



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r.

Poz. 750

Elektronicznie podpisany przez:

Anna Zacharia; LUW

Data: 2017-03-30 15:12:23



UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok.

§ 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok stanowią:

1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok i charakterystyka dynamiki zmian.
2. Załącznik Nr 2 - Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok.
3. Załącznik Nr 3 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 roku.
4. Załącznik Nr 4 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2016 roku.
5. Załącznik Nr 5 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016 roku.
6. Załącznik Nr 6 - Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok.
7. Załącznik Nr 7 - Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok.
8. Załącznik Nr 8 - Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok.
9. Załącznik Nr 9 - Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok.
10. Załącznik Nr 10 - Wykonanie dochodów - część opisowa.
11. Załącznik Nr 11 - Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok.
12. Załącznik Nr 12 - Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2016 roku.
13. Załącznik Nr 13 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2016 roku.
14. Załącznik Nr 14 - Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok.
15. Załącznik Nr 15 - Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok.
16. Załącznik Nr 16 - Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok.
17. Załącznik Nr 17 - Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok.
18. Załącznik Nr 18 - Wykonanie wydatków - część opisowa.
19. Załącznik Nr 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 2016 roku.
20. Załącznik Nr 20 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
21. Załącznik Nr 21 - Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2016 roku.
22. Załącznik Nr 22 - Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2016 roku.

Załącznik Nr 1**Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok i charakterystyka dynamiki zmian**

W uchwale budżetowej na 2016 rok dochody ustalono w wysokości 422.728.171,00 zł, wydatki natomiast 435.593.828,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł 412.911.016,93 zł, z tego: dochody bieżące – 330.610.832,93 zł, dochody majątkowe – 82.300.184,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 430.729.388,26 zł, z tego: dochody bieżące – 337.175.006,28 zł, dochody majątkowe – 93.554.381,98 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 104,32%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

w złotych

Nazwa działu	Kwota
010 - Rolnictwo i łowiectwo	-34.629.645,64
050 - Rybołówstwo i rybactwo	0,00
150 - Przetwórstwo przemysłowe	243.416,00
600 - Transport i łączność	13.238.139,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	-747.108,00
710 - Działalność usługowa	-59.340,00
720 - Informatyka	35.402,00
750 - Administracja publiczna	2.487.550,00
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	985.612,00
758 - Różne rozliczenia	6.322.082,00
801 - Oświata i wychowanie	172.757,57
851 - Ochrona zdrowia	282.960,00
852 - Pomoc społeczna	87.679,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287.910,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	557,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.934,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.000,00
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	133.941,00
926 - Kultura fizyczna	1.120.000,00
OGÓŁEM	-9.817.154,07

Plan wydatków po zmianach na koniec roku wyniósł 432.692.373,93 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 386.418.000,68 zł, co stanowi 89,31% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 311.735.487,93 zł i został zrealizowany w kwocie 293.013.960,58 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 177.525.265,48 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101.352.612,04 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 76.172.653,44 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 107.491.357,20 zł (w tym kwota 371.090,29 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.756.251,89 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 6.241.086,01 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 29.406.500,27 zł.

Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 659.594,84 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 120.956.886,00 zł i został zrealizowany w kwocie 93.404.040,10 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 – 28.184.758,34 zł. Ponadto dokonano zwrotów dotacji w kwocie 422.206,47 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 7.873.599,00 zł w następujący sposób:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	565.000,00 zł
dział 600 - Transport i łączność	4.619.680,00 zł
dział 630 - Turystyka	90.000,00 zł
dział 720 - Informatyka	61.183,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	893.500,00 zł
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.710,00 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	12.500,00 zł
dział 803 - Szkolnictwo wyższe	700.000,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	675.564,00 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.462,00 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160.000,00 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00 zł

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

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

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2016 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu kredytów – 20.700.000,00 zł,
 2. spłaty udzielonych pożyczek – 5.500.000,00 zł, z tego:
 - a) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – 5.000.000,00 zł,
 - b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 500.000,00 zł,
 3. z tytułu wolnych środków – 33.277.348,07 zł
- razem przychody – 59.477.348,07 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 21.199.577,08 zł
- razem rozchody – 21.199.577,08 zł.

W 2016 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 20.700.000,00 zł. Wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) został spełniony.

Załącznik Nr 2

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				422 728 171	412 911 016,93	430 729 388,26	101,89	104,32
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA				306 117 843	319 198 027,93	327 119 791,84	106,86	102,48
DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH				116 610 328	93 712 989	103 609 596,42	88,85	110,56
010			Rolnictwo i leśnictwo	74 813 650	40 184 004,36	40 213 531,73	53,75	100,07
			Dochody budżetu województwa	18 124 150	37 257 004,36	37 497 560,82	206,89	100,65
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	56 689 500	2 927 000	2 715 970,91	4,79	92,79
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 088 400	738 400	966 685,10	88,82	130,92
			Dochody budżetu województwa	1 088 400	738 400	966 685,10	88,82	130,92
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	50	365,44	730,88	730,88
		0830	Wpływy z usług	1 087 850	737 850	964 647,46	88,67	130,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	677,72	338,86	338,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	994,48	331,49	331,49
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	63 000	63 000	63 000,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	63 000	63 000	63 000,00	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	63 000	63 000	63 000,00	100,00	100,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	32 944,22	-	-

			Dochody budżetu województwa	0	0	32 944,22	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	365,15	-	-
		0830	Wpływy z usług	0	0	13 871,64	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 871,18	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	11 143,94	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 692,31	-	-
	01008		Melioracje wodne	67 942 250	25 972 185	26 120 594,53	38,45	100,57
			Dochody budżetu województwa	14 179 750	25 972 185	25 985 258,79	183,26	100,05
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	53 762 500	0	135 335,74	0,25	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	30 363,04	-	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	16 154,01	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	200 019	208 396,74	-	104,19
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 035 000	23 647 000	23 646 942,72	294,30	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	750	1 540,14	205,35	205,35
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	77 750	35 196,33	-	45,27

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	135 335,74	-	-
		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	332 715	332 715,00	-	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	313 951	313 950,81	-	100,00
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	100,00	100,00
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	53 762 500	0	0,00	-	-
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 744 000	0	0,00	-	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 600 000	4 600 000	4 055 689,66	88,17	88,17
			Dochody budżetu województwa	1 673 000	1 673 000	1 475 054,49	88,17	88,17
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 927 000	2 927 000	2 580 635,17	88,17	88,17

		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	2 889 000	2 889 000	2 558 440,81	88,56	88,56
		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	1 651 000	1 651 000	1 462 368,51	88,57	88,57
		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	38 000	38 000	22 194,36	58,41	58,41
		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	22 000	22 000	12 685,98	57,66	57,66
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000	1 100 000	1 653 975,65	150,36	150,36
			Dochody budżetu województwa	1 100 000	1 100 000	1 653 975,65	150,36	150,36
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 100 000	1 594 999,30	145,00	145,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	19 632,49	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	39 343,86	-	-
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7 468 423	7 078 647,42	-	94,78

			Dochody budżetu województwa	0	7 468 423	7 078 647,42	-	94,78
			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	1 670 194	1 670 194,00	-	100,00
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	5 240 459	4 855 610,67	-	92,66
		6514	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	557 770	552 842,75	-	99,12
	01095		Pozostała działalność	20 000	241 996,36	241 995,15	1209,98	100,00
			Dochody budżetu województwa	20 000	241 996,36	241 995,15	1209,98	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	20 000	241 996,36	241 995,15	1209,98	100,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 033 000	1 033 000	689 510,03	66,75	66,75
			Dochody budżetu województwa	258 000	258 000	172 377,76	66,81	66,81
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	775 000	775 000	517 132,27	66,73	66,73
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 033 000	1 033 000	689 510,03	66,75	66,75
			Dochody budżetu województwa	258 000	258 000	172 377,76	66,81	66,81

			Dochody na finansowanie zadań unijnych	775 000	775 000	517 132,27	66,73	66,73
		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	775 000	775 000	517 132,27	66,73	66,73
		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	258 000	258 000	172 377,76	66,81	66,81
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	243 416	243 413,22	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	170 118	170 116,05	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	73 298	73 297,17	-	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	234 544	234 541,86	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	161 246	161 244,69	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	73 298	73 297,17	-	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	94 523	94 522,40	-	100,00
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	73 298	73 297,17	-	100,00

		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 935	12 934,79	-	100,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	53 788	53 787,50	-	100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	8 872	8 871,36	-	99,99
			Dochody budżetu województwa	0	8 872	8 871,36	-	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	641	640,65	-	99,95
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 231	8 230,71	-	100,00
600			Transport i łączność	92 209 094	105 447 233	117 512 154,23	127,44	111,44
			Dochody budżetu województwa	64 204 094	67 671 063	66 269 334,31	103,22	97,93
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	28 005 000	37 776 170	51 242 819,92	182,98	135,65
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 908 205	27 065 988	29 866 506,34	273,80	110,35
			Dochody budżetu województwa	10 908 205	12 275 989	13 335 590,37	122,25	108,63

			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	14 789 999	16 530 915,97	-	111,77
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000	818 000	1 508 066,10	6556,81	184,36
		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	1 160 000	1 160 000	1 200 939,08	103,53	103,53
		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	33 629,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	141 034,72	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 002 000	4 002 000	3 989 472,00	99,69	99,69
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	915,98	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 700 000	5 700 000	5 700 000,00	100,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	572 784	739 245,28	-	129,06

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	14 789 999	16 529 999,99	-	111,76
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 205	23 205	23 204,19	100,00	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 933 000	25 933 000	23 512 882,66	90,67	90,67
			Dochody budżetu województwa	25 933 000	25 933 000	23 512 882,66	90,67	90,67
			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	25 933 000	25 933 000	23 512 882,66	90,67	90,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 273 239	52 353 595	63 593 651,98	115,05	121,47
			Dochody budżetu województwa	27 268 239	29 367 424	29 321 700,24	107,53	99,84
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	28 005 000	22 986 171	34 271 951,74	122,38	149,10
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	323 450,20	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	900 000	495 612,02	55,07	55,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	188 093,83	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	30 000,49	300,00	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	3 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	135 814	174 191,70	174,19	128,26

		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	26 258 239	26 258 239	26 258 239,00	100,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 005 000	22 986 171	24 629 351,74	87,95	107,15
		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	9 642 600,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 063 371	1 849 113,00	-	89,62
	60095		Pozostała działalność	94 650	94 650	539 113,25	569,59	569,59
			Dochody budżetu województwa	94 650	94 650	99 161,04	104,77	104,77
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	439 952,21	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	198,54	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	92 000	92 000	92 000,00	100,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 650	2 650	6 962,50	262,74	262,74

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	439 952,21	-	-
630			Turystyka	0	0	268 172,69	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	0,00	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	268 172,69	-	-
	63095		Pozostała działalność	0	0	268 172,69	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	0,00	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	268 172,69	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	268 172,69	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 965 465	1 218 357	1 468 820,56	74,73	120,56
			Dochody budżetu województwa	1 965 465	1 218 357	1 468 820,56	74,73	120,56
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 965 465	1 218 357	1 468 820,56	74,73	120,56
			Dochody budżetu województwa	1 965 465	1 218 357	1 468 820,56	74,73	120,56
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	164 938	164 938	164 461,84	99,71	99,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 704	35 704	37 342,65	104,59	104,59

		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	264 823	267 715	524 763,68	198,16	196,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	750 000	731 632,41	48,78	97,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	832,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 787,98	-	-
710			Działalność usługowa	426 000	366 660	383 966,94	90,13	104,72
			Dochody budżetu województwa	426 000	366 660	383 966,94	90,13	104,72
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	14 862,34	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	14 862,34	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	14 862,34	-	-
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 000	33 000	33 406,50	101,23	101,23
			Dochody budżetu województwa	33 000	33 000	33 406,50	101,23	101,23
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 000	33 000	32 964,00	99,89	99,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	442,50	-	-

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 000	333 660	335 698,10	97,87	100,61
			Dochody budżetu województwa	343 000	333 660	335 698,10	97,87	100,61
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	10 000	11 968,10	-	119,68
		0830	Wpływy z usług	30 000	500	570,00	1,90	114,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	313 000	323 160	323 160,00	103,25	100,00
	71095		Pozostała działalność	50 000	0	0,00	-	-
			Dochody budżetu województwa	50 000	0	0,00	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	0	0,00	-	-
720			Informatyka	0	35 402	78 172,73	-	220,81
			Dochody budżetu województwa	0	35 402	35 507,89	-	100,30
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	42 664,84	-	-
	72095		Pozostała działalność	0	35 402	78 172,73	-	220,81
			Dochody budżetu województwa	0	35 402	35 507,89	-	100,30
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	42 664,84	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	106,12	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	1 375,47	-	-

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	41 289,37	-	-
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	35 402	35 401,77	-	100,00
750			Administracja publiczna	2 541 298	5 028 848	4 902 821,03	192,93	97,49
			Dochody budżetu województwa	897 970	2 827 798	2 833 781,18	315,58	100,21
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	1 643 328	2 201 050	2 069 039,85	125,91	94,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 000	442 000	442 117,56	93,67	100,03
			Dochody budżetu województwa	472 000	442 000	442 117,56	93,67	100,03
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5,78	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	472 000	442 000	441 881,78	93,62	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	230,00	-	-
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0	0	549,82	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	549,82	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	549,82	-	-
	75018		Urzędy marszałkowskie	306 308	732 276	816 165,60	266,45	111,46

			Dochody budżetu województwa	163 512	133 600	168 221,54	102,88	125,91
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	142 796	598 676	647 944,06	453,76	108,23
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	17 934,60	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 600	35 600	18 520,36	52,02	52,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	104,69	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	101 501,11	-	-
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 550,00	-	-
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	450,00	-	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 796	84 422	131 140,84	91,84	155,34
		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	127 912	34 000	29 710,78	23,23	87,38
		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	0	64 000	0,00	-	-

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	514 254	514 253,22	-	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2 330 665	2 331 063,15	-	100,02
			Dochody budżetu województwa	0	2 000 000	2 000 398,00	-	100,02
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	330 665	330 665,15	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	398,00	-	-
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	330 665	330 665,15	-	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000 000	2 000 000,00	-	100,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	30 000	30 000,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	30 000	30 000,00	-	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	0	30 000	30 000,00	-	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 762 990	1 493 907	1 282 924,90	72,77	85,88
			Dochody budżetu województwa	262 458	222 198	192 494,26	73,34	86,63

			Dochody na finansowanie zadań unijnych	1 500 532	1 271 709	1 090 430,64	72,67	85,75
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	33	32,12	-	97,33
		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	13 271	12 774	0,00	-	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 487 261	1 258 935	1 090 430,64	73,32	86,62
		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	262 458	222 165	192 430,04	73,32	86,62
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	31,10	-	-
752			Obrona narodowa	6 000	6 000	6 000,00	100,00	100,00

			Dochody budżetu województwa	6 000	6 000	6 000,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	6 000	6 000	6 000,00	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	6 000	6 000	6 000,00	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	104 982 880	105 968 492	117 463 275,14	111,89	110,85
			Dochody budżetu województwa	104 982 880	105 968 492	117 463 275,14	111,89	110,85
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000	922 073	979 456,97	1958,91	106,22
			Dochody budżetu województwa	50 000	922 073	979 456,97	1958,91	106,22
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	747 623	747 622,34	-	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000	174 450	178 850,00	357,70	102,52
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	52 984,63	-	-
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 932 880	105 046 419	116 456 030,67	110,98	110,86
			Dochody budżetu województwa	104 932 880	105 046 419	116 456 030,67	110,98	110,86

