja wybranych elementów ołtarza ambonowego w kościele szachulcowym z XVII w. p.w. Świętej Rodziny w Sękowicach – 8.900,00 zł,
9. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Bolesnej w Gądkowie Wielkim na zadanie prace konserwatorskie przy XV w. krucyfiksie w Kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Gądkowie Wielkim – ostatni etap – 10.000,00 zł,
10. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Babimoście na zadanie zabezpieczenie i wzmocnienie konstrukcji zabytkowego Kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Babimoście przed destrukcyjnym działaniem wilgoci poprzez osuszanie murów i ścian – 25.000,00 zł,

11. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Matki Bożej Królowej Polski w Lesznie Górnym na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie oraz badania konserwatorskie przy ołtarzu bocznym w zabytkowym Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lesznie Dolnym – 30.000,00 zł,
12. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ducha Świętego w Słubicach na zadanie remont dachu oraz fundamentów w kościele filialnym z XV w. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lisowie – 35.000,00 zł,
13. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Ługach na zadanie remont i renowacja kaplicy Św. Barbary w Kościele Św. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze – Zatonie (V etap remontu) – 16.000,00 zł,
14. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Siedlisku na zadanie konserwacja i restauracja Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Siedlisku – etap I – 30.000,00 zł,
15. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu na zadanie montaż urządzeń technicznych instalacji sygnalizacji pożaru i monitoringu wizyjnego w ramach zintegrowanego systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz pożaru w Sanktuarium Matki Bożej Klenickiej – Królowej Pokoju w Otyniu – 30.000,00 zł,
16. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chotkowie na zadanie remont pokrycia dachu kościoła filialnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela we Wrzesinach, z dostosowaniem do szczególnych warunków wiatrowych – 40.000,00 zł,
17. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Krzeszycach na zadanie remont Kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Muszkowie – stolarka okienna ceramiczna posadzka i cokoły – etap II – 20.000,00 zł,
18. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Wojciecha w Międzyrzeczu na zadanie konserwacja i restauracja organów piszczałkowych – ostatni etap – 40.000,00 zł,
19. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Skwierzynie na zadanie renowacja stropu Kościoła p.w. Najświętszego Zbawiciela w Skwierzynie – 30.000,00 zł,
20. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Otyniu na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie przy organach kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła w Niodoradzu – etap I – 30.000,00 zł,
21. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu na zadanie rewitalizacja zespołu kalwarii żagańskiej. Żagań, Kościół pw. NNMP w Żaganiu, XV-XVIII w., remont dachu nad prezbiterium z zakrystią – II etap – 25.000,00 zł,
22. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Skąpym na zadanie prace restauratorsko – konserwatorskie – malowanie wnętrza kościoła filialnego p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Radoszynie – 35.000,00 zł,
23. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Rodziny w Lubieszowie na zadanie remont tynków wewnętrznych i malatury w Kościele p.w. Judy Tadeusza i Św. Szymona Gorliwego w Rudnie – 30.000,00 zł,
24. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Józefa w Dobiegniewie na zadanie konserwacja i renowacja zabytkowych witraży – kościół p.w. Chrystusa Króla w Dobiegniewie – 20.000,00 zł,
25. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Sulęcinie na zadanie remont konstrukcji i pokrycia hełmu wieży kościoła p.w. Św. Antoniego w Brzeźnie – 35.000,00 zł,
26. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kijach na zadanie remont posadzki kościoła p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kępsku – 6.578,03 zł,
27. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Bytnicy na zadanie konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele p.w. Piotra i Pawła w Bytnicy, etap III – 15.000,00 zł,
28. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Łagowie na zadanie remont i renowacji wieży w XVIII – wiecznym budynku kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jemiołowie – 30.000,00 zł,
29. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy k/ Żagania na zadanie remont konstrukcji dachowej i sklepień kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy – etap II – 40.000,00 zł,
30. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku na zadanie wzmocnienie konstrukcji stropu kościoła w Chartowie – 50.000,00 zł,

31. SSG PL Szymon Siuda na zadanie prace konserwatorskie i restauratorskie przy wschodniej dozorcowce, zabytkowej bramie wjazdowej oraz furtkach bocznych Pałacu w Brzeźnicy – I etap – 10.100,00 zł,
32. Gminy Wschowa na zadanie zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowych płyt epitafijnych na dawnym Staromiejskim Cmentarzu Ewangelickim – 15.000,00 zł,
33. Powiatu Nowosolskiego na zadanie przeprowadzenie badań, prac konserwatorskich, restauratorskich i wymiana stolarki okiennej w zabytku – Dawny zbór braci Morawskich w Nowej Soli – 15.000,00 zł,
34. Gminy Żary na zadanie opracowanie ekspertyzy technicznej, badań konserwatorskich oraz wykonanie projektu budowlanego dotyczącego Pałacu we Włostowie – 10.000,00 zł,
35. Gminy Szprotawa na zadanie wymiana pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji więźby dachowej oraz wymiana jej uszkodzonych elementów w budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie – I etap – 40.000,00 zł.

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

0,00 zł

Plan według uchwały budżetowej wynosił 262.650,00 zł. W trakcie 2019 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków, w związku z brakiem zapotrzebowania w 2019 roku na środki budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) zgłoszonego we wnioskach o płatność przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

200.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 200.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł przeznaczone zostały na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Zielona Góra na zadanie pn. modernizacja „Nekropolii Zielonogórskiej” znajdującej się na terenie starego Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.