			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 682 880	28 796 419	29 285 416,00	102,10	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 250 000	76 250 000	87 170 614,67	114,32	114,32
	75624		Dywidendy	0	0	27 787,50	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	27 787,50	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0740	Wpływy z dywidend	0	0	27 787,50	-	-
758			Różne rozliczenia	137 299 103	143 621 185	138 449 846,70	100,84	96,40
			Dochody budżetu województwa	109 118 603	95 126 207	93 134 173,62	85,35	97,91
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	28 180 500	48 494 978	45 315 673,08	160,81	93,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 370 972	18 174 813	18 174 813,00	93,82	100,00
			Dochody budżetu województwa	19 370 972	18 174 813	18 174 813,00	93,82	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 370 972	18 174 813	18 174 813,00	93,82	100,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	52 812 527	52 812 544	52 812 544,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	52 812 527	52 812 544	52 812 544,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 812 527	52 812 544	52 812 544,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	898 985	1 425 537	981 985,59	109,23	68,89
			Dochody budżetu województwa	898 985	1 425 537	981 985,59	109,23	68,89
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 017	656 569	936 944,49	720,63	142,70
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	768 968	768 968	45 041,10	5,86	5,86
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	12 641 119	14 045 719	14 045 719,00	111,11	100,00
			Dochody budżetu województwa	12 641 119	14 045 719	14 045 719,00	111,11	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 641 119	14 045 719	14 045 719,00	111,11	100,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	11 121 000	10 428 027	10 344 605,79	93,02	99,20
			Dochody budżetu województwa	7 121 000	5 817 891	5 823 816,63	81,78	100,10
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	4 000 000	4 610 136	4 520 789,16	113,02	98,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	16 810	22 740,02	-	135,28
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	15 152	15 151,24	-	99,99
		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	4 000 000	4 000 000	3 910 655,48	97,77	97,77
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	594 984	594 982,44	-	100,00

		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 121 000	5 801 081	5 801 076,61	81,46	100,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15 000	2 734	3 090,82	20,61	113,05
			Dochody budżetu województwa	15 000	2 734	3 090,82	20,61	113,05
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	357,71	-	-
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000	2 734	2 733,11	18,22	99,97
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	10 827 500	25 116 099	23 502 886,07	217,07	93,58
			Dochody budżetu województwa	7 130 000	445 916	440 987,20	6,18	98,89
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	3 697 500	24 670 183	23 061 898,87	623,72	93,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 932,69	-	-
		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	54 000	0	0,00	-	-

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	62 222	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 953 000	0	0,00	-	-
		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	3 697 500	24 607 961	23 061 898,87	623,72	93,72
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 123 000	445 916	439 054,51	20,68	98,46
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	29 612 000	21 615 712	18 584 202,43	62,76	85,98
			Dochody budżetu województwa	9 129 000	2 401 053	851 217,38	9,32	35,45
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	20 483 000	19 214 659	17 732 985,05	86,57	92,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	69 147,46	-	-

		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	5 161 500	1 501 053	604 270,60	11,71	40,26
		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	676 522	676 522,00	-	100,00
		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	20 483 000	18 538 137	17 056 463,05	83,27	92,01
		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	3 967 500	800 000	165 246,34	4,16	20,66
		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	0	100 000	12 552,98	-	12,55
801			Oświata i wychowanie	70	172 827,57	350 492,75	500703,93	202,80
			Dochody budżetu województwa	70	172 827,57	250 287,33	357553,33	144,82
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	100 205,42	-	-

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	2 119,91	2 119,91	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	2 119,91	2 119,91	-	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	2 119,91	2 119,91	-	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	0	11 249,66	11 249,66	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	11 249,66	11 249,66	-	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	11 249,66	11 249,66	-	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	70	15 070	145 712,93	208161,33	966,91
			Dochody budżetu województwa	70	15 070	45 507,51	65010,73	301,97
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	100 205,42	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	70	35,27	50,39	50,39
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	30 472,24	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	15 000,00	-	100,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	100 205,42	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	144 388	146 685,55	-	101,59
			Dochody budżetu województwa	0	144 388	146 685,55	-	101,59
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 297,85	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	144 388	144 387,70	-	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	0	44 724,70	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	44 724,70	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	524,70	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	44 200,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	1 007 000	1 289 960	1 402 639,69	139,29	108,74
			Dochody budżetu województwa	1 007 000	1 289 960	1 401 796,24	139,21	108,67
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	843,45	-	-
	85112		Szpitala kliniczne	0	125 000	124 587,00	-	99,67
			Dochody budżetu województwa	0	125 000	124 587,00	-	99,67
			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	125 000	124 587,00	-	99,67
	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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	2 952,48	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	2 952,48	-	-
			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	166,00	-	-
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	2 786,48	-	-
	85148		Medycyna pracy	984 000	984 000	1 087 708,78	110,54	110,54
			Dochody budżetu województwa	984 000	984 000	1 086 865,33	110,45	110,45
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	843,45	-	-
		0830	Wpływy z usług	980 000	980 000	1 084 047,84	110,62	110,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	244,78	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	2 572,71	64,32	64,32

		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	843,45	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	0	71,03	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	71,03	-	-
			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	3,00	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	68,03	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	163,54	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	163,54	-	-
			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	13,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,14	-	-

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	150,40	-	-
	85195		Pozostała działalność	23 000	178 960	185 156,86	805,03	103,46
			Dochody budżetu województwa	23 000	178 960	185 156,86	805,03	103,46
			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	9 240,11	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 907,88	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000	15 000	10 048,00	43,69	66,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	163 960	163 960,87	-	100,00
852			Pomoc społeczna	1 954 000	2 041 679	2 040 737,44	104,44	99,95
			Dochody budżetu województwa	1 954 000	2 041 679	2 040 737,44	104,44	99,95
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	27 000	24 757,77	-	91,70
			Dochody budżetu województwa	0	27 000	24 757,77	-	91,70
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	12 000	11 957,77	-	99,65
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	12 800,00	-	85,33
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	105 200	105 197,16	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	105 200	105 197,16	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	105 200	105 197,16	-	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000	750 000	749 993,33	93,75	100,00
			Dochody budżetu województwa	800 000	750 000	749 993,33	93,75	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	800 000	750 000	749 993,33	93,75	100,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	1 317,28	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	1 317,28	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	400,00	-	-
		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	23,28	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3,76	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	190,24	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	700,00	-	-
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 154 000	1 159 479	1 159 471,90	100,47	100,00
			Dochody budżetu województwa	1 154 000	1 159 479	1 159 471,90	100,47	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	1 154 000	1 159 479	1 159 471,90	100,47	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 397 000	2 684 910	2 320 823,06	96,82	86,44
			Dochody budżetu województwa	1 080 000	1 219 417	1 057 046,24	97,87	86,68
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	1 317 000	1 465 493	1 263 776,82	95,96	86,24
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	75 043	74 966,98	-	99,90
			Dochody budżetu województwa	0	75 043	74 966,98	-	99,90

			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	75 043	74 966,98	-	99,90
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 397 000	2 586 826	2 223 940,80	92,78	85,97
			Dochody budżetu województwa	1 080 000	1 134 505	972 381,23	90,04	85,71
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	1 317 000	1 452 321	1 251 559,57	95,03	86,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	11,60	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	10 100,00	-	-
		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	6 326	6 325,42	-	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	595,17	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	931 000	953 000	918 573,27	98,67	96,39
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 000	149 000	10 612,20	7,12	7,12
		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	135 445	135 370,27	-	99,94

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 317 000	1 316 876	1 116 189,30	84,75	84,76
		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	23 904	23 888,86	-	99,94
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 275	2 274,71	-	99,99
	85395		Pozostała działalność	0	23 041	21 915,28	-	95,11
			Dochody budżetu województwa	0	9 869	9 698,03	-	98,27
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	13 172	12 217,25	-	92,75
		0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	83	82,01	-	98,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	112	112,00	-	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	2 691	2 691,00	-	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	50	49,34	-	98,68

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	12 276	11 321,94	-	92,23
		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	0	2 167	1 998,06	-	92,20
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	896	895,31	-	99,92
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 766	4 765,62	-	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	557	5 220,04	-	937,17
			Dochody budżetu województwa	0	557	5 220,04	-	937,17
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	557	556,09	-	99,84
			Dochody budżetu województwa	0	557	556,09	-	99,84
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	557	556,09	-	99,84

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	4 663,95	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	4 663,95	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 662,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1,95	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 611	1 235 545	1 256 958,50	108,86	101,73
			Dochody budżetu województwa	1 154 611	1 235 545	1 256 958,50	108,86	101,73
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	45 646	51 181	51 371,24	112,54	100,37
			Dochody budżetu województwa	45 646	51 181	51 371,24	112,54	100,37
			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	10 000	10 000	8 850,77	88,51	88,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1 340,07	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 646	41 181	41 180,40	115,53	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000	21 010	21 009,20	67,77	100,00
			Dochody budżetu województwa	31 000	21 010	21 009,20	67,77	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	31 000	21 010	21 009,20	67,77	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 070 915	1 121 249	1 125 442,22	105,09	100,37
			Dochody budżetu województwa	1 070 915	1 121 249	1 125 442,22	105,09	100,37
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	530 000	506 000	508 745,26	95,99	100,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 448,33	-	-
		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	540 915	615 249	615 248,63	113,74	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 650	6 650	23 300,78	350,39	350,39
			Dochody budżetu województwa	6 650	6 650	23 300,78	350,39	350,39
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 650	6 650	23 274,75	350,00	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	11,60	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	14,43	-	-
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	454,56	113,64	113,64
			Dochody budżetu województwa	400	400	454,56	113,64	113,64

			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	454,56	113,64	113,64
	90095		Pozostała działalność	0	35 055	35 380,50	-	100,93
			Dochody budżetu województwa	0	35 055	35 380,50	-	100,93
			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	325,50	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	35 055	35 055,00	-	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	140 000	191 168,31	-	136,55
			Dochody budżetu województwa	0	140 000	191 168,31	-	136,55
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	40,00	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	40,00	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	4,00	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	36,00	-	-

	92106		Teatry	0	15 000	60 505,08	-	403,37
			Dochody budżetu województwa	0	15 000	60 505,08	-	403,37
			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	15 000	15 000,00	-	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	45 505,08	-	-
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	125 000	125 000,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	125 000	125 000,00	-	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	125 000	125 000,00	-	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	5 623,23	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	5 623,23	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	26,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 597,23	-	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	939 000	1 072 941	1 073 087,70	114,28	100,01

			Dochody budżetu województwa	939 000	1 072 941	1 073 087,70	114,28	100,01
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92502		Parki krajobrazowe	939 000	1 072 941	1 073 087,70	114,28	100,01
			Dochody budżetu województwa	939 000	1 072 941	1 073 087,70	114,28	100,01
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	0	11 262	11 262,50	-	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	150,00	-	-
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	939 000	939 000	939 000,00	100,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	68 771	68 767,80	-	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	53 908	53 907,40	-	100,00
926			Kultura fizyczna	0	1 120 000	408 575,77	-	36,48
			Dochody budżetu województwa	0	1 120 000	408 575,77	-	36,48
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	1 120 000	401 900,00	-	35,88
			Dochody budżetu województwa	0	1 120 000	401 900,00	-	35,88
			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	300 000	300 000,00	-	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	820 000	101 900,00	-	12,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	6 675,77	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	6 675,77	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	150,00	-	-
		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	166,79	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	6 358,98	-	-

Załącznik Nr 3

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				61 753 637,93	58 937 413,66	61 753 637,93	58 937 413,66
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 820 419,36	32 430 585,29	32 820 419,36	32 430 585,29
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	63 000	63 000,00	63 000	63 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	63 000	63 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 530	43 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 701	3 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 997	7 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 158	1 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 625	2 625,00
		4260	Zakup energii			540	540,00
		4270	Zakup usług remontowych			85	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych			719	719,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			178	178,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			130	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094	1 094,00
		4480	Podatek od nieruchomości			228	228,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			151	151,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			864	864,00
	01008		Melioracje wodne	25 047 000	25 046 942,72	25 047 000	25 046 942,72

		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 647 000	23 646 942,72		
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 400 000	1 400 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			21 281	21 279,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 628 333	1 628 332,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			113 250	113 248,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			298 010	298 008,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy			28 634	28 633,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			46 000	45 999,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			263 140	263 139,37
		4260	Zakup energii			1 583 332	1 583 330,59
		4270	Zakup usług remontowych			1 232 494	1 232 492,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych			3 564	3 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych			18 280 913	18 280 897,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 088	10 058,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			21 590	21 589,40
		4410	Podróże służbowe krajowe			390	389,30
		4430	Różne opłaty i składki			40 541	40 539,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			63 373	63 372,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 119	1 118,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 948	10 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 340 000	1 340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000	60 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 468 423	7 078 647,42	7 468 423	7 078 647,42
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 670 194	1 670 194,00		
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 240 459	4 855 610,67		
		6514	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	557 770	552 842,75		
		4270	Zakup usług remontowych			1 670 194	1 670 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 240 459	4 855 610,67
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			557 770	552 842,75

	01095		Pozostała działalność	241 996,36	241 995,15	241 996,36	241 995,15
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	241 996,36	241 995,15		
		4300	Zakup usług pozostałych			27 731,00	27 731,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			210 368,85	210 368,02
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 896,51	3 896,13
600			Transport i łączność	26 025 000	23 604 882,66	26 025 000	23 604 882,66
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 933 000	23 512 882,66	25 933 000	23 512 882,66
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 933 000	23 512 882,66		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			25 933 000	23 512 882,66
	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
710			Działalność usługowa	356 160	356 124,00	356 160	356 124,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 000	32 964,00	33 000	32 964,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 000	32 964,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			33 000	32 964,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	323 160	323 160,00	323 160	323 160,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	323 160	323 160,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 000	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 000	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 000	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			90 160	90 160,00
750			Administracja publiczna	472 000	471 881,78	472 000	471 881,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 000	441 881,78	442 000	441 881,78
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	442 000	441 881,78		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			337 082	337 082,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 268	26 266,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			60 344	60 343,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 752	5 751,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 118	2 003,19
		4270	Zakup usług remontowych			250	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 513	1 511,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 564	6 563,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 109	2 109,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	30 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 526	24 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 074	4 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			580	580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			820	820,00
752			Obrona narodowa	6 000	6 000,00	6 000	6 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000,00	6 000	6 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 369,57	13 369,57	13 369,57	13 369,57
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 119,91	2 119,91	2 119,91	2 119,91
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 119,91	2 119,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20,98	20,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 098,93	2 098,93
	80111		Gimnazja specjalne	11 249,66	11 249,66	11 249,66	11 249,66
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 249,66	11 249,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			111,38	111,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 138,28	11 138,28
851			Ochrona zdrowia	15 000	10 048,00	15 000	10 048,00
	85195		Pozostała działalność	15 000	10 048,00	15 000	10 048,00

		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	10 048,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000	10 048,00
852			Pomoc społeczna	2 014 679	2 014 662,39	2 014 679	2 014 662,39
	85211		Świadczenie wychowawcze	105 200	105 197,16	105 200	105 197,16
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	105 200	105 197,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 957	44 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 246	9 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 200	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 543	17 543,00
		4260	Zakup energii			1 550	1 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			214	213,30
		4300	Zakup usług pozostałych			12 055	12 055,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			239	238,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 480	11 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 052	2 051,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			664	663,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 000	749 993,33	750 000	749 993,33
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	750 000	749 993,33		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			404 760	404 759,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 735	29 734,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			75 414	75 412,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 472	8 471,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 459	23 459,00
		4260	Zakup energii			11 440	11 440,00
		4270	Zakup usług remontowych			363	362,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych			410	409,50
		4300	Zakup usług pozostałych			87 258	87 258,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000	2 999,15

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 980	1 980,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			81 551	81 551,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			675	674,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 626	12 625,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 857	2 856,34
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 159 479	1 159 471,90	1 159 479	1 159 471,90
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 159 479	1 159 471,90		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			82	81,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			617 476	617 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 037	45 036,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			109 552	109 551,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy			11 759	11 758,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 183	8 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 083	40 083,00
		4220	Zakup środków żywności			3 775	3 775,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 786	5 784,93
		4260	Zakup energii			15 100	15 100,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 999	1 998,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych			699	699,00
		4300	Zakup usług pozostałych			38 131	38 128,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 422	7 421,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			202 002	202 002,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			22 385	22 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 897	17 896,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 111	12 110,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 010	29 859,97	31 010	29 859,97
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	8 850,77	10 000	8 850,77
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	8 850,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			650	567,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy			100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 250	8 283,60

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 010	21 009,20	21 010	21 009,20
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 010	21 009,20		
		4300	Zakup usług pozostałych			21 010	21 009,20

Załącznik Nr 4

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2016 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				12 000	11 957,77	12 000	11 957,77
852			Pomoc społeczna	12 000	11 957,77	12 000	11 957,77
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	11 957,77	12 000	11 957,77
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	11 957,77		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 250	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			219	207,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy			31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 600	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 900	6 900,00

Załącznik Nr 5

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016 roku

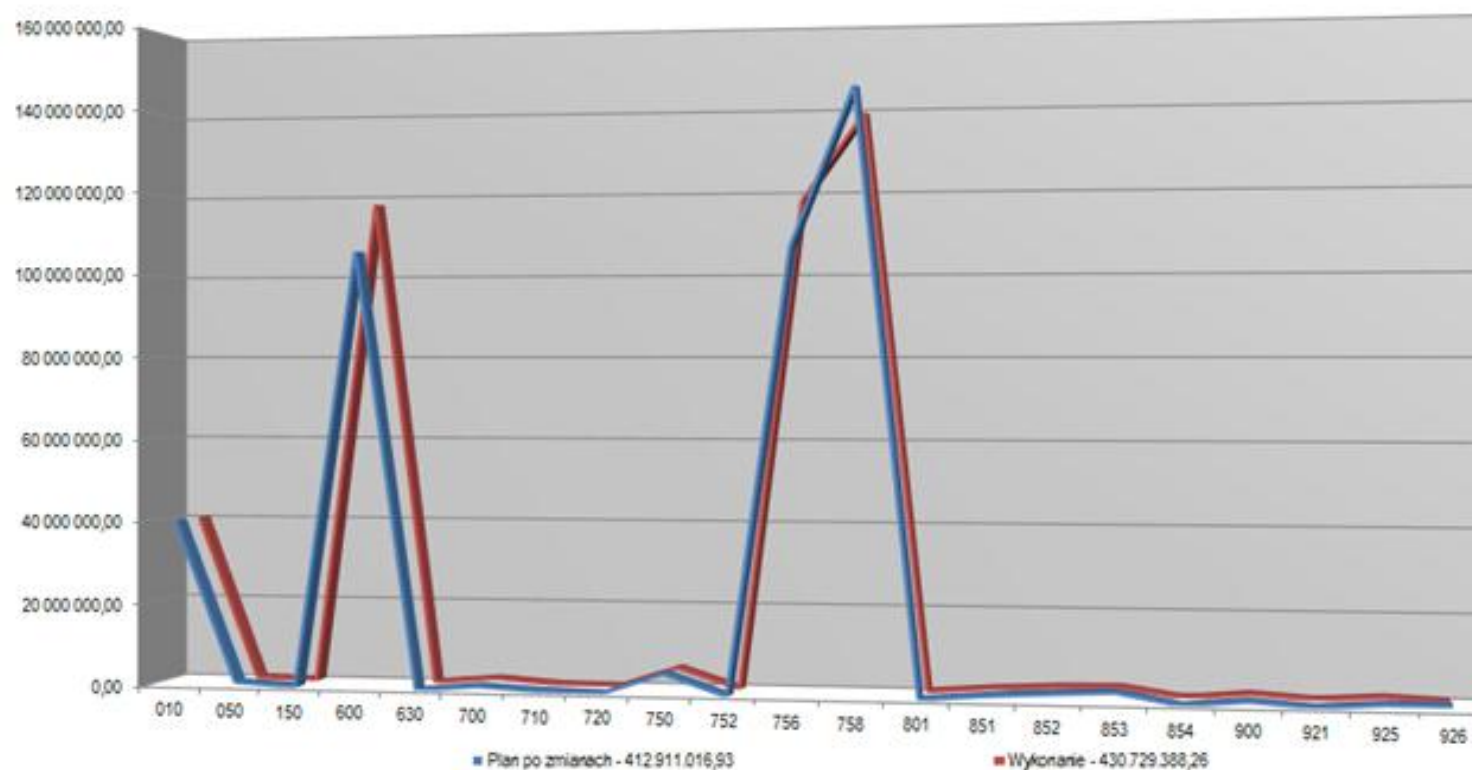
Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				35 402	35 401,77	35 402	35 401,77
720			Informatyka	35 402	35 401,77	35 402	35 401,77
	72095		Pozostała działalność	35 402	35 401,77	35 402	35 401,77
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 402	35 401,77		
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			35 402	35 401,77

Załącznik Nr 6**Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		412 911 016,93	430 729 388,26	104,32
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 184 004,36	40 213 531,73	100,07
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 033 000	689 510,03	66,75
150	Przetwórstwo przemysłowe	243 416	243 413,22	100,00
600	Transport i łączność	105 447 233	117 512 154,23	111,44
630	Turystyka	0	268 172,69	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 218 357	1 468 820,56	120,56
710	Działalność usługowa	366 660	383 966,94	104,72
720	Informatyka	35 402	78 172,73	220,81
750	Administracja publiczna	5 028 848	4 902 821,03	97,49
752	Obrona narodowa	6 000	6 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 968 492	117 463 275,14	110,85
758	Różne rozliczenia	143 621 185	138 449 846,70	96,40
801	Oświata i wychowanie	172 827,57	350 492,75	202,80
851	Ochrona zdrowia	1 289 960	1 402 639,69	108,74
852	Pomoc społeczna	2 041 679	2 040 737,44	99,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 684 910	2 320 823,06	86,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	557	5 220,04	937,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 545	1 256 958,50	101,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000	191 168,31	136,55
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 072 941	1 073 087,70	100,01
926	Kultura fizyczna	1 120 000	408 575,77	36,48

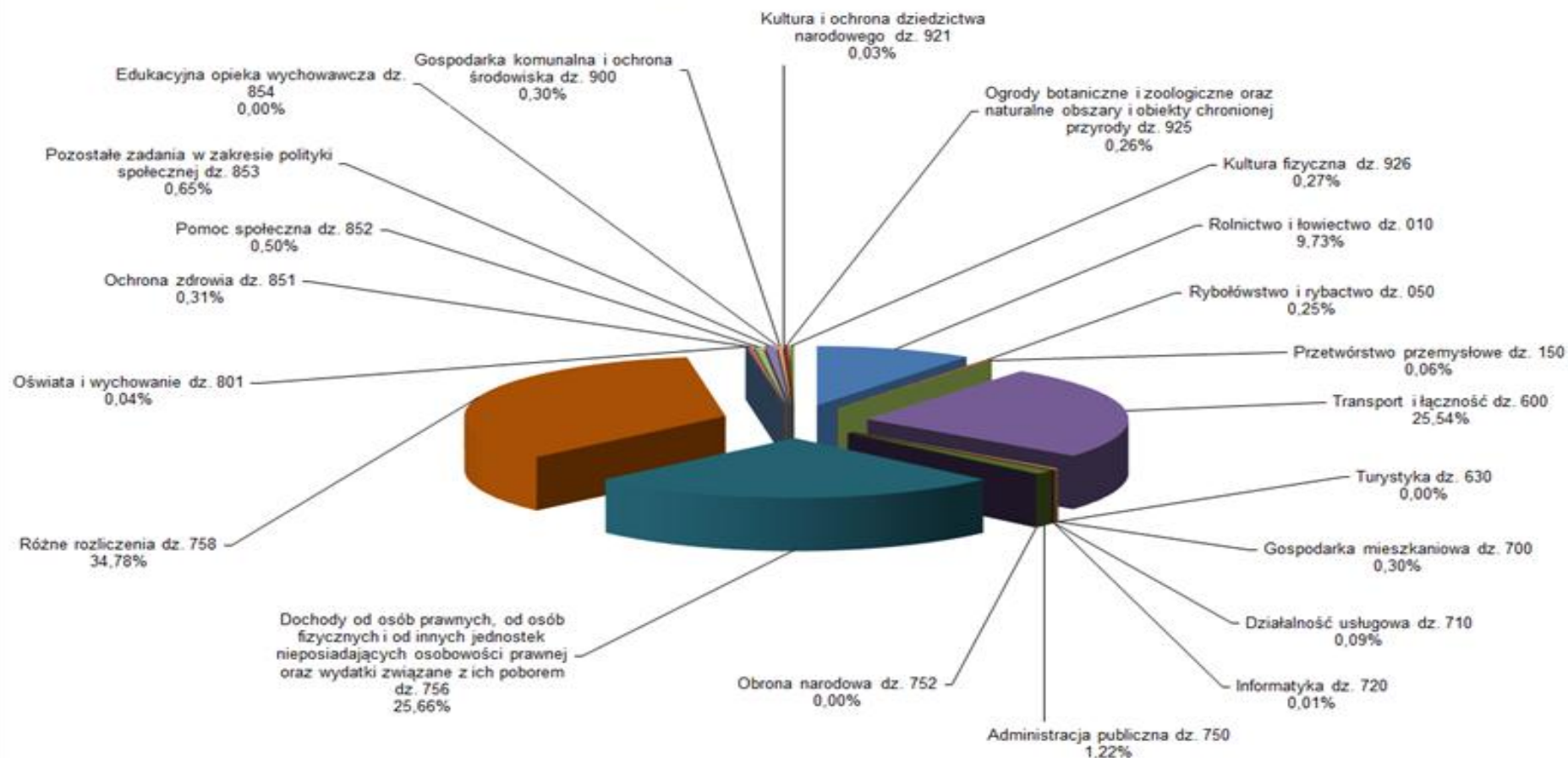
Załącznik Nr 7

Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok

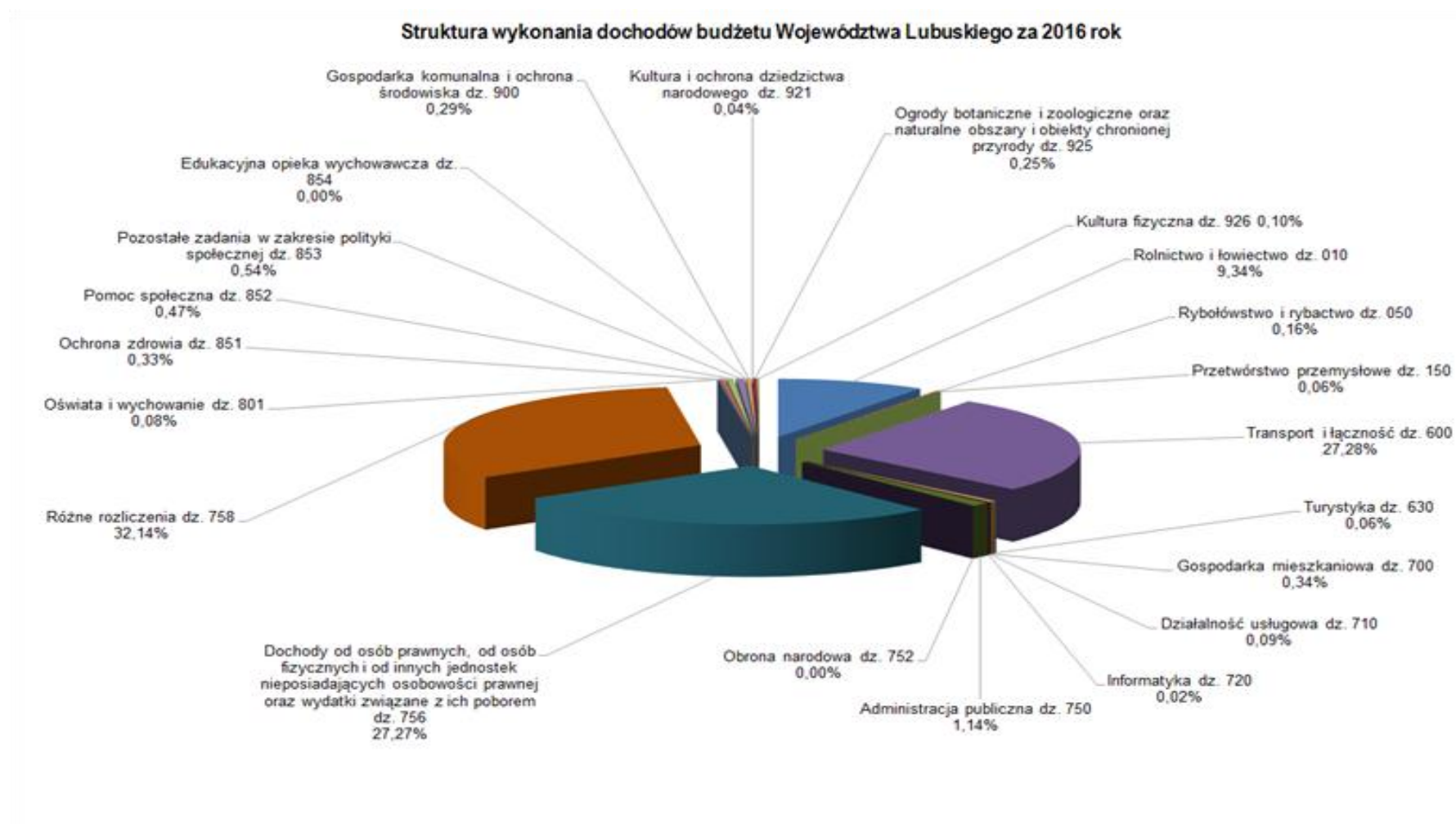


Załącznik Nr 8

Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok



Załącznik Nr 9



Załącznik Nr 10

WYKONANIE DOCHODÓW**430.729.388,26 zł**

W 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 430.729.388,26 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**40.213.531,73 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	74.813.650	40.184.004,36	40.213.531,73	100,07
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.088.400	738.400	966.685,10	130,92
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	63.000	63.000	63.000,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	32.944,22	-
01008	Melioracje wodne	67.942.250	25.972.185	26.120.594,53	100,57
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.600.000	4.600.000	4.055.689,66	88,17
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	1.100.000	1.653.975,65	150,36
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7.468.423	7.078.647,42	94,78
01095	Pozostała działalność	20.000	241.996,36	241.995,15	100,00

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**966.685,10 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 966.685,10 zł dotyczą wpływów z: usług m.in. z realizacji prac geodezyjnych – 964.647,46 zł, różnych dochodów – 994,48 zł, pozostałych odsetek – 677,72 zł oraz różnych opłat – 365,44 zł. Dochody zrealizowano w 130,92% planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**63.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 63.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące analizy zmian w strukturze agrarnej oraz koordynacji prac urządzeniowo – rolnych na potrzeby rolnictwa Gminy Siedlisko i Gminy Bojadła oraz opracowanie założeń do projektu scalenia wsi Ownice Gminy Słońsk. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**32.944,22 zł**

W 2016 roku wykonano dochody na kwotę 32.944,22 zł. Źródłem dochodów są: wpływy m.in. za uzgodnienia dokumentacji – 13.871,64 zł; wpływy z pozostałych odsetek – 11.143,94 zł; wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 5.692,31 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.871,18 zł oraz wpływy z różnych opłat – 365,15 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne**26.120.594,53 zł**

Dochody w kwocie 26.120.594,53 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 25.046.942,72 zł, z tego: na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 23.646.942,72 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 1.400.000,00 zł;

2. pomocy finansowej – 349.147,14 zł, z tego: bieżącej – 35.196,33 zł, majątkowej – 313.950,81 zł, otrzymanej z:

- 1) Gminy Krosno Odrzańskie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie” – 213.950,81 zł;
- 2) Gminy Kozuchów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa Rzeki Kanał Kozusznia w km 0+000 – 14+600” – 50.000,00 zł;

- 3) Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na eksploatację Pompowni Siedlice, Kanałów Pompownia I i Pompownia II – 35.196,33 zł;
- 4) Gminy Nowa Sól z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa Rzeki Kanał Kożusznia w km 0+000 – 14+600” – 25.000,00 zł;
- 5) Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa Rzeki Kanał Kożusznia w km 0+000 – 14+600” – 25.000,00 zł;
3. środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadań inwestycyjnych – 332.715,00 zł;
4. wpływów z różnych dochodów – 208.396,74 zł;
5. refundacji wydatków poniesionych na projekty własne realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 135.335,74 zł;
6. wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 30.363,04 zł;
7. wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 16.154,01 zł;
8. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.540,14 zł.