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

1.514.766,30 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.272.833	1.518.849	1.514.766,30	99,73
92502	Parki krajobrazowe	1.272.833	1.518.849	1.514.766,30	99,73

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

1.514.766,30 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 1.518.849,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.514.766,30 zł, tj. w 99,73%, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 932.718,55 zł;
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 567.097,10 zł i dotyczyły działalności bieżącej, tj. kosztów utrzymania biur Zespołu Parków, tj. Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., Biura Zamiejscowego w Zielonej Górze, dwóch biur terenowych w Krzesińskim Parku Krajobrazowym oraz w Parku Krajobrazowym „Łuk Mużakowa”, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie oraz Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach (w tym m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu oleju opałowego używanego do ogrzewania budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, zakupu paliwa do samochodów służbowych, zakupu energii, opłat z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia biurowe dla jednostek terenowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług remontowych (tj. m.in. bieżące naprawy samochodów i posiadanego sprzętu, remont Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach), podatku od nieruchomości, ubezpieczenia samochodów służbowych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatków na szkolenia oraz badania lekarskie pracowników).

W ramach kwoty 567.097,10 zł realizowano zadania pn.:

- „XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
- „Utworzenie Sali dydaktycznej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie”,
- „Ochrona czynna i monitoring elementów przyrodniczych w Parkach Krajobrazowych Województwa Lubuskiego”;
- wydatki majątkowe wyniosły 14.950,65 zł i przeznaczone zostały na zakup systemu kamery iCAM-MobileHDII wraz z jej montażem przy gnieździe bociana białego w związku z realizacją zadania pn. „Ochrona czynna i monitoring elementów przyrodniczych w Parkach Krajobrazowych Województwa Lubuskiego”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

16.904.502,82 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		10.915.680	17.339.896	16.904.502,82	97,49
92601	Obiekty sportowe	1.092.597	2.000.000	1.872.690,00	93,63
92604	Instytucje kultury fizycznej	7.808.847	12.248.063	11.945.598,82	97,53
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.921.595	2.421.525	2.416.406,48	99,79
92695	Pozostała działalność	92.641	670.308	669.807,52	99,93

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1.872.690,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.000.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.872.690,00 zł, tj. w 93,63%.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.872.690,00 zł przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie zadania inwestycyjne dotyczącego budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach (stan surowy otwarty oraz zamknięcie stanu surowego) w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu

- terytorialnego. Na realizację zadania zawarte zostały dwie umowy pomiędzy Województwem Lubuskim a Powiatem Słubickim określające zasady udzielenia pomocy finansowej oraz jej rozliczenia – 1.372.690,00 zł,
2. dofinansowanie rozbudowy bazy sportowej o nowe obiekty w Gorzowie Wlkp. w ramach udzielonej Miastu Gorzów Wlkp. pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – 500.000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

11.945.598,82 zł

Plan po zmianach wyniósł 12.248.063,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.945.598,82 zł, tj. w 97,53%.

Środki finansowe w wysokości 2.909.100,00 zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych samorządowego zakładu budżetowego Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. W ramach przekazanej dotacji realizowano bieżące wydatki rzeczowe i osobowe, mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych oraz turystycznych. W ramach kwoty 2.909.100,00 zł przeznaczono kwotę 200.000,00 zł (w tym kwota 100.000,00 zł stanowi pomoc finansową z Miasta Zielona Góra) na pokrycie kosztów prac bieżących związanych z przygotowaniem obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie do finałów XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich – Lubuskie 2019.

Na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie przekazano kwotę 9.036.498,82 zł, z tego:

1. „Roboty dodatkowe do zadania Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” – 700.000,00 zł,
2. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 8.336.498,82 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

2.416.406,48 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.421.525,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.416.406,48 zł, tj. w 99,79%.

Dotacja w kwocie 2.239.740,03 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez organizacje pozarządowe z którymi zawarto łącznie 317 umów (267 umów z 125 organizacjami z otwartego konkursu, 48 umów z 40 organizacjami z Małego Grantu i 2 umowy z 2 organizacjami z pozostałych konkursów, tj. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży” oraz „Przygotowanie i organizacja przeprowadzenia zawodów finałowych XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2019 w sportach letnich – Lubuskie 2019”) na realizację zadań o charakterze ponadregionalnym, wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, masowe imprezy sportowo – rekreacyjne. Zawodnicy Województwa Lubuskiego uczestniczyli w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego:

1. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w strzelectwie sportowym – Zielona Góra,
2. Lubuska Olimpiada Studentów Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra,
3. Akademickie Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej plażowej – Ochla 2019,
4. Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Ścieżce – Zielona Góra,
5. Turniej w akrobatyce sportowej „Zostań akrobatą” – Sulechów,
6. XXIV Międzynarodowy Turniej Miniżułowy Grand Prix,
7. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego im. Kazimierza Rejniaka w Kajakarstwie klasycznym – Gorzów Wlkp.,
8. Otwarty Miting Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce – Słubice,
9. Międzynarodowy Turniej Judo w Gorzowie Wlkp.,

10. Regaty Kajakowe im. Piotra Głazewskiego - Gorzów Wlkp.,
11. XIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Lubrza Cup 2019” – Lubrza,
12. Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegniew Cup 2019,
13. XXI Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski,
14. II Międzynarodowy Turniej Kobiet i Mężczyzn Oldboyów im. Piotra Galanta,
15. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów i Młodzików w Szachach – Zielona Góra,
16. Ogólnopolskie seminarium sztuk walki dla dzieci i młodzieży,
17. Mistrzostwa Polski Szkół Ponadpodstawowych w Kulturyście i Fitness. Eliminacje do Mistrzostw Świata 2019,
18. Zimowe Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Pływaniu,
19. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w pływaniu na basenie 25-metrowym – Żagań,
20. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Ścieżce – Zielona Góra,
21. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół, miast, gmin i powiatów w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Województwa Lubuskiego za rok szkolny 2018/2019.