Dochody zrealizowano w 100,57% planu po zmianach.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

4.055.689,66 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 4.055.689,66 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z tego: na zadania bieżące – 4.020.809,32 zł, na zadania inwestycyjne – 34.880,34 zł. Dochody wykonano w 88,17% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1.653.975,65 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.653.975,65 zł dotyczą: wpływów z różnych opłat – 1.594.999,30 zł, związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej; odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 39.343,86 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 19.632,49 zł. Dochody wykonano w 150,36% planu po zmianach.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

7.078.647,42 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 7.078.647,42 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na dokonanie wykupu gruntów pod realizację inwestycji pn.: „Ochrona przed powodzią miasta Ślubice, 1C.1 – Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga”, „Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Przewóz” oraz „Górzycza – Kostrzyn zad.1 – Górzycza – Ługi Górzycskie w km rz. 604,3-609,3 zad.2 Ługi Górzycskie rozbudowa wału rzeki Odry w km rz. 609,3-614,2” – 5.408.453,42 zł; dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację nakazu Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie odbudowy wałów przeciwpowodziowych: „Wał p. pow. rz. Nysa Łużycka – Str. P Markosice – Późna”, „Wał p.powodziowy w m. Podgórzycze odc. 8P w km 40+500 do km 42+000” i „Wał p.powodziowy Turów – Nowogród odcinek 9P w km 0+000 – 1+300, odc.10P w km 0+000 - 2+300” – 1.670.194,00 zł. Dochody wykonano w 94,78% planu po zmianach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

241.995,15 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 241.995,15 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. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

689.510,03 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	1.033.000	1.033.000	689.510,03	66,75
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1.033.000	1.033.000	689.510,03	66,75

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 **689.510,03 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 689.510,03 zł dotyczą dotacji celowej na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Wykonanie dochodów na poziomie 66,75% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadania.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **243.413,22 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	0	243.416	243.413,22	100,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	234.544	234.541,86	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	8.872	8.871,36	99,99

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **234.541,86 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 234.541,86 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości **8.871,36 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 8.871,36 zł pochodzą ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 99,99% planu po zmianach.

Dział 600 – Transport i łączność**117.512.154,23 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		92.209.094	105.447.233	117.512.154,23	111,44
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10.908.205	27.065.988	29.866.506,34	110,35
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.933.000	25.933.000	23.512.882,66	90,67
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55.273.239	52.353.595	63.593.651,98	121,47
60095	Pozostała działalność	94.650	94.650	539.113,25	569,59

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**29.866.506,34 zł**

Wykonane dochody w kwocie 29.866.506,34 zł dotyczą:

1. dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na projekt pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – 16.530.915,97 zł, z tego: na zadania bieżące – 915,98 zł, na zadania inwestycyjne – 16.529.999,99 zł;

2. dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) – 5.723.204,19 zł, z tego: na zadania bieżące – 5.700.000,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.204,19 zł;

3. wpływów z różnych dochodów – 3.989.472,00 zł;

4. dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za trzy pojazdy szynowe – 1.200.939,08 zł;

5. kar umownych za zwłokę w wykonaniu napraw głównych pojazdów szynowych – 932.463,00 zł;

6. zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Lubuski Zakład Przewozów Regionalnych w Zielonej Górze – 772.874,28 zł;

7. kar umownych za zwłokę w wykonaniu naprawy rewizyjnej – 363.734,05 zł;

8. kar umownych za opóźnienia w kursowaniu pociągów i jakości świadczonych usług – 179.600,00 zł;

9. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 141.034,72 zł;

10. kar umownych za nieterminowe usuwanie usterek w pojazdach kolejowych – 32.269,05 zł.

Dochody wykonano w 110,35% planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**23.512.882,66 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 23.512.882,66 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 90,67% planu po zmianach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**63.593.651,98 zł**

Dochody zrealizowano w wysokości 63.593.651,98 zł, z tego: z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 26.258.239,00 zł; dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekty własne realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 24.629.351,74 zł; dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt własny realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 9.642.600,00 zł; dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.849.113,00 zł; wpływy z różnych opłat – 495.612,02 zł (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym); kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 323.450,20 zł; wpływy ze sprzedaży i złomowania składników majątkowych – 188.093,83 zł; wpływy z różnych dochodów – 174.191,70 zł (m.in. odszkodowania za zniszczone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych); odsetki od środków pieniężnych

na rachunkach bankowych – 30.000,49 zł oraz wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3.000,00 zł. Dochody wykonano w 121,47% planu po zmianach.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

539.113,25 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 539.113,25 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 439.952,21 zł; dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 92.000,00 zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 6.962,50 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 198,54 zł. Dochody wykonano w 569,59% planu po zmianach.

Dział 630 – Turystyka

268.172,69 zł

Dochody w dziale 630 - Turystyka zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	0	268.172,69	-
63095	Pozostała działalność	0	0	268.172,69	-

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

268.172,69 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 268.172,69 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.468.820,56 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.965.465	1.218.357	1.468.820,56	120,56
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.965.465	1.218.357	1.468.820,56	120,56

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.468.820,56 zł

Dochody w kwocie 1.468.820,56 zł otrzymano z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 524.763,68 zł; opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 164.461,84 zł; opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 37.342,65 zł; wpływów z różnych dochodów – 9.787,98 zł; pozostałych odsetek – 832,00 zł. Dochody z tytułu zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego wyniosły – 731.632,41 zł, z tego:

1. sprzedaż działek położonych w Międzyrzeczu – 646.238,00 zł;
2. sprzedaż działki położonej w Torzymiu – 60.000,00 zł;
3. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Międzyrzeczu – 12.448,88 zł;
4. wadium za działkę położoną w Międzyrzeczu – 6.344,00 zł;
5. raty ze sprzedaży mieszkań położonych w Międzyrzeczu i Zaborze – 5.796,53 zł;

6. odszkodowania z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa – Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości położonej w obrębie Rudno gmina Nowa Sól – 805,00 zł.

Dochody wykonano w 120,56% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

383.966,94 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			%(5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	426.000	366.660	383.966,94	104,72
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	14.862,34	-
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.000	33.000	33.406,50	101,23
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343.000	333.660	335.698,10	100,61
71095	Pozostała działalność	50.000	0	0,00	-

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

14.862,34 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 14.862,34 zł dotyczą kary umownej za zwłokę w wykonaniu II etapu umowy w ramach zadania pn. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.”.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

33.406,50 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 33.406,50 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu świebodzińskiego – 32.964,00 zł oraz otrzymanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 442,50 zł. Dochody wykonano w 101,23% planu po zmianach.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

335.698,10 zł

Na wykonane dochody w kwocie 335.698,10 zł składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 323.160,00 zł; wpływy z różnych opłat – 11.968,10 zł oraz wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze (m.in. skanowanie, plotowanie oraz kalibracja map, zapis danych na płytach CD i DVD, usługi kserograficzne) – 570,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,61% planu po zmianach.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

0,00 zł

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 50.000,00 zł dotyczyły wpływów z różnych opłat. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej plan dochodów przeniesiono do rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 720 – Informatyka**78.172,73 zł**

Dochody w dziale 720 - Informatyka zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	0	35.402	78.172,73	220,81
72095	Pozostała działalność	0	35.402	78.172,73	220,81

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**78.172,73 zł**

Dochody w kwocie 78.172,73 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych na projekt własny pn. „Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II” realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 42.664,84 zł z tego: na zadania bieżące – 1.375,47 zł, na zadania inwestycyjne – 41.289,37 zł; dotacji otrzymanych z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 35.401,77 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 106,12 zł. Dochody wykonano w 220,81% planu po zmianach.

Dział 750 – Administracja publiczna**4.902.821,03 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	2.541.298	5.028.848	4.902.821,03	97,49
75011	Urzędy wojewódzkie	472.000	442.000	442.117,56	100,03
75017	Samorządowe sejmiki województw	0	0	549,82	-
75018	Urzędy marszałkowskie	306.308	732.276	816.165,60	111,46
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2.330.665	2.331.063,15	100,02
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	30.000	30.000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	1.762.990	1.493.907	1.282.924,90	85,88

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**442.117,56 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 442.117,56 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 441.881,78 zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 230,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 5,78 zł. Dochody wykonano w 100,03% planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**549,82 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 549,82 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**816.165,60 zł**

Dochody w kwocie 816.165,60 zł otrzymano z następujących tytułów: refundacji wydatków poniesionych na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 514.253,22 zł; refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na realizację projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 – 160.851,62 zł; wpływów z różnych dochodów – 104.501,11 zł; wpływów z różnych opłat – 18.520,36 zł (m.in. za wydawanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób); grzywien i innych kar pieniężnych od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 17.934,60 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 104,69 zł. Dochody wykonano na poziomie 111,46% planu po zmianach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.331.063,15 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.331.063,15 zł dotyczą: pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie promocji Województwa Lubuskiego – 2.000.000,00 zł; refundacji wydatków poniesionych na projekty własne realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 330.665,15 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 398,00 zł. Dochody zrealizowane zostały w 100,02% planu po zmianach.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 30.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 30.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 1.282.924,90 zł

Kwota 1.282.924,90 zł dotyczy: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.282.860,68 zł, z tego: otrzymanej na realizację projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach POPT na lata 2014-2020 – 775.131,79 zł oraz na zadanie pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach POPT 2014-2020 – 507.728,89 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 32,12 zł oraz zwrotu dotacji wraz z odsetkami – 32,10 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 85,88% planu po zmianach wynika m.in. z przesunięcia części zadań do realizacji na 2017 rok w ramach projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji”.

Dział 752 – Obrona narodowa 6.000,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	6.000	6.000	6.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6.000	6.000	6.000,00	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 6.000,00 zł

Dochody w kwocie 6.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 117.463.275,14 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		104.982.880	105.968.492	117.463.275,14	110,85
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000	922.073	979.456,97	106,22
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104.932.880	105.046.419	116.456.030,67	110,86
75624	Dywidendy	0	0	27.787,50	-

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **979.456,97 zł**

Wykonane dochody w kwocie 979.456,97 zł dotyczą: wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 747.622,34 zł; wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 178.850,00 zł oraz wpływów z opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów na terenie województwa lubuskiego w 2016 roku – 52.984,63 zł. Dochody wykonano w 106,22% planu po zmianach.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **116.456.030,67 zł**

Plan po zmianach wyniósł 105.046.419,00 zł i zrealizowany został w kwocie 116.456.030,67 zł, tj. w 110,86%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 29.285.416,00 zł (101,70%), natomiast od osób prawnych – 87.170.614,67 zł (114,32%).

Rozdział 75624 – Dywidendy **27.787,50 zł**

Dochody w wysokości 27.787,50 zł dotyczą wpływu z dywidendy od posiadanych akcji Zielonogórskiego Rynku Rolno - Towarowego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze.

Dział 758 – Różne rozliczenia **138.449.846,70 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		137.299.103	143.621.185	138.449.846,70	96,40
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.370.972	18.174.813	18.174.813,00	100,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	52.812.527	52.812.544	52.812.544,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	898.985	1.425.537	981.985,59	68,89
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	12.641.119	14.045.719	14.045.719,00	100,00

75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	11.121.000	10.428.027	10.344.605,79	99,20
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15.000	2.734	3.090,82	113,05
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	10.827.500	25.116.099	23.502.886,07	93,58
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	29.612.000	21.615.712	18.584.202,43	85,98

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **18.174.813,00 zł**

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

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **52.812.544,00 zł**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **981.985,59 zł**

Dochody w wysokości 981.985,59 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych – 936.944,49 zł oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie – 45.041,10 zł. Dochody wykonano w 68,89%.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **14.045.719,00 zł**

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

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 **10.344.605,79 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 10.344.605,79 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 10.321.865,77 zł, z tego: na zadania bieżące – 3.925.806,72 zł, na zadania inwestycyjne – 6.396.059,05 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 22.740,02 zł. Wykonano dochody w 99,20% planu po zmianach.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki **3.090,82 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 3.090,82 zł dotyczą: dotacji celowej na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2.733,11 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 357,71 zł. Dochody wykonano w 113,05% planu po zmianach.

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **23.502.886,07 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 23.502.886,07 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 23.500.953,38 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 1.932,69 zł. Dochody wykonano w 93,58% planu po zmianach.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego **18.584.202,43 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 18.584.202,43 zł dotyczą: dotacji celowej przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 18.515.054,97 zł, z tego: na zadania bieżące – 18.502.501,99 zł, na zadania inwestycyjne – 12.552,98 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 69.147,46 zł. Dochody wykonano w 85,98% planu po zmianach. Niskie wykonanie dotacji celowej na koniec 2016 roku przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 wynika m.in. z faktu, iż większość umów z Beneficjentami została podpisana pod koniec grudnia 2016 roku i nie było możliwości przekazania im środków. Ponadto Beneficjenci dokonywali zwrotów dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego w terminie do 31 stycznia roku następnego, zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie**350.492,75 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		70	172.827,57	350.492,75	202,80
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	2.119,91	2.119,91	100,00
80111	Gimnazja specjalne	0	11.249,66	11.249,66	100,00
80130	Szkoły zawodowe	70	15.070	145.712,93	966,91
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	144.388	146.685,55	101,59
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	0	44.724,70	-

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**2.119,91 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.119,91 zł dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**11.249,66 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 11.249,66 zł dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**145.712,93 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 145.712,93 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na projekt własny realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 100.205,42 zł; pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 15.000,00 zł; wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 35,27 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 30.472,24 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody zrealizowano w 966,91% planu po zmianach.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**146.685,55 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 146.685,55 zł dotyczą: wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 144.387,70 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Ponadto uzyskano wpływy z różnych dochodów – 2.297,85 zł. Dochody wykonano w 101,59% planu po zmianach.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**44.724,70 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 44.724,70 zł dotyczą: wpływu środków przeznaczonych na działalność w zakresie zadań biblioteki szkolnej wykonywanych przez Filię Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie – 44.200,00 zł oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 524,70 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**1.402.639,69 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.007.000	1.289.960	1.402.639,69	108,74
85112	Szpitala kliniczne	0	125.000	124.587,00	99,67
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	2.000	2.000,00	100,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	2.952,48	-
85148	Medycyna pracy	984.000	984.000	1.087.708,78	110,54
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	71,03	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	163,54	-
85195	Pozostała działalność	23.000	178.960	185.156,86	103,46

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne**124.587,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 124.587,00 zł dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Klinicznego Oddziału Pediatrii. Dochody zrealizowano w 99,67% 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 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**2.952,48 zł**

Dochody w wysokości 2.952,48 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**1.087.708,78 zł**

Dochody w wysokości 1.087.708,78 zł zrealizowano z tytułu: świadczonych odpłatnie usług medycznych – 1.084.047,84 zł; wpływów z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 2.572,71 zł; zwrotu dotacji – 843,45 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 244,78 zł. Dochody zrealizowano w 110,54% planu po zmianach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**71,03 zł**

Dochody w wysokości 71,03 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**163,54 zł**

Dochody w wysokości 163,54 zł zrealizowano z tytułu: zwrotu dotacji wraz z odsetkami przyznanej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 163,40 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 0,14 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**185.156,86 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 185.156,86 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 173.200,98 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 10.048,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 1.907,88 zł. Dochody wykonano w 103,46% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna**2.040.737,44 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	1.954.000	2.041.679	2.040.737,44	99,95
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	27.000	24.757,77	91,70
85211	Świadczenie wychowawcze	0	105.200	105.197,16	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800.000	750.000	749.993,33	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	1.317,28	-
85226	Ośrodki adopcyjne	1.154.000	1.159.479	1.159.471,90	100,00

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 24.757,77 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 24.757,77 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 12.800,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację projektu pn. „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa” w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w kwocie 11.957,77 zł. Wykonanie dochodów w 91,70% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadań własnych samorządu województwa wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze 105.197,16 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 105.197,16 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 749.993,33 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 749.993,33 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Dochody wykonano na poziomie 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej 1.317,28 zł

Dochody w kwocie 1.317,28 zł dotyczą: zwrotu dotacji wraz z odsetkami – 723,28 zł; wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 400,00 zł; wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 190,24 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 3,76 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne 1.159.471,90 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.159.471,90 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków związanych z organizowaniem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych. Dochody zrealizowano na poziomie 100,00% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.320.823,06 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.397.000	2.684.910	2.320.823,06	86,44
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	75.043	74.966,98	99,90
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2.397.000	2.586.826	2.223.940,80	85,97
85395	Pozostała działalność	0	23.041	21.915,28	95,11