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

1. XXVI Bieg Żakowski im. Jerzego Cwojdziańskiego,
2. XVII Ogólnopolski Półmaraton PRZYTOK,
3. XII Ogólnopolski Szosowy Wyścig Kolarski „PIEKŁO PRZYTOKU”,
4. Lubuski Zlot Miłośników Nordic Walking,
5. 30. Jubileuszowe Narodowe Biegi Uliczne o Puchar Słubic 2019,
6. VI Bieg Mikołajkowy – Wschowa.

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 15/206/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku przyznano stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2019 rok 39 sportowcom, reprezentującym 16 klubów/stowarzyszeń sportowych z terenu Województwa Lubuskiego. Stypendia zostały przyznane na okres 10 miesięcy (od 1 lutego 2019 roku do 30 listopada 2019 roku) w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie dla 3 sportowców, w wysokości 700,00 zł brutto miesięcznie dla 2 sportowców oraz w wysokości 420,00 zł brutto miesięcznie dla 34 sportowców. Dwóch stypendystów zostało pozbawionych stypendium sportowego ze względu na zmianę klubu, natomiast jeden stypendysta został pozbawiony stypendium sportowego w związku z otrzymaną z Polskiej Agencji Antydopingowej informacją o tymczasowej dyskwalifikacji związanej z podejrzeniem naruszenia przepisów antydopingowych. Uroczystość wręczenia stypendiów sportowych odbyła się w dniu 20 lutego 2019 roku w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. W 2019 roku na stypendia sportowe wydatkowano kwotę 175.599,56 zł.

W związku z przekazanymi stypendiami odprowadzone zostały środki na uregulowanie składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 722,00 zł oraz składek na Fundusz Pracy w wysokości 102,90 zł.

Kwota 241,99 zł przeznaczona została na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z przeprowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec Klubu Pływackiego „STILON” Gorzów Wlkp. .

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

669.807,52 zł

Plan po zmianach wyniósł 670.308,00 zł i zrealizowany został w kwocie 669.807,52 zł, tj. w 99,93%.

Kwota 400.000,00 zł przeznaczona została na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla:

1. Miasta Zielona Góra na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej – 300.000,00 zł,

2. Miasta Gorzów Wlkp. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej w Gorzowie Wlkp. – 100.000,00 zł.

Kwota 169.807,52 zł wydatkowana została na:

- 1) zakup nagród rzeczowych (dwóch tabletów) dla Najpopularniejszych Sportowców 2018 roku (kobieta i mężczyzna), wyłonionych w plebiscycie „Lubuski Sportowiec Roku 2018” oraz nagrody rzeczowej na Najlepszego Sportowca Roku 2019 wyłonionego w plebiscycie „Lubuski Sportowiec Roku 2019” – 5.957,99 zł,
- 2) zakup usługi na spotkanie Wicemarszałka Województwa Lubuskiego z zawodnikami i trenerami Lubuskiego Oddziału Olimpiad Specjalnych na okoliczność ich udziału w Światowych Letnich Igrzyskach Specjalnych Abu Dhabi 2019 – 150,00 zł,
- 3) współorganizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Wymiarkach – 700,00 zł,
- 4) zakup strojów sportowych z nadrukiem logo Województwa Lubuskiego dla reprezentacji Województwa Lubuskiego w XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach letnich – Lubuskie 2019 – 20.000,00 zł,
- 5) zakup pucharów sportowych na okoliczność udziału przedstawicieli samorządu Województwa Lubuskiego w przedsięwzięciach dotyczących sportu – 999,53 zł,
- 6) przygotowanie i przeprowadzenie IV Ogólnopolskiej Olimpiady Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada” – 44.000,00 zł,
- 7) zakup usługi na uroczystość wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego na 2019 rok – 3.000,00 zł,
- 8) organizacja turnieju plażowej piłki siatkowej – 3.000,00 zł,
- 9) realizacja pilotażowego programu „Sportowe Lubuskie” – 92.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone zostały dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano 6 umów z 4 organizacjami pozarządowymi.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dokonane w trakcie 2019 roku**

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010, rozdział 01041						
1.	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu Schemat II - Utworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno - promocyjnych PROW 2014-2020	4 200 000	0	0	4 200 000
Razem rozdział 01041			4 200 000	0	0	4 200 000
Ogółem dział 010			4 200 000	0	0	4 200 000
Dział 050, rozdział 05011						
2.	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	Pomoc Techniczna dla Instytucji Pośredniczącej	560 000	0	0	560 000
Razem rozdział 05011			560 000	0	0	560 000
Ogółem dział 050			560 000	0	0	560 000
Dział 150, rozdział 15013						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
3.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie dla samozatrudnienia poprzez finansowe instrumenty zwrotne Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP Działanie 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	2 695 150	0	441 473	2 253 677
Razem rozdział 15013			2 695 150	0	441 473	2 253 677
Dział 150, rozdział 15095						
4.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości	Park Technologii Kosmicznych	0	296 485	135 667	160 818
Razem rozdział 15095			0	296 485	135 667	160 818
Ogółem dział 150			2 695 150	296 485	577 140	2 414 495
Dział 600, rozdział 60013						
5.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 5. Transport Działanie 5.1 Transport drogowy	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II	22 841 443	0	3 380 476	19 460 967
6.	Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT	Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznicza	473 119	0	0	473 119
7.		Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu	0	200 001	200 001	0

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
8.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 5. Transport Działanie 5.1 Transport drogowy	Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada)	3 958 675	2 408	0	3 961 083
9.	Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie - Rzepin	740 000	0	4 774	735 226
10.		Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín - Międzyrzecz	5 679 057	1 000 000	0	6 679 057
11.		Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.	8 160 000	0	0	8 160 000
12.		Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop	5 373 618	2 832 219	0	8 205 837
13.		Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Etap II	7 850 001	0	2 006 939	5 843 062
14.		Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie	2 880 143	0	74 173	2 805 970
15.		Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule	450 000	1 050 000	0	1 500 000
16.		Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Sycowice	8 781 139	0	781 511	7 999 628
17.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica	8 000 000	0	8 000 000	0
18.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód	1 878 479	0	0	1 878 479
19.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna	675 000	4 968 800	521 971	5 121 829
20.		Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym - Sulęcín - dk. 22	6 000 000	4 225 063	0	10 225 063
21.		Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. Etap II	2 000 000	1	0	2 000 001
22.		Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa	7 883 000	1	0	7 883 001
Razem rozdział 60013			93 623 674	14 278 493	14 969 845	92 932 322
Dział 600, rozdział 60016						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
23.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	427 960	0	427 960	0
Razem rozdział 60016			427 960	0	427 960	0
Dział 600, rozdział 60095						
24.	Program Współpracy INTERREG VA Branderburgia - Polska 2014 - 2020 Oś 1 Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim	1 371 204	0	1 131 860	239 344
Razem rozdział 60095			1 371 204	0	1 131 860	239 344
Ogółem dział 600			95 422 838	14 278 493	16 529 665	93 171 666
Dział 630, rozdział 63095						
25.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych	0	106 046	0	106 046
Razem rozdział 63095			0	106 046	0	106 046
Ogółem dział 630			0	106 046	0	106 046
Dział 700, rozdział 70005						
26.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	322 772	56 496	266 276
Razem rozdział 70005			0	322 772	56 496	266 276
Ogółem dział 700			0	322 772	56 496	266 276
Dział 710, rozdział 71012						
27.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	130 000	0	130 000	0
Razem rozdział 71012			130 000	0	130 000	0
Ogółem dział 710			130 000	0	130 000	0
Dział 720, Rozdział 72095						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
28.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Lubuski e-Urząd II	7 475 147	0	7 456 859	18 288
29.	Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT	Lubuskie e-Zdrowie	11 978 884	1 274 553	13 221 030	32 407
Razem rozdział 72095			19 454 031	1 274 553	20 677 889	50 695
Ogółem dział 720			19 454 031	1 274 553	20 677 889	50 695
Dział 750, rozdział 75001						
30.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim	0	192 841	0	192 841
Razem rozdział 75001			0	192 841	0	192 841
Dział 750, rozdział 75018						
31.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	26 357 648	0	1 819 750	24 537 898
32.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formułą ZIT	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5	2 313 653	1 224 557	1 539 913	1 998 297
33.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	HiQuA - High Quality Assessment - Challenges and Chances / Wysoka Jakość Ocen - Wyzwania i Szanse	328 584	0	328 584	0
34.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 (Pomoc Techniczna)	Regionalny Punkt Kontaktowy	360 000	0	0	360 000

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem rozdział 75018			29 359 885	1 224 557	3 688 247	26 896 195
Dział 750, rozdział 75075						
35.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych	1 211 083	306 216	169 275	1 348 024
36.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT	Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych	1 010 000	0	198 818	811 182
37.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Promocja gospodarcza regionu	0	8 235	8 235	0
Razem rozdział 75075			2 221 083	314 451	376 328	2 159 206
Dział 750, rozdział 75095						
38.	Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	1 064 000	52 559	0	1 116 559
39.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	110 000	166 527	29 151	247 376
Razem rozdział 75095			1 174 000	219 086	29 151	1 363 935
Ogółem dział 750			32 754 968	1 950 935	4 093 726	30 612 177
Dział 801, rozdział 80146						
40.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty	Moje kompetencje - Twój sukces	18 045	0	0	18 045
41.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko - Drezdeneckim	1 500	0	0	1 500
42.	Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim	173 894	0	0	173 894
43.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty	Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim	0	9 759	0	9 759
Razem rozdział 80146			193 439	9 759	0	203 198

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dział 801			193 439	9 759	0	203 198
Dział 851, Rozdział 85112						
44.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych	Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	15 357 199	0	2 730 264	12 626 935
45.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	4 000 000	654 974	890 000	3 764 974
Razem rozdział 85112			19 357 199	654 974	3 620 264	16 391 909
Dział 851, rozdział 85120						
46.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	330 959	0	330 959	0
Razem rozdział 85120			330 959	0	330 959	0
Dział 851, rozdział 85148						
47.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy	Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy	660 796	0	0	660 796
48.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy	Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą	33 000	283 601	0	316 601
Razem rozdział 85148			693 796	283 601	0	977 397
Dział 851, Rozdział 85195						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
49.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy	Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego	1 014 900	219 762	110 825	1 123 837
Razem rozdział 85195			1 014 900	219 762	110 825	1 123 837
Ogółem dział 851			21 396 854	1 158 337	4 062 048	18 493 143
Dział 852, rozdział 85295						
50.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.5 Usługi społeczne RPO Lubuskie 2020	Otwórz się na pomoc	1 468 626	108 252	12 020	1 564 858
51.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna	Kooperacja - efektywna i skuteczna	392 448	128 995	0	521 443
52.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarka i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w ogólnym środowisku lokalnym	Partnerstwo dla rodziny	0	51 004	0	51 004
Razem rozdział 85295			1 861 074	288 251	12 020	2 137 305
Ogółem dział 852			1 861 074	288 251	12 020	2 137 305
Dział 853, rozdział 85332						
53.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	612 000	0	104 200	507 800
54.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	1 001 177	0	0	1 001 177

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
55.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	948 000	43 000	201 652	789 348
56.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	2 116 756	1	1 116	2 115 641
57.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej	Rozkręcamy społeczny biznes!	454 362	0	6	454 356
Razem rozdział 85332			5 132 295	43 001	306 974	4 868 322
Dział 853, rozdział 85395						
58.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra Działanie 7.5 Usługi społeczne Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	5 437 381	1 802 361	1 429 884	5 809 858