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 74.966,98 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 74.966,98 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano w 99,90% planu po zmianach.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 2.223.940,80 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.223.940,80 zł pochodzą z następujących tytułów: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1.126.801,50 zł; wpływów z różnych dochodów – 918.573,27 zł; dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 159.259,13 zł; wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 10.100,00 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 8.600,13 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 595,17 zł oraz wpływów z różnych opłat – 11,60 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 85,97% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO WER.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 21.915,28 zł

Wykonane dochody w kwocie 21.915,28 zł dotyczą: dotacji celowej na realizację przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze projektu pn. „Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w szkołach podstawowych w Żaganiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 13.320,00 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami od Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 8.351,93 zł; wpływów z różnych opłat – 112,00 zł; wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 82,01 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 49,34 zł. Dochody wykonano na poziomie 95,11% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 5.220,04 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	0	557	5.220,04	937,17
85410	Internaty i bursy szkolne	0	557	556,09	99,84
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	4.663,95	-

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**556,09 zł**

Wykonane dochody w kwocie 556,09 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 99,84% planu po zmianach.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**4.663,95 zł**

Wykonane dochody w kwocie 4.663,95 zł dotyczą: wpływów z różnych dochodów – 4.662,00 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1,95 zł. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.256.958,50 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	1.154.611	1.235.545	1.256.958,50	101,73
90002	Gospodarka odpadami	45.646	51.181	51.371,24	100,37
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31.000	21.010	21.009,20	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.070.915	1.121.249	1.125.442,22	100,37
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.650	6.650	23.300,78	350,39
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	454,56	113,64
90095	Pozostała działalność	0	35.055	35.380,50	100,93

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**51.371,24 zł**

Dochody w kwocie 51.371,24 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadania pn.: „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych” – 35.645,40 zł oraz „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego” – 5.535,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 8.850,77 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.340,07 zł. Dochody zostały zrealizowane w 100,37% planu po zmianach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**21.009,20 zł**

Dochody w kwocie 21.009,20 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania pn.: „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM10 za lata 2012-2015” i „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM10 za lata 2013-2015” oraz na zorganizowanie konferencji naukowej pn. „Realizacja programów w zakresie utrzymania czystości powietrza”. Dochody zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**1.125.442,22 zł**

Dochody w kwocie 1.125.442,22 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 615.248,63 zł, z tego na dofinansowanie zadań pn.: „Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania w tym świadczenie gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat” – 540.914,63 zł oraz „Usprawnienie systemu kontroli przestrzegania przez podmioty korzystające ze środowiska poprzez doposażenie służb Marszałka Województwa Lubuskiego w niezbędne narzędzie do przeprowadzania czynności kontrolnych” – 74.334,00 zł; wpływów z opłat m.in. za korzystanie ze środowiska – 508.745,26 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1.448,33 zł. Dochody wykonano w 100,37% planu po zmianach.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**23.300,78 zł**

Kwotę 23.300,78 zł uzyskano z tytułu: wpływów z opłat produktowych – 23.274,75 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 14,43 zł oraz różnych opłat – 11,60 zł. Dochody wykonano w 350,39% planu po zmianach.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**454,56 zł**

Dochody w kwocie 454,56 zł dotyczą wpływów z różnych opłat. Dochody wykonano w 113,64% planu po zmianach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**35.380,50 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 35.380,50 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zadanie pn. „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego wraz z Raportem za lata 2014-2015 z wykonania programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku” – 35.055,00 zł oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 325,50 zł. Dochody wykonano w 100,93% planu po zmianach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**191.168,31 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	0	140.000	191.168,31	136,55
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	40,00	-
92106	Teatry	0	15.000	60.505,08	403,37

92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	125.000	125.000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	5.623,23	-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**40,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 40,00 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 92106 – Teatry**60.505,08 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 60.505,08 zł dotyczą: zwrotu dotacji – 45.505,08 zł oraz pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na wykonanie robót budowlanych ogrodzenia murowanego wokół budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. przy ul. Teatralnej 9 – 15.000,00 zł. Dochody wykonano w 403,37% planu po zmianach.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**125.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 125.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na dofinansowanie: koncertu z okazji 60-lecia Filharmonii Zielonogórskiej z udziałem Orkiestry Filharmonii Narodowej – 80.000,00 zł oraz koncertu Filharmonii Zielonogórskiej z udziałem Chóru Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – 45.000,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**5.623,23 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 5.623,23 zł dotyczą: wpływów z różnych dochodów – 5.597,23 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 26,00 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**1.073.087,70 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	939.000	1.072.941	1.073.087,70	100,01
92502	Parki krajobrazowe	939.000	1.072.941	1.073.087,70	100,01

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**1.073.087,70 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.073.087,70 zł pochodzą z: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 939.000,00 zł; środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „Doposażenie bazy badawczej i dydaktycznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w specjalistyczny sprzęt i środek transportu do prowadzenia działań badawczych i monitoringowych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej oraz działań dydaktycznych” – 51.347,83 zł, „Konferencja naukowa z okazji 30-lecia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego oraz 20-lecia Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego” – 34.576,50 zł, „Doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego – podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej obiektów” – 13.061,47 zł, „Wydanie materiałów edukacyjnych dotyczących parków krajobrazowych województwa lubuskiego” – 10.799,40 zł, „Wzbogacenie infrastruktury Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie ukierunkowane na promowanie ochrony przyrody w warunkach zrównoważonego rozwoju” – 9.225,00 zł oraz XV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 3.665,00 zł; wpływów z usług – 11.262,50 zł oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 150,00 zł. Dochody wykonano w 100,01% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna**408.575,77 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	0	1.120.000	408.575,77	36,48
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	1.120.000	401.900,00	35,88
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	6.675,77	-

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**401.900,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 401.900,00 zł dotyczą dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie: utrzymania Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie – 300.000,00 zł oraz modernizacji Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu jeździeckiego – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej” – 101.900,00 zł. Dochody wykonano w 35,88% planu po zmianach. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia części zadań do realizacji na 2017 rok w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu jeździeckiego – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**6.675,77 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 6.675,77 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej – 6.525,77 zł oraz wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek – 150,00 zł.

Załącznik Nr 11

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2016 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				435 593 828	432 692 373,93	386 418 000,68	88,71	89,31
WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA				350 783 646	381 111 175,93	341 662 000,97	97,40	89,65
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH				84 810 182	51 581 198	44 755 999,71	52,77	86,77
010			Rolnictwo i leśnictwo	87 809 220	51 789 154,36	49 223 233,01	56,06	95,05
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	27 464 720	48 862 154,36	46 642 597,84	169,83	95,46
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	60 344 500	2 927 000	2 580 635,17	4,28	88,17
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 540 251	1 540 251	1 428 584,08	92,75	92,75
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 540 251	1 540 251	1 428 584,08	92,75	92,75
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	4 620,73	92,41	92,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 458	943 458	913 950,42	96,87	96,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 143	65 336	65 335,90	83,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 958	172 958	159 895,80	92,45	92,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 030	25 030	19 486,55	77,85	77,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	8 010,00	30,81	30,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 430	54 480	48 159,21	86,88	88,40
		4220	Zakup środków żywności	0	950	658,69	-	69,34
		4260	Zakup energii	11 740	11 740	11 279,66	96,08	96,08
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	23 000	14 683,36	81,57	63,84

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	660,00	33,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 770	54 248	52 567,07	280,06	96,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 394	7 394	5 476,79	74,07	74,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600	22 600	22 476,00	99,45	99,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 200	25 000	9 957,64	18,72	39,83
		4430	Różne opłaty i składki	39 580	39 580	39 012,79	98,57	98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 535	23 064	23 063,62	102,35	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 576	5 576	5 441,00	97,58	97,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 587	3 587	3 587,00	100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000	23 000	18 082,85	78,62	78,62
		4580	Pozostałe odsetki	50	50	0,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	1 200	300,00	25,00	25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 879,00	37,58	37,58
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	63 000	63 000	63 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	63 000	63 000	63 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 530	43 530	43 530,00	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701	3 701	3 701,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 997	7 997	7 997,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158	1 158	1 158,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340	2 625	2 625,00	78,59	100,00
		4260	Zakup energii	540	540	540,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	85	85	85,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34	719	719,00	2114,71	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138	178	178,00	128,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130	130	130,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094,00	100,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	228	228	228,00	100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151	151	151,00	100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	874	864	864,00	98,86	100,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 124 335	7 884 089	7 812 164,15	109,65	99,09
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 124 335	7 884 089	7 812 164,15	109,65	99,09
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900	27 300	21 513,95	93,95	78,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 623 734	5 051 936	5 051 864,18	109,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 268	317 475	317 473,33	95,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 177	872 176	872 162,77	107,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 886	84 009	82 754,07	87,21	98,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 483	3 205	3 205,00	17,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	9 700	9 700,00	79,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 439	243 455	243 400,85	138,74	99,98
		4220	Zakup środków żywności	0	2 130	2 011,79	-	94,45
		4260	Zakup energii	86 578	96 905	86 206,18	99,57	88,96
		4270	Zakup usług remontowych	30 350	41 150	38 120,30	125,60	92,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 083	9 144	6 884,00	97,19	75,28
		4300	Zakup usług pozostałych	206 682	294 801	280 036,07	135,49	94,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 280	79 626	71 766,35	106,67	90,13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	15 000	7 204,11	-	48,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	300	0,00	-	-

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 100	326 239	325 850,58	122,45	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 858	14 258	7 298,36	189,17	51,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	696,87	-	69,69
		4430	Różne opłaty i składki	25 468	26 128	25 346,00	99,52	97,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 302	151 258	147 888,66	102,49	97,77
		4480	Podatek od nieruchomości	56 943	56 747	56 262,00	98,80	99,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 773	23 797	23 769,45	99,99	99,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100	3 550	1 359,55	64,74	38,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 019	1 018,63	101,86	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	21 050	17 640,16	-	83,80
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 731	110 731	110 730,94	100,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	73 300 305	26 897 404	26 743 228,27	36,48	99,43
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	15 882 805	26 897 404	26 743 228,27	168,38	99,43
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	57 417 500	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 089	21 308	21 306,35	111,62	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 060	1 633 884	1 633 882,17	100,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 497	113 510	113 508,83	95,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 845	299 204	299 071,20	100,08	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 363	28 801	28 781,56	67,94	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	47 000	46 249,93	96,35	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 578	271 364	263 377,93	135,36	97,06
		4260	Zakup energii	3 909 349	1 623 332	1 602 004,93	40,98	98,69
		4270	Zakup usług remontowych	86 000	1 232 494	1 232 492,65	1433,13	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 564	3 564,00	79,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552 410	18 501 132	18 453 895,95	1188,73	99,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	10 088	10 058,37	77,37	99,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	21 590	21 589,40	431,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	390	389,30	9,73	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	36 635	40 791	40 539,96	110,66	99,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 910	63 646	63 645,57	96,56	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	412	412,00	-	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764	1 683	1 682,92	95,40	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	189 584	189 583,17	-	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	307 630	307 629,80	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	276 163	199 748,47	-	72,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	10 988	10 968,00	78,34	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 398 805	2 138 846	2 138 845,81	89,16	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 780 000	0	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 276 500	0	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	60 000,00	100,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637 500	0	0,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500	0	0,00	-	-
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	13 119	20 119	20 119,00	153,36	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	13 119	20 119	20 119,00	153,36	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 119	20 119	20 119,00	153,36	100,00

	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	440	440	439,59	99,91	99,91
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	440	440	439,59	99,91	99,91
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440	440	439,59	99,91	99,91
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 600 000	4 651 730	4 105 363,66	89,25	88,25
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 673 000	1 724 730	1 524 728,49	91,14	88,40
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 927 000	2 927 000	2 580 635,17	88,17	88,17
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 752	1 422 571	1 309 515,23	91,40	92,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 940	813 121	748 500,19	91,40	92,05
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 118	112 032	111 969,29	70,37	99,94
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 950	64 036	64 000,04	70,37	99,94
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 736	274 736	238 142,59	86,68	86,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 035	157 035	136 118,89	86,68	86,68
		4128	Składki na Fundusz Pracy	39 157	39 157	22 038,33	56,28	56,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22 381	22 381	12 596,85	56,28	56,28
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	22 907	16 254,45	255,45	70,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	13 093	9 290,80	255,45	70,96
		4198	Nagrody konkursowe	0	14 317	14 316,75	-	100,00
		4199	Nagrody konkursowe	0	8 184	8 183,25	-	99,99
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	63 630	156 131	111 768,78	175,65	71,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 370	89 242	63 885,42	175,65	71,59
		4228	Zakup środków żywności	0	2 944	1 446,71	-	49,14
		4229	Zakup środków żywności	0	1 683	826,92	-	49,13
		4268	Zakup energii	19 089	19 089	14 625,15	76,62	76,62
		4269	Zakup energii	10 911	10 911	8 359,50	76,62	76,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0	49 130	47 334,00	-	96,34
		4308	Zakup usług pozostałych	610 047	528 919	458 422,94	75,15	86,67
		4309	Zakup usług pozostałych	348 384	302 012	262 027,94	75,21	86,76
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 363	8 908	6 201,65	97,46	69,62

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 637	5 092	3 544,77	97,46	69,61
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	229 068	229 068	207 852,73	90,74	90,74
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 932	130 932	118 805,67	90,74	90,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 600	2 340,00	-	90,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 726	11 453	5 583,62	43,88	48,75
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 274	6 547	3 191,78	43,88	48,75
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	19 089	19 089	15 011,44	78,64	78,64
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 911	10 911	8 580,34	78,64	78,64
		4438	Różne opłaty i składki	6 363	636	0,00	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	3 637	363	0,00	-	-
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 136	4 136	2 617,11	63,28	63,28
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 364	2 364	1 495,89	63,28	63,28
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 363	22 907	22 674,04	356,34	98,98
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 637	13 093	12 960,26	356,34	98,99
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	38 000	22 194,36	58,41	58,41
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	22 000	12 685,98	57,66	57,66
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000	2 973 932	1 682 724,67	152,97	56,58
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 100 000	2 973 932	1 682 724,67	152,97	56,58
			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	90 000	190 000	99 095,95	110,11	52,16

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	60 000	0,00	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	60 000	0,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	170 000	159 735,19	798,68	93,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	150 000	0,00	-	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000	2 090 000	1 319 064,53	166,97	63,11
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	253 932	104 829,00	80,64	41,28
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7 468 423	7 078 647,42	-	94,78
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	7 468 423	7 078 647,42	-	94,78
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 670 194	1 670 194,00	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 240 459	4 855 610,67	-	92,66
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	557 770	552 842,75	-	99,12
	01095		Pozostała działalność	67 770	289 766,36	288 962,17	426,39	99,72
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	67 770	289 766,36	288 962,17	426,39	99,72

			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 500	8 384	8 383,45	128,98	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770	10 851	10 819,08	123,36	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	56 266	55 495,49	106,72	98,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	210 368,85	210 368,02	-	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 896,51	3 896,13	-	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	0,00	-	-
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 073 000	1 033 159	689 665,24	64,27	66,75
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	298 000	258 067	172 441,99	57,87	66,82
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	775 000	775 092	517 223,25	66,74	66,73
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 073 000	1 033 159	689 665,24	64,27	66,75
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	298 000	258 067	172 441,99	57,87	66,82
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	775 000	775 092	517 223,25	66,74	66,73
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	29	27,90	-	96,21
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	92	90,98	-	98,89