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
59.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT Poddziałanie 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski Poddziałanie 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	6 012 018	63 398	281 481	5 793 935

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra</p> <p>Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych</p> <p>Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego</p> <p>Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT</p> <p>Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski</p> <p>Działanie 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych</p>					
60.	<p>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</p> <p>Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji</p> <p>Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w ogólnym środowisku lokalnym</p>	Azymut - Samodzielność	875 100	46 697	113 835	807 962
61.	<p>Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020</p> <p>Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna</p> <p>Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej</p> <p>Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej - ROPS</p>	EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej	28 405	0	0	28 405

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
62.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej - ROPS	EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej	120 000	701 198	0	821 198
63.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja Działanie 8.2 Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny	0	2 266 541	0	2 266 541
Razem rozdział 85395			12 472 904	4 880 195	1 825 200	15 527 899
Ogółem dział 853			17 605 199	4 923 196	2 132 174	20 396 221
Dział 900, rozdział 90004						
64.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	559 290	0	558 698	592
Razem rozdział 90004			559 290	0	558 698	592
Dział 900, rozdział 90095						
65.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	1 295 436	1 875 578	551 765	2 619 249
Razem rozdział 90095			1 295 436	1 875 578	551 765	2 619 249
Ogółem dział 900			1 854 726	1 875 578	1 110 463	2 619 841
Dział 921, rozdział 92106						
66.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura	Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze	1 563 832	282 346	1 846 178	0
67.	Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki	1 909 042	57 948	0	1 966 990
68.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	22 103	22 103	0

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem rozdział 92106			3 472 874	362 397	1 868 281	1 966 990
Dział 921, rozdział 92108						
69.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Rozbudowa i modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej - etap I	455 751	807 466	0	1 263 217
Razem rozdział 92108			455 751	807 466	0	1 263 217
Dział 921, rozdział 92109						
70.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	2 415 828	702 149	2 187 659	930 318
71.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury	0	439 728	0	439 728
72.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku	3 158 185	0	3 158 185	0
Razem rozdział 92109			5 574 013	1 141 877	5 345 844	1 370 046
Dział 921, rozdział 92118						
73.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej	8 048 908	0	4 275 138	3 773 770
74.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu	637 288	159 203	0	796 491

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem rozdział 92118			8 686 196	159 203	4 275 138	4 570 261
Dział 921, rozdział 92120						
75.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	262 650	6 680	269 330	0
Razem rozdział 92120			262 650	6 680	269 330	0
Ogółem dział 921			18 451 484	2 477 623	11 758 593	9 170 514
Dział 925, rozdział 92502						
76.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formułą ZIT	Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach	0	9 840	9 840	0
Razem rozdział 92502			0	9 840	9 840	0
Ogółem dział 925			0	9 840	9 840	0
Dział 926, Rozdział 92604						
77.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	5 239 747	3 399 216	0	8 638 963
Razem rozdział 92604			5 239 747	3 399 216	0	8 638 963
Ogółem dział 926			5 239 747	3 399 216	0	8 638 963
OGÓLEM			221 819 510	32 371 084	61 150 054	193 040 540

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2019 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2019 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			1 265 542 397	223 121 722,24	770 433 378,68	60,88%
			- wydatki bieżące			655 974 338	81 815 808,93	525 231 286,86	80,07%
1.	010	01041	<i>Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	2016	2023	1 628 101	243 584,96	774 560,16	47,57%
2.	150	15095	<i>Park Technologii Kosmicznych</i>	2018	2022	321 511	2 540,00	179 260,24	55,76%
3.	600	60001	<i>Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich</i>	2009	2020	409 124 816	43 088 200,32	367 137 902,96	89,74%
4.	600	60001	<i>Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa lubuskiego na odcinkach linii komunikacyjnych Wrocław - Głogów - Zielona Góra, Szczecin Główny - Zielona Góra</i>	2014	2020	42 276 523	7 023 819,58	34 928 638,48	82,62%
5.	600	60013	<i>Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich</i>	2010	2023	78 876 956	8 435 494,21	58 149 206,46	73,72%
6.	600	60013	<i>Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego"</i>	2019	2021	61 274	11 361,24	11 361,24	18,54%
7.	600	60013	<i>Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu "rondo" wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj nr 138 w m. Gubin - "Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin - Guben"</i>	2010	2019	54 543	7 713,82	54 542,94	100,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2019 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2019 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	600	60095	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim	2018	2021	4 268 140	236 272,19	274 724,19	6,44%
9.	600	60095	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2017-2019	2017	2019	149 891	50 000,00	149 890,02	100,00%
10.	600	60095	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2020-2022	2020	2022	150 000	0,00	0,00	0,00%
11.	600	60095	RailBLu - Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim	2019	2022	3 171 681	0,00	0,00	0,00%
12.	630	63095	Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze	2014	2029	18 253	1 037,26	4 648,56	25,47%
13.	630	63095	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych	2019	2021	1 200 004	53 236,12	53 236,12	4,44%
14.	720	72095	Lubuski e-Urząd II	2016	2021	193 725	0,00	32 472,00	16,76%
15.	720	72095	Lubuskie e-Zdrowie	2016	2021	590 403	0,00	0,00	0,00%
16.	720	72095	Data Center - świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych	2013	2019	946 142	196 517,10	945 546,66	99,94%
17.	730	73016	Stypendia dla studentów kierunków lekarskich	2018	2020	2 988 000	1 172 000,00	1 964 000,00	65,73%
18.	730	73016	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo	2019	2020	396 000	72 000,00	72 000,00	18,18%
19.	730	73095	Oddziały medyczne MED+ w Lotniku	2019	2022	281 113	43 000,00	43 000,00	15,30%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2019 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2019 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	730	73095	Udzielanie pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego	2018	2019	302 458	213 600,00	296 058,00	97,88%
21.	750	75001	Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim	2019	2021	1 074 745	27 892,20	27 892,20	2,60%
22.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszowych	2017	2019	536 130	180 000,00	536 129,03	100,00%
23.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszowych	2020	2022	540 000	0,00	0,00	0,00%
24.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego	2017	2020	651 771	233 577,00	599 002,07	91,90%
25.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych	2020	2021	360 000	0,00	0,00	0,00%
26.	750	75018	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu EFS	2014	2020	9 939 024	1 696 405,86	8 160 752,82	82,11%
27.	750	75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli	2019	2021	150 000	44 885,65	44 885,65	29,92%
28.	750 / 050	75018 / 05011	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze	2017	2020	1 101 491	353 355,09	684 817,16	62,17%
29.	750	75018	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki	2014	2020	727 594	119 008,55	587 344,42	80,72%
30.	750	75018 / 75017	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Wydziału Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim	2017	2021	630 754	130 187,77	352 907,73	55,95%
31.	750	75018	Regionalny Punkt Kontaktowy	2016	2020	1 073 957	243 379,90	637 220,86	59,33%
32.	750	75018	Badanie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2019-2020	2020	2021	100 000	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2019 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2019 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	750	75018	Bieżąca eksploatacja, administracja, utrzymanie i rozbudowa internetowego serwisu informacyjnego (portalu) Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (rpo.lubuskie.pl)	2019	2020	49 154	22 527,45	22 527,45	45,83%
34.	750	75018	Nadanie i utrzymanie kodu LEI	2020	2024	1 798	0,00	0,00	0,00%
35.	750	75018	Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania	2018	2019	170 376	170 374,38	170 374,38	100,00%
36.	750	75018	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością	2017	2019	14 576	3 628,50	14 575,50	100,00%
37.	750	75018	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 - Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej	2016	2021	1 008	252,00	504,00	50,00%
38.	750	75018	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze	2014	2021	124 560	24 543,00	85 995,00	69,04%
39.	750	75018	System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001	2018	2020	34 134	7 318,50	26 814,00	78,56%
40.	750	75018	Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	2020	2021	1 023 500	0,00	0,00	0,00%
41.	750	75075	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych	2018	2020	3 077 528	1 126 384,59	2 015 518,57	65,49%
42.	750	75075	Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych	2018	2019	811 182	710 081,91	710 081,91	87,54%
43.	750	75075	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych	2015	2022	52 682 957	7 152 541,25	27 156 188,14	51,55%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2019 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2019 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	750	75095	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	2014	2020	6 029 309	1 006 829,82	4 831 579,03	80,13%
45.	750	75095	Utrzymanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego www.obserwuj.lubuskie.pl	2016	2020	6 150	1 230,00	4 920,00	80,00%
46.	750	75095	Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska	2011	2021	115 654	5 392,00	103 045,88	89,10%
47.	750	75095	Składka Członkowska Europejskiego Ugrupowania Terytorialnego Łuk Mużakowa	2020	2024	645 000	0,00	0,00	0,00%
48.	750	75095/75018	Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020	2016	2020	1 740 211	321 845,60	1 370 505,90	78,76%
49.	801	80146	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	2016	2023	10 000	1 500,00	5 500,00	55,00%
50.	801	80146	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim	2016	2022	668 504	157 509,78	254 822,67	38,12%
51.	801	80146	Moje kompetencje - Twój sukces	2017	2019	28 094	0,00	10 048,62	35,77%
52.	801	80146	Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim	2019	2021	43 379	8 855,47	8 855,47	20,41%
53.	851	85148	Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy	2019	2020	1 126 067	412 635,46	412 635,46	36,64%
54.	851	85148	Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą	2019	2020	679 586	195 042,37	195 042,37	28,70%
55.	851	85195	Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego	2017	2020	3 574 550	969 928,42	2 424 150,73	67,82%
56.	852	85295	Gospodarstwa opiekuńcze w województwie lubuskim	2020	2023	175 000	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2019 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2019 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57.	852	85295	Otwórz się na pomoc	2018	2020	2 090 853	1 254 952,52	1 401 806,06	67,04%
58.	852	85295	Otwórz się na (po)moc	2020	2022	125 000	0,00	0,00	0,00%
59.	852	85295	Kooperacja - efektywna i skuteczna	2018	2021	1 238 566	364 240,85	529 760,57	42,77%
60.	852	85295	Partnerstwo dla rodziny	2019	2021	635 606	13 242,29	13 242,29	2,08%
61.	853	85332	Rozkręcamy społeczny biznes!	2018	2022	1 771 887	434 885,73	533 526,41	30,11%
62.	853	85395	Azymut - Samodzielność	2018	2022	2 305 331	536 194,78	709 398,71	30,77%
63.	853	85395	EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej	2015	2019	2 411 470	27 296,23	2 410 360,56	99,95%
64.	853	85395	EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej	2019	2022	2 476 363	720 472,16	720 472,16	29,09%
65.	853	85395	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny	2019	2020	2 773 001	2 050 437,05	2 050 437,05	73,94%
66.	855	85509	Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	2012	2021	130 000	10 000,00	110 000,00	84,62%
67.	900	90005	Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. Program ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych	2019	2020	249 690	28 690,00	28 690,00	11,49%