		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	32	30,33	-	94,78
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 003	474 003	301 069,16	63,52	63,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 001	158 001	100 356,39	63,52	63,52
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 011	37 011	34 085,58	92,10	92,10
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 337	12 337	11 361,86	92,10	92,10
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 571	89 571	56 190,34	62,73	62,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 857	29 857	18 730,11	62,73	62,73
		4128	Składki na Fundusz Pracy	12 766	12 766	4 978,40	39,00	39,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 256	4 256	1 659,46	38,99	38,99
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050	7 800	750,00	7,46	9,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350	2 600	250,00	7,46	9,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350	0	0,00	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	33 750	33 028	21 362,33	63,30	64,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250	11 009	7 120,93	63,30	64,68
		4228	Zakup środków żywności	0	722	719,35	-	99,63
		4229	Zakup środków żywności	0	241	239,79	-	99,50
		4260	Zakup energii	1 797	0	0,00	-	-
		4268	Zakup energii	5 858	5 858	5 052,99	86,26	86,26
		4269	Zakup energii	1 952	1 952	1 684,37	86,29	86,29
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100	0	0,00	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	52 749	49 074	43 919,24	83,26	89,50
		4309	Zakup usług pozostałych	17 251	16 026	14 639,77	84,86	91,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626	0	0,00	-	-
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 041	2 041	991,68	48,59	48,59
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680	680	330,63	48,62	48,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 866	0	0,00	-	-

		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 650	31 575	27 909,11	108,81	88,39
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 550	10 525	9 303,12	108,81	88,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	0	0,00	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 750	3 750	120,01	3,20	3,20
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 250	1 250	40,00	3,20	3,20
		4438	Różne opłaty i składki	1 527	1 527	1 488,00	97,45	97,45
		4439	Różne opłaty i składki	509	509	496,00	97,45	97,45
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 667	10 667	7 178,92	67,30	67,30
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555	3 555	2 392,97	67,31	67,31
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6	6,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 111	0	0,00	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 607	15 607	11 317,16	72,51	72,51
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 202	5 202	3 772,36	72,52	72,52
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 478 505	2 521 262	2 353 256,62	24,83	93,34
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 478 505	2 419 494	2 251 490,39	23,75	93,06
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	101 768	101 766,23	-	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	5 413 505	2 342 992	2 342 988,23	43,28	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 413 505	2 241 224	2 241 222,00	41,40	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	101 768	101 766,23	-	100,00

		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	101 768	101 766,23	-	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	17 959	17 958,74	-	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	117 014	117 013,18	-	100,00
		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	5 413 505	2 052 463	2 052 462,58	37,91	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	53 788	53 787,50	-	100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	4 065 000	168 000	0,00	-	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 065 000	168 000	0,00	-	-

			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 400 000	168 000	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	1 665 000	0	0,00	-	-
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)	0	10 270	10 268,39	-	99,98
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	10 270	10 268,39	-	99,98
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 389	1 388,62	-	99,97
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 240	8 239,12	-	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	641	640,65	-	99,95
600			Transport i łączność	139 384 057	174 597 780	160 855 321,87	115,40	92,13
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	139 384 057	149 777 843	140 046 021,90	100,47	93,50
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	24 819 937	20 809 299,97	-	83,84
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	44 601 205	52 395 109	47 480 586,62	106,46	90,62
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	44 601 205	52 395 109	47 480 586,62	106,46	90,62
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 520 000	2 520 000	2 516 106,40	99,85	99,85
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 058 000	42 698 305	42 510 630,22	101,08	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 205	7 176 804	2 453 850,00	10574,66	34,19
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 933 000	25 933 000	23 512 882,66	90,67	90,67
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	25 933 000	25 933 000	23 512 882,66	90,67	90,67
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 933 000	25 933 000	23 512 882,66	90,67	90,67
	60011		Drogi publiczne krajowe	201 100	139 720	139 720,00	69,48	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	201 100	139 720	139 720,00	69,48	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	33 940	33 940,00	29,51	100,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 100	105 780	105 780,00	122,86	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	67 768 908	94 968 328	88 565 858,75	130,69	93,26
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	67 768 908	70 360 367	67 968 533,99	100,29	96,60
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	24 607 961	20 597 324,76	-	83,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000	95 000	94 998,58	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 067 204	8 358 204	8 358 093,25	103,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 520	642 159	642 158,26	96,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497 230	1 506 571	1 505 486,00	100,55	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203 903	146 553	143 985,54	70,61	98,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000	10 010	9 799,00	15,55	97,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000	77 050	77 047,00	73,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400 000	3 177 600	3 177 533,27	72,22	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0	2 400	2 356,63	-	98,19
		4260	Zakup energii	370 000	330 000	330 000,00	89,19	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000	1 200 000	1 199 858,63	99,99	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	11 465,50	76,44	76,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 871 945	13 594 862	13 594 583,84	125,04	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000	108 910	106 114,25	70,74	97,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000	5 904,00	84,34	84,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	15 100	15 061,82	75,31	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	270 000	261 955	261 544,29	96,87	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 269	199 168	199 168,00	101,48	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	110 000	111 150	111 127,00	101,02	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000	181 780	181 758,34	100,98	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	18 306	18 305,49	-	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	29 890,90	99,64	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 252 837	39 337 222	36 990 698,37	94,24	94,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 607 961	20 597 324,76	-	83,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	698 987	666 543,20	-	95,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	235 380	235 052,83	-	99,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	2 216	2 216,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	2 216	2 216,00	-	100,00
			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	2 216	2 216,00	-	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe (LRPO)	0	354 563	354 562,21	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	142 587	142 587,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	211 976	211 975,21	-	100,00
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	211 976	211 975,21	-	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	142 587	142 587,00	-	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO)	375 114	375 114	375 113,28	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	375 114	375 114	375 113,28	100,00	100,00
			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	375 114	375 114	375 113,28	100,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	504 730	429 730	424 382,35	84,08	98,76
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	504 730	429 730	424 382,35	84,08	98,76
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	46 249,23	92,50	92,50
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	362 730	262 730	262 730,00	72,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000	117 000	115 403,12	125,44	98,64
630			Turystyka	236 404	337 431	336 818,98	142,48	99,82
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	236 404	337 431	336 818,98	142,48	99,82
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187 573	228 133	228 044,42	121,58	99,96

			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	187 573	228 133	228 044,42	121,58	99,96
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 573	16 470	16 408,94	99,01	99,63
		4220	Zakup środków żywności	0	103	102,89	-	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000	161 560	161 532,59	133,50	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	48 831	109 298	108 774,56	222,76	99,52
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	48 831	109 298	108 774,56	222,76	99,52
			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	47 500	47 500	47 500,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	28 290	28 290,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	984	984	792,80	80,57	80,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	347	347	23,85	6,87	6,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 177	12 177,00	-	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	20 000	19 990,91	-	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 286 879	694 559	636 138,52	7,68	91,59
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	8 286 879	694 559	636 138,52	7,68	91,59
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 500	327 907	269 487,00	30,50	82,18

			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	883 500	327 907	269 487,00	30,50	82,18
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	3 633	3 632,40	90,81	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	200	39,66	3,97	19,83
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	3 267,05	32,67	32,67
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	5 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	398 500	54 277	22 350,16	5,61	41,18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	12 000	11 946,00	14,93	99,55
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	113	113,00	0,57	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000	210 000	200 409,00	80,16	95,43
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	400	347,00	11,57	86,75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	61	61,00	6,10	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	1 000	403,59	8,07	40,36
		4580	Pozostałe odsetki	0	887	886,10	-	99,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	3 336	3 336,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	27 000	22 696,04	37,83	84,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO)	7 403 379	366 652	366 651,52	4,95	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 403 379	366 652	366 651,52	4,95	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	54 000	0	0,00	-	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 226 379	366 652	366 651,52	7,02	100,00
		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	2 123 000	0	0,00	-	-
710			Działalność usługowa	1 420 399	1 330 134	1 277 753,01	89,96	96,06
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 420 399	1 330 134	1 277 753,01	89,96	96,06
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	869 313	769 313	741 217,00	85,26	96,35
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	869 313	769 313	741 217,00	85,26	96,35
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 700	3 700,00	37,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	190	0,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	848 813	763 613	737 517,00	86,89	96,58
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0	0,00	-	-

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 810	0,00	-	-
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 286	33 861	33 825,00	98,66	99,89
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	34 286	33 861	33 825,00	98,66	99,89
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286	861	861,00	66,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	32 964,00	99,89	99,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	516 800	526 960	502 711,01	97,27	95,40
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	516 800	526 960	502 711,01	97,27	95,40
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	552	551,81	55,18	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 360	225 386	211 769,87	88,11	93,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 666	17 366	17 365,79	88,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 961	44 861	41 339,04	88,03	92,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 371	6 091	4 220,20	66,24	69,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	1 500	1 500,00	65,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 040	11 590	11 573,37	104,83	99,86
		4220	Zakup środków żywności	0	404	404,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	639,60	31,98	31,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	579	579,00	115,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 400	141 030	140 210,73	100,58	99,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	3 397,96	94,39	94,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 900	32 200	30 929,38	103,44	96,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030	3 130	3 096,34	102,19	98,92
		4430	Różne opłaty i składki	350	317	317,00	90,57	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	4 631	4 630,97	84,66	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700	637	637,00	91,00	100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	852	851,76	99,97	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	9 704	9 703,40	294,04	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 530	13 493,79	-	92,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	5 500,00	-	91,67
720			Informatyka	467 964	571 352	571 296,77	122,08	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	467 964	571 352	571 296,77	122,08	99,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	72095		Pozostała działalność	467 964	571 352	571 296,77	122,08	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	467 964	571 352	571 296,77	122,08	99,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	467 964	202 933	202 877,80	43,35	99,97
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	368 419	368 418,97	-	100,00
750			Administracja publiczna	71 605 306	69 736 247	65 057 656,65	90,86	93,29
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	50 491 624	50 522 473	47 643 066,27	94,36	94,30
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	21 113 682	19 213 774	17 414 590,38	82,48	90,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 000	442 000	441 881,78	93,62	99,97
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	472 000	442 000	441 881,78	93,62	99,97
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 514	337 082	337 082,00	95,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 819	26 268	26 266,97	97,94	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 553	60 344	60 343,96	92,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 344	5 752	5 751,58	61,55	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 201	2 118	2 003,19	38,52	94,58
		4270	Zakup usług remontowych	0	250	250,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	0	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 805	1 513	1 511,50	53,89	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	6 563,58	99,99	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	2 109	2 109,00	234,33	100,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 065 000	1 065 000	1 053 834,53	98,95	98,95
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 065 000	1 065 000	1 053 834,53	98,95	98,95
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	848 200	857 560	853 374,31	100,61	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	50 590	48 477,30	138,51	95,82
		4220	Zakup środków żywności	0	5 200	4 929,04	-	94,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 314,09	87,61	87,61
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	103 622	99 752,59	142,50	96,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	4 650	4 110,10	68,50	88,39
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 700	1 700,00	85,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0,00	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300	4 467	4 466,35	70,89	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	35 711	35 710,75	99,20	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00	-	-
	75018		Urzędy marszałkowskie	34 779 239	34 308 835	32 966 437,14	94,79	96,09
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	34 559 089	34 132 035	32 893 930,39	95,18	96,37
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	220 150	176 800	72 506,75	32,94	41,01

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 515	44 515	41 632,21	146,00	93,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	1 567,30	87,07	87,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 434 257	20 932 657	20 377 405,33	95,07	97,35
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 032	73 032	41 540,27	56,88	56,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 888	12 888	7 330,64	56,88	56,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780 929	1 530 929	1 527 212,25	85,75	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932 846	3 705 496	3 579 210,97	91,01	96,59
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 746	14 746	7 069,75	47,94	47,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 603	2 603	1 247,61	47,93	47,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560 528	464 796	381 646,00	68,09	82,11
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 102	2 102	1 007,65	47,94	47,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	371	371	177,81	47,93	47,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	3 000	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	11 300	10 580,00	135,64	93,63
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750	0	0,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009 944	1 133 872	1 029 968,20	101,98	90,84
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 770	19 770	3 274,93	16,57	16,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 488	3 488	577,91	16,57	16,57
		4220	Zakup środków żywności	0	60 000	53 056,74	-	88,43
		4260	Zakup energii	654 104	804 104	755 856,92	115,56	94,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 000	252 823	244 392,97	117,50	96,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	25 887,20	86,29	86,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360 234	1 581 767	1 479 970,87	108,80	93,56
		4308	Zakup usług pozostałych	40 800	25 500	16 030,96	39,29	62,87
		4309	Zakup usług pozostałych	105 200	102 500	2 828,99	2,69	2,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000	108 000	94 047,43	72,34	87,08
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	3 400	255,66	7,52	7,52

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	45,11	7,52	7,52
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750	12 750	0,00	-	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250	2 250	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000	180 000	180 000,00	100,00	100,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800	0	0,00	-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	0	0,00	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	453 984	379 526	378 835,48	83,45	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	137 000	188 820	176 226,72	128,63	93,33
		4418	Podróże służbowe krajowe	17 000	8 500	93,77	0,55	1,10
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 500	16,55	0,55	1,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	118 500	163 500	150 001,39	126,58	91,74
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	8 500	3 208,26	37,74	37,74
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	566,18	37,75	37,75
		4430	Różne opłaty i składki	83 284	110 576	108 788,76	130,62	98,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 956	755 038	755 037,64	101,90	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700	7 102	6 993,62	411,39	98,47
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	24	0,00	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580	3 820	3 819,74	658,58	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	3 000	0,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	0	19 492	19 492,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	16 300	15 434,26	154,34	94,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	103 450	93 601,69	156,00	90,48
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	8 500	25,50	0,30	0,30

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	4,50	0,30	0,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 278	902 878	902 729,61	187,57	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	504 250	487 739,79	243,87	96,73
	75018		Urzędy marszałkowskie (LRPO)	0	153	152,55	-	99,71
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	0	0,00	-	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	153	152,55	-	99,71
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	153	152,55	-	99,71
	75018		Urzędy marszałkowskie (RPO)	22 815 295	20 819 575	19 038 647,21	83,45	91,45
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 422 295	3 122 938	2 855 800,22	83,45	91,45
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	19 393 000	17 696 637	16 182 846,99	83,45	91,45
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 346 136	10 774 743	9 850 151,75	86,82	91,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 259	1 901 423	1 738 262,06	86,82	91,42
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 050	682 641	682 640,55	109,56	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 950	120 467	120 466,02	109,56	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 503	1 998 805	1 770 056,36	86,03	88,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 089	352 731	312 362,98	86,03	88,56
		4128	Składki na Fundusz Pracy	293 245	250 834	212 197,27	72,36	84,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51 750	44 266	37 446,55	72,36	84,59

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	680 000	488 450	397 885,00	58,51	81,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	86 197	70 215,00	58,51	81,46
		4198	Nagrody konkursowe	8 500	14 340	13 838,66	162,81	96,50
		4199	Nagrody konkursowe	1 500	2 531	2 442,12	162,81	96,49
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	215 475	132 586	103 348,80	47,96	77,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 025	23 397	18 238,60	47,96	77,95
		4228	Zakup środków żywności	0	14 889	14 847,25	-	99,72
		4229	Zakup środków żywności	0	2 628	2 620,42	-	99,71
		4268	Zakup energii	238 000	246 500	241 981,69	101,67	98,17
		4269	Zakup energii	42 000	43 500	42 703,09	101,67	98,17
		4278	Zakup usług remontowych	39 100	62 900	60 102,09	153,71	95,55
		4279	Zakup usług remontowych	6 900	11 100	10 606,36	153,72	95,55
		4308	Zakup usług pozostałych	1 477 991	1 366 091	1 267 834,56	85,78	92,81
		4309	Zakup usług pozostałych	260 822	241 075	223 736,88	85,78	92,81
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 850	34 000	30 914,31	88,71	90,92
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150	6 000	5 455,61	88,71	90,93
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 397	3 396,82	-	99,99
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	600	599,45	-	99,91
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	382 500	276 250	263 734,60	68,95	95,47
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 500	48 750	46 541,40	68,95	95,47
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 167 900	1 132 534	1 132 533,51	96,97	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	206 100	199 859	199 859,00	96,97	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	63 750	72 250	50 923,02	79,88	70,48
		4419	Podróże służbowe krajowe	11 250	12 750	8 986,84	79,88	70,49
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 500	998	997,09	3,91	99,91
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	176	175,96	3,91	99,98
		4438	Różne opłaty i składki	4 250	6 304	6 303,60	148,32	99,99
		4439	Różne opłaty i składki	750	1 113	1 112,40	148,32	99,95
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680 000	74 375	18 713,14	2,75	25,16

		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000	13 125	3 302,33	2,75	25,16
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 250	63 750	60 446,92	109,41	94,82
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750	11 250	10 667,15	109,41	94,82
	75018		Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	0	251	250,14	-	99,66
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	0	0,00	-	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	251	250,14	-	99,66
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	218	217,93	-	99,97
		4588	Pozostałe odsetki	0	33	32,21	-	97,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 788 450	10 634 761	9 355 646,41	95,58	87,97
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 788 450	10 572 539	9 300 091,62	95,01	87,96
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	62 222	55 554,79	-	89,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	500 000	498 000,00	166,00	99,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	500 000	500 000,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908	396	395,38	20,72	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337	57	50,53	14,99	88,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 760	19 760	19 760,00	105,33	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 975	8 655	8 357,48	83,78	96,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 665	42 334	39 231,04	116,53	92,67
		4220	Zakup środków żywności	0	4 046	4 045,92	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	431	430,50	43,05	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8 916 305	9 409 137	8 158 020,23	91,50	86,70
		4307	Zakup usług pozostałych	0	62 222	55 554,79	-	89,28
		4309	Zakup usług pozostałych	0	629	561,21	-	89,22
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	1 000,00	100,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 230	1 230,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	2 408	2 407,73	43,78	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 260	1 259,20	-	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	81 196	65 342,40	-	80,47
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	30 000	30 000,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	30 000	30 000,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 526	24 526,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 074	4 074,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	580	580,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	820	820,00	-	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 685 322	2 435 672	2 170 806,89	80,84	89,13
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 184 790	1 157 961	1 067 527,73	90,10	92,19
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 500 532	1 277 711	1 103 279,16	73,53	86,35

		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	382 500	310 930	235 639,35	61,61	75,79
		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	67 500	54 870	41 583,41	61,61	75,79
		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	30 000	19 000	19 000,00	63,33	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	199 500	199 500,00	-	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	14 110,32	94,07	94,07
		3257	Stypendia różne	7 300	7 300	6 944,84	95,13	95,13
		3259	Stypendia różne	9 000	9 484	9 201,84	102,24	97,02
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 166	649 393	589 168,29	83,31	90,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 012	136 486	124 151,32	81,67	90,96
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	31 705	31 624,82	93,01	99,75
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 595	5 580,85	93,01	99,75

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 783	3 157	1 229,08	32,49	38,93
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 247	119 083	104 809,83	76,93	88,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 840	25 040	21 871,35	73,30	87,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540	451	79,93	14,80	17,72
		4128	Składki na Fundusz Pracy	19 419	17 905	13 784,96	70,99	76,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 253	3 855	2 913,72	68,51	75,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	18 358	13 200,00	60,00	71,90
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	51 425	0	0,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 575	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	12 000	2 506,66	15,86	20,89
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 709	11 415	6 596,05	31,85	57,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 254	2 013	1 164,07	27,36	57,83
		4228	Zakup środków żywności	0	5 670	5 634,35	-	99,37
		4229	Zakup środków żywności	0	1 002	994,38	-	99,24
		4268	Zakup energii	6 375	7 650	7 301,41	114,53	95,44
		4269	Zakup energii	1 125	1 350	1 288,69	114,55	95,46
		4278	Zakup usług remontowych	2 975	3 485	3 471,05	116,67	99,60
		4279	Zakup usług remontowych	525	615	612,55	116,68	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	600 148	548 305	523 757,72	87,27	95,52
		4307	Zakup usług pozostałych	5 791	11 296	5 753,69	99,36	50,94
		4308	Zakup usług pozostałych	60 635	34 974	28 178,95	46,47	80,57
		4309	Zakup usług pozostałych	23 400	18 727	14 992,21	64,07	80,06
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250	3 400	2 972,21	69,93	87,42
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	600	524,73	69,96	87,46
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000	32 500	19 579,50	78,32	60,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 055	0	0,00	-	-
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 425	51 425	51 095,49	99,36	99,36
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 075	9 075	9 016,92	99,36	99,36
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 135	2 550	2 366,39	23,35	92,80
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 225	450	417,68	18,77	92,82
		4430	Różne opłaty i składki	43 700	38 637	38 636,45	88,41	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	180	180	149,99	83,33	83,33

		4439	Różne opłaty i składki	230	241	240,01	104,35	99,59
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 350	7 787,49	-	83,29
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 650	1 374,34	-	83,29
752			Obrona narodowa	6 000	6 000	6 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 000	6 000	6 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 000	6 000	6 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	37 649	36 841,75	73,68	97,86
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 500	37 649	36 841,75	491,22	97,86
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	42 500	0	0,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000	37 649	36 841,75	73,68	97,86
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 500	37 649	36 841,75	491,22	97,86
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	42 500	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500,00	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 500	2 500,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 710	2 903,50	-	78,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	0	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	30 939	30 938,25	412,51	100,00
757			Obsługa długu publicznego	13 057 745	12 264 769	6 241 086,01	47,80	50,89
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	13 057 745	12 264 769	6 241 086,01	47,80	50,89
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 787 877	9 787 877	6 241 086,01	63,76	63,76
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 787 877	9 787 877	6 241 086,01	63,76	63,76
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 787 877	9 787 877	6 241 086,01	63,76	63,76
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 269 868	2 476 892	0,00	-	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 269 868	2 476 892	0,00	-	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 269 868	2 476 892	0,00	-	-
758			Różne rozliczenia	9 858 910	2 002 121	16 810,00	0,17	0,84
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 858 910	2 002 121	16 810,00	0,17	0,84
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 858 910	1 985 311	0,00	-	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 858 910	1 985 311	0,00	-	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	3 708 910	1 135 311	0,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150 000	850 000	0,00	-	-
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	16 810	16 810,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	16 810	16 810,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	0	16 810	16 810,00	-	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 069 473	16 385 745,57	16 381 696,56	101,94	99,98

			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	16 069 473	16 385 745,57	16 381 696,56	101,94	99,98
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	373 214	375 511,91	375 504,38	100,61	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	373 214	375 511,91	375 504,38	100,61	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 365	14 365	14 364,57	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 758	255 758	255 757,21	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 220	20 398	20 397,87	100,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	46 000	46 000,00	95,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	6 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855	875,98	875,96	102,45	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	2 398,93	2 398,90	799,63	100,00
		4260	Zakup energii	9 000	11 000	10 995,76	122,18	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 700	3 699,36	105,70	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	698,77	99,82	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 916	9 916	9 915,98	100,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 700	3 500	3 500,00	94,59	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 180 268	1 167 194,66	1 166 739,53	98,85	99,96
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 180 268	1 167 194,66	1 166 739,53	98,85	99,96
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500	51 500	51 499,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 000	749 111	749 111,00	95,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 055	61 438	61 437,80	95,91	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000	151 800	151 799,44	96,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700	14 800	14 800,00	88,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335	11 201,38	11 199,02	152,68	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850	35 288,28	35 284,46	1907,27	99,99
		4260	Zakup energii	18 850	18 850	18 849,33	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	399	306	306,00	76,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 186	9 886	9 885,75	107,62	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 084	5 412	5 028,81	98,91	92,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	475	475	475,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 205	1 205	1 205,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 121	43 314	43 251,45	98,03	99,86
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 508	12 608	12 607,47	93,33	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 376 056	5 528 357	5 527 778,52	102,82	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 376 056	5 528 357	5 527 778,52	102,82	99,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170	3 170	3 170,00	146,08	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 862	11 862	11 286,25	394,35	95,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 000	3 660 918	3 660 917,08	99,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000	297 369	297 368,05	97,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 703	641 632	641 632,00	103,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 000	68 390	68 390,00	75,15	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	843	842,40	-	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900	12 782	12 782,00	117,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	69 700	69 700,00	124,46	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 200	3 200	3 200,00	76,19	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700	14 700	14 700,00	107,30	100,00

		4260	Zakup energii	213 500	243 500	243 500,00	114,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 780	156 780	156 780,00	253,77	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 594	1 594,00	79,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 025	97 486	97 486,00	145,45	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 170	8 530	8 530,00	76,37	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	3 290	3 289,80	156,66	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	326	325,94	54,32	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	9 900	11 400	11 400,00	115,15	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 546	209 929	209 929,00	93,91	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900	10 956	10 956,00	100,51	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 073 888	5 178 994	5 175 990,88	102,01	99,94
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 073 888	5 178 994	5 175 990,88	102,01	99,94
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769 308	3 779 590	3 779 024,91	100,26	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 510	292 971	292 970,24	99,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 680	652 320	649 940,29	99,43	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 300	61 994	61 979,46	86,93	99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	11 000	11 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 845	22 845,00	-	100,00
		4260	Zakup energii	3 500	78 000	78 000,00	2228,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 489	1 489,00	297,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	35 170	35 169,80	1406,79	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	8 464	8 464,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160	2 160	2 160,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 166	3 668	3 668,00	169,34	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 264	170 876	170 876,00	98,62	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	58 447	58 404,18	64,89	99,93

	80147		Biblioteki pedagogiczne	3 586 424	3 625 991	3 625 990,90	101,10	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 586 424	3 625 991	3 625 990,90	101,10	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 354	1 354	1 353,98	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 000	2 512 400	2 512 400,00	98,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 752	200 206	200 205,50	95,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 909	444 993	444 993,00	103,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 645	44 645	44 645,00	78,82	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 900	17 900	17 900,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	600	600,00	75,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400	16 400	16 400,24	100,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 050	27 050	27 050,01	158,65	100,00
		4260	Zakup energii	50 500	43 000	43 000,00	85,15	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600	18 790	18 790,00	161,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375	2 155	2 155,00	90,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300	13 300	13 300,00	129,13	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 715	11 215	11 214,90	115,44	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000	66 413	66 412,86	122,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 738	5 238	5 238,41	191,32	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 386	153 592	153 592,00	98,21	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	46 740	46 740,00	-	100,00
	80195		Pozostała działalność	479 623	509 697	509 692,35	106,27	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	479 623	509 697	509 692,35	106,27	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	18 000	18 000,00	100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 250	9 500	9 500,00	66,67	100,00
		3250	Stypendia różne	162 000	162 000	162 000,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 470	3 467,39	99,07	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	392	392,00	78,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	200	200,00	3,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700	34 864	34 863,48	254,48	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0	203	201,73	-	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	24 094	24 094,00	68,84	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 173	236 974	236 973,75	116,07	100,00
803			Szkolnictwo wyższe	0	900 000	900 000,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	900 000	900 000,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	80395		Pozostała działalność	0	900 000	900 000,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	900 000	900 000,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	900 000	900 000,00	-	100,00
851			Ochrona zdrowia	16 153 779	33 944 575	21 520 529,25	133,22	63,40
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	16 153 779	33 944 575	21 520 529,25	133,22	63,40
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85111		Szpitala ogólne	0	4 000 000	0,00	-	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	4 000 000	0,00	-	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 000 000	0,00	-	-
	85112		Szpitala kliniczne	0	14 601 850	6 260 748,21	-	42,88
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	14 601 850	6 260 748,21	-	42,88
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 601 850	6 164 217,81	-	58,14
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 000 000	96 530,40	-	2,41
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 519 000	3 821 000	3 818 878,17	108,52	99,94
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 519 000	3 821 000	3 818 878,17	108,52	99,94

			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	2 003 789	3 819 000	3 816 878,17	190,48	99,94
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 515 211	0	0,00	-	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	177 000	377 000	370 279,87	209,20	98,22
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	177 000	377 000	370 279,87	209,20	98,22
			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	177 000	377 000	370 279,87	209,20	98,22
	85141		Ratownictwo medyczne	367 000	367 000	367 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	367 000	367 000	367 000,00	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	367 000	367 000	367 000,00	100,00	100,00
	85148		Medycyna pracy	5 904 896	6 068 896	6 063 446,29	102,69	99,91

			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 904 896	6 068 896	6 063 446,29	102,69	99,91
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100	10 265	10 265,00	101,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727 889	3 753 418	3 753 418,00	100,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 000	294 074	294 073,01	96,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 791	707 064	706 856,75	100,44	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 116	46 418	45 648,74	92,94	98,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 440	109 867	109 866,53	84,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 295	91 022	90 971,84	122,45	99,94
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 881	56 081	56 069,79	92,10	99,98
		4260	Zakup energii	127 000	133 800	133 799,52	105,35	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 800	88 900	88 765,58	217,56	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	257 650	244 450	242 507,43	94,12	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	84 277	92 439	92 103,19	109,29	99,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300	11 800	11 471,56	70,38	97,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 500	30 100	29 654,53	97,23	98,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	328	327,64	-	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	13 147	13 146,86	87,65	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 307	89 170	89 169,60	95,57	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 700	9 274	9 273,60	95,60	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	103	102,15	68,10	99,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700	9 650	9 649,50	99,48	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	21 302	21 239,86	92,35	99,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	68 880,00	-	98,40

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000	186 224	186 185,61	135,90	99,98
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	199 800	181 800,00	-	90,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	199 800	181 800,00	-	90,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	199 800	181 800,00	-	90,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	115 283	115 283	115 130,26	99,87	99,87
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	115 283	115 283	115 130,26	99,87	99,87
			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	68 000	68 000	68 000,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 984	11 983,68	99,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 283	30 906	30 770,35	101,61	99,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	393	376,23	37,62	95,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	213 739	191 448,68	382,90	89,57
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	50 000	213 739	191 448,68	382,90	89,57
			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	25 000	139 450	129 000,00	516,00	92,51

		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000,00	100,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0	6 000	4 067,00	-	67,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	27 289	23 381,68	467,63	85,68
		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	10 000	30 000	25 000,00	250,00	83,33
	85195		Pozostała działalność	6 020 600	4 180 007	4 151 797,77	68,96	99,33
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 020 600	4 180 007	4 151 797,77	68,96	99,33
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	3 304 601	3 363 261	3 363 261,00	101,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	2 000	2 000,00	11,11	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0	1 099	1 099,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	13 350	13 115,31	65,58	98,24
		4220	Zakup środków żywności	0	5 000	4 773,15	-	95,46
		4300	Zakup usług pozostałych	143 626	165 133	137 385,70	95,66	83,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	227	226,69	2,27	99,86

		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 373	579 937	579 936,92	466,29	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000	0	0,00	-	-
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000	0	0,00	-	-
852			Pomoc społeczna	3 916 599	3 739 281	3 688 481,19	94,18	98,64
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 916 599	3 739 281	3 688 481,19	94,18	98,64
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	33 400	31 157,67	-	93,29
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	33 400	31 157,67	-	93,29
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 250	1 250,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	219	207,77	-	94,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	31	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 500	5 500,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	199,90	-	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0	26 200	24 000,00	-	91,60
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	200 000	176 766,10	-	88,38
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	200 000	176 766,10	-	88,38
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	91 240	75 642,15	-	82,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 280	14 185,58	-	87,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 284	1 834,99	-	80,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	6 000,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	44 123	39 133,41	-	88,69
		4260	Zakup energii	0	1 924	1 924,00	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	214	213,30	-	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 855	20 755,71	-	99,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	239	238,64	-	99,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	11 480	11 480,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 052	2 051,12	-	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 309	3 307,20	-	99,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000	750 000	749 993,33	93,75	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	800 000	750 000	749 993,33	93,75	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 760	404 760	404 759,27	98,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 425	29 735	29 734,11	88,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 555	75 414	75 412,82	97,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 883	8 472	8 471,27	77,84	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	6 000,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 723	23 459	23 459,00	118,94	100,00
		4260	Zakup energii	12 100	11 440	11 440,00	94,55	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	363	362,50	18,13	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	410	409,50	63,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	87 258	87 258,00	79,33	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 000	2 999,15	59,98	99,97
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 980	1 980,00	99,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000	81 551	81 551,00	86,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	675	674,60	112,43	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304	12 626	12 625,77	111,69	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	0	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	2 857	2 856,34	47,61	99,98
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 452 599	1 586 402	1 561 092,19	107,47	98,40
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 452 599	1 586 402	1 561 092,19	107,47	98,40
			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	100 000	100 000	99 808,93	99,81	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 610	1 609,28	160,93	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 638	874 473	864 302,76	109,32	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 640	76 424	76 423,41	94,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 125	151 072	150 765,80	99,11	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 346	16 162	15 216,60	71,29	94,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800	10 000	9 720,00	54,61	97,20
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 740	2 740,00	137,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 140	10 229	10 153,00	111,08	99,26