68.	900	90008	Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego	2019	2022	1 700 000	0,00	0,00	0,00%
69.	900	90026	Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2020-2026 wraz z planem inwestycyjnym	2019	2020	200 000	40 800,00	40 800,00	20,40%
70.	921	92109	Bardzo Młoda Kultura	2019	2021	103 308	50 000,00	50 000,00	48,40%
71.	921	92118	Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa	2019	2020	107 108	107 108,00	107 108,00	100,00%
72.	921	92118	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej	2016	2021	185 487	0,00	0,00	0,00%
73.	926	92604	Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji	2020	2021	753 391	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2019 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2019 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- wydatki majątkowe			609 568 059	141 305 913,31	245 202 091,82	40,23%
1.	150	15095	Park Technologii Kosmicznych	2018	2022	61 067 041	141 376,20	141 376,20	0,23%
2.	600	60001	Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych	2017	2020	43 085 781	0,00	5 781,00	0,01%
3.	600	60001	Wykonanie przeglądu okresowego wg czwartego poziomu utrzymania (PU4) pojazdu kolejowego typu 215M	2018	2019	2 693 700	2 693 700,00	2 693 700,00	100,00%
4.	600	60013	Elektroniczne usługi publiczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2019	2021	789 483	39 483,00	39 483,00	5,00%
5.	600	60013	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II	2014	2021	79 588 746	19 623 832,61	20 380 983,71	25,61%
6.	600	60013	Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznica	2010	2019	9 829 084	628 705,96	9 829 081,85	100,00%
7.	600	60013	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połęczko	2017	2022	4 934 680	0,00	0,00	0,00%
8.	600	60013	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko	2019	2022	3 300 000	0,00	0,00	0,00%
9.	600	60013	Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czarna w m. Żaganiec	2019	2020	250 000	0,00	0,00	0,00%
10.	600	60013	Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w miejscowości Nowogród Bobrzański	2018	2020	195 324	26 814,00	26 814,00	13,73%
11.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I	2016	2019	5 688 780	7 380,00	5 688 779,20	100,00%
12.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. Etap II	2018	2019	3 140 180	2 012 131,55	3 140 178,49	100,00%
13.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada)	2014	2019	8 943 850	5 691 628,58	8 943 847,77	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2019 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2019 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie - Rzepin	2017	2019	15 072 212	735 529,45	15 072 210,37	100,00%
15.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín - Międzyrzecz	2017	2020	13 450 702	6 990 011,71	11 465 798,95	85,24%
16.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.	2015	2020	17 577 477	8 560 884,70	9 025 513,51	51,35%
17.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop	2015	2020	20 601 513	10 550 363,23	19 327 529,92	93,82%
18.	600	60013	Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól	2019	2021	200 000	0,00	0,00	0,00%
19.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Etap II	2017	2020	11 949 358	6 518 636,64	10 992 544,03	91,99%
20.	600	60013	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec	2019	2021	700 000	0,00	0,00	0,00%
21.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie	2013	2019	6 593 002	2 918 472,74	6 592 999,84	100,00%
22.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule	2019	2020	8 423 827	1 977 326,49	1 977 326,49	23,47%
23.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice	2015	2019	13 888 533	8 107 323,92	13 888 531,79	100,00%
24.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód	2015	2019	11 362 371	2 543 826,07	11 362 368,19	100,00%
25.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa	2017	2023	27 460 116	4 612,50	189 112,50	0,69%
26.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna	2015	2020	5 610 030	5 080 417,32	5 080 417,32	90,56%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2019 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2019 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica	2017	2021	11 675 367	0,00	5 466,12	0,05%
28.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym - Sulęcín - dk. 22	2018	2019	10 428 765	10 241 676,59	10 428 632,90	100,00%
29.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa	2018	2019	13 534 597	7 911 703,28	13 534 594,33	100,00%
30.	600	60013	Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chłastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomysłu	2015	2022	47 836 088	53 573,31	332 656,62	0,70%
31.	600	60013	Dokumentacje	2007	2021	9 562 788	730 133,53	7 596 313,50	79,44%
32.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego"	2019	2021	5 145 300	1 995 939,99	1 995 939,99	38,79%
33.	600	60013	Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu "rondo" wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj. nr 138 w m. Gubin - "Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin - Guben"	2010	2019	5 038 738	0,00	5 038 737,59	100,00%
34.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy chodnika na odcinku Jasieniec - Trzciel	2018	2020	335 000	0,00	0,00	0,00%
35.	600	60095	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim	2018	2021	600 000	0,00	0,00	0,00%
36.	720	72095	Lubuski e-Urząd II	2016	2021	15 207 124	0,00	0,00	0,00%
37.	720	72095	Lubuskie e-Zdrowie	2016	2021	19 409 605	0,00	0,00	0,00%
38.	750	75018	Regionalny Punkt Kontaktowy	2016	2020	18 082	0,00	18 081,50	100,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2019 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2019 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	750	75018	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 - Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej	2016	2021	591 600	0,00	591 600,00	100,00%
40.	750	75018	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze	2014	2021	2 773 044	0,00	2 773 043,22	100,00%
41.	750	75095	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	2014	2020	17 999	0,00	17 998,59	100,00%
42.	750	75095/75018	Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020	2016	2020	28 206	24 700,00	28 205,50	100,00%
43.	851	85111	Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii	2018	2021	18 000 000	2 149 422,00	2 149 422,00	11,94%
44.	851	85112	Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	2016	2020	26 584 754	11 491 162,00	15 582 569,64	58,61%
45.	851	85112	Modernizacja budynku L - etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	2018	2019	3 691 329	1 650 724,00	1 650 724,00	44,72%
46.	851	85148	Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy	2019	2020	72 211	69 819,23	69 819,23	96,69%
47.	851	85148	Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą	2019	2020	59 900	43 284,75	43 284,75	72,26%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2019 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2019 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.	851	85195	Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego	2017	2020	6 000	0,00	6 000,00	100,00%
49.	851	85195	Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.	2017	2019	4 680 440	2 724 197,37	4 680 438,55	100,00%
50.	853	85395	Azymut - Samodzielność	2018	2022	216 501	194 040,00	194 040,00	89,63%
51.	921	92106	Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze	2017	2021	4 183 770	162 360,00	645 114,00	15,42%
52.	921	92106	Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki	2017	2019	3 973 535	1 966 990,00	3 973 534,29	100,00%
53.	921	92108	Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej - etap I	2018	2021	3 067 331	1 263 216,93	1 292 175,25	42,13%
54.	921	92109	Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku	2016	2020	3 794 660	18 919,00	636 474,85	16,77%
55.	921	92118	Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa	2019	2020	184 396	0,00	0,00	0,00%
56.	921	92118	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej	2016	2021	8 350 102	3 946 295,00	4 230 935,97	50,67%
57.	921	92118	Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu	2014	2021	1 986 374	796 450,84	923 347,48	46,48%
58.	921	92118	Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – II etap	2019	2020	212 350	182 350,00	182 350,00	85,87%
59.	925	92502	Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach	2019	2020	225 408	0,00	0,00	0,00%
60.	926	92604	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	2017	2019	10 518 678	8 336 498,82	10 216 213,82	97,12%
61.	926	92604	Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji	2020	2021	662 227	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2019 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2019 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62.	926	92604	<i>Roboty dodatkowe do zadania Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków</i>	2018	2019	500 000	500 000,00	500 000,00	100,00%

Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2019 roku

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:					Razem	w tym:				
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje	
						przedm.	celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące					ze środków własnych zakł. budż.	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem	926	92604	a) 18 088 063,00	4 770 000,00	1 070 000,00	2 909 100,00	9 338 963,00	-	18 088 063,00	3 875 694,00	581 817,00	4 226 589,00	65 000,00	9 338 963,00
			b) 17 580 092,03	4 757 348,73	877 144,48	2 909 100,00	9 036 498,82	-	18 061 381,90	3 670 036,84	600 895,34	4 701 325,99	52 624,91	9 036 498,82
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	926	92604	a) 18 088 063,00	4 770 000,00	1 070 000,00	2 909 100,00	9 338 963,00	-	18 088 063,00	3 875 694,00	581 817,00	4 226 589,00	65 000,00	9 338 963,00
			b) 17 580 092,03	4 757 348,73	877 144,48	2 909 100,00	9 036 498,82	-	18 061 381,90	3 670 036,84	600 895,34	4 701 325,99	52 624,91	9 036 498,82

LEGENDA:

- a) plan po zmianach
- b) wykonanie

Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2019 roku

w złotych

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan po zmianach oraz wykonanie dochodów ogółem	Plan po zmianach oraz wykonanie wydatków			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
	Dział	Rozdział			Ogółem	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem			a) 0,00 b) 144 413,18	2 262 365,00 1 965 954,11	2 262 365,00 1 894 866,68	2 242 365,00 1 894 866,68	20 000,00 0,00	0,00 215 500,61
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze	801	80116	a) 0,00 b) 0,00	140 000,00 171 830,31	140 000,00 171 830,31	140 000,00 171 830,31		0,00 0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	801	80116	a) 0,00 b) 0,00	100 000,00 78 000,00	100 000,00 78 000,00	100 000,00 78 000,00		0,00 0,00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	a) 0,00 b) 76 579,03	800 000,00 795 427,79	800 000,00 790 692,15	800 000,00 790 692,15		0,00 81 314,67
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	a) 0,00 b) 24 995,04	850 000,00 709 178,01	850 000,00 624 866,31	830 000,00 624 866,31	20 000,00 0,00	0,00 109 306,74
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	a) 0,00 b) 0,00	20 000,00 7 521,67	20 000,00 7 521,67	20 000,00 7 521,67		0,00 0,00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze	801	80147	a) 0,00 b) 0,00	8 000,00 4 004,73	8 000,00 4 004,51	8 000,00 4 004,51		0,00 0,22
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	854	85410	a) 0,00 b) 771,57	200 000,00 100 280,25	200 000,00 100 469,85	200 000,00 100 469,85		0,00 581,97
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście	854	85420	a) 0,00 b) 42 067,54	54 365,00 55 856,39	54 365,00 73 626,92	54 365,00 73 626,92		0,00 24 297,01
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	a) 0,00 b) 0,00	90 000,00 43 854,96	90 000,00 43 854,96	90 000,00 43 854,96		0,00 0,00

LEGENDA:

a) plan po zmianach

b) wykonanie

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok i charakterystyka dynamiki zmian (Załącznik Nr 1)	2
2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok (Załącznik Nr 2)	5
3. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 roku (Załącznik Nr 3)	37
4. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2019 roku (Załącznik Nr 4)	42
5. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 roku (Załącznik Nr 5)	43
6. Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok (Załącznik Nr 6)	44
7. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok (Załącznik Nr 7)	45
8. Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok (Załącznik Nr 8)	46
9. Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok (Załącznik Nr 9)	47
10. Wykonanie dochodów - część opisowa (Załącznik Nr 10)	48
11. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok (Załącznik Nr 11)	75
12. Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2019 roku (Załącznik Nr 12)	134
13. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2019 roku (Załącznik Nr 13)	161
14. Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok (Załącznik Nr 14)	162
15. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok (Załącznik Nr 15)	163
16. Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok (Załącznik Nr 16)	164
17. Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok (Załącznik Nr 17)	165
18. Wykonanie wydatków - część opisowa (Załącznik Nr 18)	166
19. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2019 roku (Załącznik Nr 19)	239
20. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (Załącznik Nr 20)	253
21. Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2019 roku (Załącznik Nr 21)	265
22. Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2019 roku (Załącznik Nr 22)	266