		4220	Zakup środków żywności	0	1 130	1 128,47	-	99,86
		4260	Zakup energii	19 380	23 880	23 319,95	120,33	97,65
		4270	Zakup usług remontowych	500	426	425,93	85,19	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 600	1 573,20	157,32	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	58 581	74 045	71 069,03	121,32	95,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	8 470,36	84,70	84,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 250	145 590	145 587,74	94,38	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	13 001	12 982,46	259,65	99,86
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100	0	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 021	1 007	1 007,00	98,63	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 978	25 697	25 696,41	102,88	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	91	90,20	90,20	99,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 225	2 224,66	74,16	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	36 777,00	-	81,73
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 164 000	1 169 479	1 169 471,90	100,47	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 164 000	1 169 479	1 169 471,90	100,47	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	10 000,00	100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	82	81,80	6,29	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 476	617 476	617 476,00	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 243	45 037	45 036,74	86,21	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 933	109 552	109 551,28	93,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 408	11 759	11 758,91	71,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	8 183	8 183,00	136,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	40 083	40 083,00	250,52	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0	3 775	3 775,00	-	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 786	5 784,93	115,70	99,98
		4260	Zakup energii	14 000	15 100	15 100,00	107,86	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 999	1 998,75	99,94	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	699	699,00	46,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 011	38 131	38 128,08	103,02	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	7 422	7 421,22	74,21	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207 316	202 002	202 002,00	97,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	22 385	22 385,00	111,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 313	17 897	17 896,39	109,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	12 111	12 110,80	83,52	100,00
	85295		Pozostała działalność	500 000	0	0,00	-	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	500 000	0	0,00	-	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 062 699	13 175 000	10 814 717,35	71,80	82,09
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	12 655 699	10 169 009	8 196 456,50	64,76	80,60
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 407 000	3 005 991	2 618 260,85	108,78	87,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 701	57 939	57 934,00	68,40	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	84 701	57 939	57 934,00	68,40	99,99

			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	30 000	3 238	3 238,00	10,79	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	38 000	38 000	38 000,00	100,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 201	2 182	2 178,40	51,85	99,84
		4220	Zakup środków żywności	0	332	331,50	-	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	11 620	11 620,00	166,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 658	1 657,10	82,86	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	909	909,00	90,90	100,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 735 714	6 901 851	6 593 679,07	97,89	95,53
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 735 714	6 901 851	6 593 679,07	97,89	95,53
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	8 700	6 850,75	91,34	78,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451 800	4 614 923	4 480 468,62	100,64	97,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 000	379 100	374 755,39	97,85	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 987	848 066	811 871,37	97,58	95,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 551	104 257	85 147,98	71,82	81,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 300	1 989,65	49,74	46,27

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000	144 600	141 775,51	111,63	98,05
		4220	Zakup środków żywności	0	10 000	6 761,99	-	67,62
		4260	Zakup energii	87 000	80 400	57 676,48	66,29	71,74
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	24 000	22 465,79	102,12	93,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 589	8 589	3 479,00	40,51	40,51
		4300	Zakup usług pozostałych	176 278	194 578	182 925,60	103,77	94,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000	34 800	26 228,67	49,49	75,37
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500	8 200	2 510,42	29,53	30,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 857	3 857	0,00	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 000	134 000	121 781,52	90,88	90,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 500	51 292	41 776,51	100,67	81,45
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	4 500	1 137,80	25,28	25,28
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	16 500	11 998,93	72,72	72,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 152	140 152	136 017,35	88,81	97,05
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000	14 000	11 435,00	81,68	81,68
		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	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	34 400	27 006,94	135,03	78,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 637	14 637,00	-	100,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	0	48 063	48 061,54	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	25 587	25 586,13	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	22 476	22 475,41	-	100,00

		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	22 476	22 475,41	-	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 275	2 274,71	-	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	23 312	23 311,42	-	100,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	1 532 353	1 369 902	1 340 672,98	87,49	97,87
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	442 353	392 957	387 676,60	87,64	98,66
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 090 000	976 945	952 996,38	87,43	97,55
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	230 000	1 053	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	20 000	0	0,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	113 829	113 828,41	-	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 958	606 144	601 294,02	77,29	99,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 287	311 217	310 360,18	226,07	99,72
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 497	42 480	42 472,77	104,88	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 146	7 497	7 495,20	104,89	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 138	19 137,29	-	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 693	111 653	108 930,66	77,42	97,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 828	54 494	54 015,04	217,56	99,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 478	2 404,57	-	97,04
		4128	Składki na Fundusz Pracy	20 052	15 891	14 006,23	69,85	88,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 539	7 165	6 819,34	192,69	95,18
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	0	0,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0	0,00	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 182	23 109	20 389,07	50,74	88,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 091	4 079	3 598,15	50,74	88,21
		4228	Zakup środków żywności	0	414	411,91	-	99,50
		4229	Zakup środków żywności	0	74	72,70	-	98,24
		4268	Zakup energii	8 144	7 480	4 114,25	50,52	55,00
		4269	Zakup energii	1 437	1 320	726,22	50,54	55,02
		4278	Zakup usług remontowych	850	0	0,00	-	-
		4279	Zakup usług remontowych	150	0	0,00	-	-
		4288	Zakup usług zdrowotnych	510	680	613,70	120,33	90,25
		4289	Zakup usług zdrowotnych	90	120	108,30	120,33	90,25
		4308	Zakup usług pozostałych	36 528	15 374	14 435,11	39,52	93,89
		4309	Zakup usług pozostałych	6 446	2 713	2 547,53	39,52	93,90
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 186	1 275	826,46	19,74	64,82

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	739	225	145,91	19,74	64,85
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700	2 550	1 779,29	104,66	69,78
		4419	Podróże służbowe krajowe	300	450	314,01	104,67	69,78
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	14 450	8 352,64	98,27	57,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 550	1 474,02	98,27	57,80
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	1 711 649	1 711 502	1 334 994,38	77,99	78,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	394 649	394 626	218 805,08	55,44	55,45
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 317 000	1 316 876	1 116 189,30	84,75	84,76
		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	149 000	149 000	10 612,20	7,12	7,12
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 622	852 246	752 323,78	82,35	88,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 409	158 962	140 324,29	82,35	88,28
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 446	67 863	67 862,69	89,95	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 073	12 658	12 657,82	89,94	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 020	158 166	138 797,30	81,64	87,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 712	29 502	25 888,62	81,64	87,75
		4128	Składki na Fundusz Pracy	24 232	22 543	14 286,62	58,96	63,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 520	4 205	2 664,77	58,96	63,37
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	69 325	81 110	63 622,33	91,77	78,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 932	15 129	11 866,89	91,76	78,44
		4228	Zakup środków żywności	0	607	408,29	-	67,26

		4229	Zakup środków żywności	0	113	76,14	-	67,38
		4268	Zakup energii	11 035	11 035	6 036,29	54,70	54,70
		4269	Zakup energii	2 058	2 058	1 125,90	54,71	54,71
		4278	Zakup usług remontowych	3 034	3 034	0,00	-	-
		4279	Zakup usług remontowych	566	566	0,00	-	-
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 011	2 528	1 356,92	134,22	53,68
		4289	Zakup usług zdrowotnych	189	472	253,08	133,90	53,62
		4308	Zakup usług pozostałych	37 962	49 998	40 173,75	105,83	80,35
		4309	Zakup usług pozostałych	7 081	9 326	7 493,24	105,82	80,35
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 474	6 474	1 241,35	19,17	19,17
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 207	1 207	231,53	19,18	19,18
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 249	13 318	9 086,02	213,84	68,22
		4419	Podróże służbowe krajowe	792	2 484	1 694,77	213,99	68,23
		4438	Różne opłaty i składki	0	19 637	9 052,59	-	46,10
		4439	Różne opłaty i składki	0	3 663	1 688,49	-	46,10
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 433	95,23	-	6,65
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	267	17,77	-	6,66
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590	26 884	11 846,14	2007,82	44,06
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110	5 014	2 209,57	2008,70	44,07
	85395		Pozostała działalność	39 235	39 235	37 500,10	95,58	95,58
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	39 235	39 235	37 500,10	95,58	95,58
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	4 987,00	99,74	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 735	31 735	30 013,10	94,57	94,57
	85395		Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)	15 000	10 373	10 367,93	69,12	99,95
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	15 000	9 477	9 472,62	63,15	99,95
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	896	895,31	-	99,92

		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	15 000	1 345	1 344,49	8,96	99,96
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	896	895,31	-	99,92
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 987	4 985,87	-	99,98
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 731	2 730,30	-	99,97
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	132	132,00	-	100,00
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	282	279,96	-	99,28
	85395		Pozostała działalność (RPO)	4 944 047	3 036 135	1 391 507,35	28,15	45,83
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 944 047	2 347 337	865 802,90	17,51	36,88
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	688 798	525 704,45	-	76,32

		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	2 531 500	1 332 000	604 270,60	23,87	45,37
		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	2 282 500	800 000	165 246,34	7,24	20,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	247 949	189 270,42	-	76,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 454	63 802	39 984,97	36,87	62,67
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	694	693,60	-	99,94
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	444	443,20	-	99,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	57 723	32 355,84	-	56,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 936	11 563	7 043,42	37,20	60,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	8 028	4 448,27	-	55,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 657	1 610	11,42	0,43	0,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	75 330	52 750,15	-	70,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	978	809,85	-	82,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 457	15 054,84	-	91,48
		4227	Zakup środków żywności	0	2 341	1 526,98	-	65,23
		4307	Zakup usług pozostałych	0	268 476	223 918,87	-	83,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0	33 440	33 440,00	-	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	10 800	5 482,48	-	50,76
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	3 500	2 000,12	-	57,15
		4437	Różne opłaty i składki	0	1 000	203,00	-	20,30

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	100 000	12 552,98	-	12,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 036 784	5 113 551	5 112 957,44	101,51	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 036 784	5 113 551	5 112 957,44	101,51	99,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	281 304	281 861	281 860,09	100,20	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	281 304	281 861	281 860,09	100,20	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000	175 000	175 000,00	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	13 605	13 605,00	90,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600	26 100	26 100,00	85,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	2 000	2 000,00	57,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900,00	100,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0	557	556,09	-	99,84
		4260	Zakup energii	42 000	49 395	49 395,00	117,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330	1 330	1 330,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 325	1 325	1 325,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 149	8 149	8 149,00	100,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 112 830	3 133 804	3 133 274,78	100,66	99,98
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 112 830	3 133 804	3 133 274,78	100,66	99,98
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 818	95 818	95 817,58	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 000	1 872 484	1 872 483,07	99,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 300	141 216	141 215,99	97,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000	342 000	341 999,94	95,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500	37 500	37 499,62	90,36	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	3 500	3 229,20	32,29	92,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	8 040	8 040,00	111,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	84 974	84 972,14	169,94	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000	3 429	3 428,43	68,57	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	5 994,26	99,90	99,90
		4260	Zakup energii	85 000	95 000	94 992,27	111,76	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	3 668	3 634,00	279,54	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	320 200	332 170	332 169,88	103,74	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	2 167	2 166,45	60,18	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 493	1 492,89	99,53	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 800	2 800,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 512	76 512	76 306,13	99,73	99,73
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 733	1 733,00	96,28	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 300	23 300	23 299,93	95,88	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 642 650	1 697 886	1 697 822,57	103,36	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 642 650	1 697 886	1 697 822,57	103,36	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000	58 520	58 520,00	94,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 714	877 714	877 714,00	100,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500	69 375	69 374,74	91,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	170 500	170 500,00	100,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	14 400	14 400,00	80,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200	14 800	14 800,00	104,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	62 440	62 440,00	367,29	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000	42	41,38	1,03	98,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 498,22	99,88	99,88
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	45 000,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	727	727,00	44,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 215	93 215	93 215,00	102,19	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 397	2 397,00	92,19	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	950	949,15	99,91	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 230	2 256	2 197,00	68,02	97,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 786	47 327	47 326,39	101,16	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 905	9 075	9 075,00	83,22	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	227 648	227 647,69	113,82	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 373	2 070 033	1 666 305,98	128,44	80,50
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 169 873	1 942 533	1 562 215,80	133,54	80,42
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	127 500	127 500	104 090,18	81,64	81,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO)	0	101 462	101 461,53	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	101 462	101 461,53	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	101 462	101 461,53	-	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	45 646	75 166	74 016,17	162,15	98,47
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	45 646	75 166	74 016,17	162,15	98,47
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	650	567,17	87,26	87,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250	9 250	8 283,60	89,55	89,55
		4300	Zakup usług pozostałych	35 646	46 716	46 715,40	131,05	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	18 450	18 450,00	-	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000	21 010	21 009,20	67,77	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	31 000	21 010	21 009,20	67,77	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	21 010	21 009,20	67,77	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	127 500	257 500	234 090,18	183,60	90,91
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	130 000	130 000,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	127 500	127 500	104 090,18	81,64	81,64
		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	127 500	127 500	104 090,18	81,64	81,64

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	130 000	130 000,00	-	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 070 915	1 510 294	1 144 701,32	106,89	75,79
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 070 915	1 510 294	1 144 701,32	106,89	75,79
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 656	285 932	281 074,29	105,80	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 484	18 352	18 351,37	64,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 563	52 306	50 906,66	100,68	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 207	7 456	6 583,78	91,35	88,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 344	68 323	16 626,70	14,67	24,34
		4220	Zakup środków żywności	0	578	457,46	-	79,15
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	4 096,69	27,31	27,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	0	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	0	16 307	16 306,00	-	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746	6 746	6 745,90	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	5 943,26	39,62	39,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 915	1 024 294	737 609,21	131,50	72,01
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 650	19 388	7 974,87	119,92	41,13
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 650	19 388	7 974,87	119,92	41,13
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 646	6 513,30	-	61,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 831	1 119,63	-	61,15

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	261	159,58	-	61,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	183	182,36	-	99,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650	6 467	0,00	-	-
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	661	660,00	165,00	99,85
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	400	661	660,00	165,00	99,85
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	661	660,00	165,00	99,85
	90095		Pozostała działalność	15 262	84 552	82 392,71	539,86	97,45
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	15 262	84 552	82 392,71	539,86	97,45
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	5 900,00	84,29	84,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	180	24,13	2,41	13,41
		4300	Zakup usług pozostałych	7 262	77 372	76 468,58	1053,00	98,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 944 603	32 675 184	31 986 076,48	106,82	97,89
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	29 944 603	32 675 184	31 986 076,48	106,82	97,89
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 292 490	181 201	173 819,42	13,45	95,93
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 292 490	181 201	173 819,42	13,45	95,93
			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	81 700	81 700	81 699,94	100,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	30 000	30 000,00	30,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	950	950	678,66	71,44	71,44
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	18 000,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	13 400	13 400,00	67,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850	4 850	3 463,85	121,54	71,42
		4300	Zakup usług pozostałych	68 990	32 301	26 576,97	38,52	82,28
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0	0,00	-	-
	92106		Teatry	8 419 246	8 530 666	8 530 666,00	101,32	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	8 419 246	8 530 666	8 530 666,00	101,32	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 419 246	6 449 246	6 449 246,00	100,47	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	2 081 420	2 081 420,00	104,07	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 277 236	3 572 236	3 520 661,00	107,43	98,56
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 277 236	3 572 236	3 520 661,00	107,43	98,56

			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 277 236	3 532 236	3 482 236,00	106,26	98,58
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	40 000	38 425,00	-	96,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 712 027	2 571 717	2 473 002,00	144,45	96,16
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 712 027	2 571 717	2 473 002,00	144,45	96,16
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 712 027	1 805 717	1 805 717,00	105,47	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	766 000	667 285,00	-	87,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (LRPO)	416 237	2 277 897	2 277 896,64	547,26	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	416 237	2 277 897	2 277 896,64	547,26	100,00
			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	416 237	2 277 897	2 277 896,64	547,26	100,00
	92116		Biblioteki	7 856 221	8 224 963	8 031 131,00	102,23	97,64
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 856 221	8 224 963	8 031 131,00	102,23	97,64
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 856 221	8 031 131	8 031 131,00	102,23	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	193 832	0,00	-	-
	92118		Muzea	5 842 351	6 272 345	5 953 872,41	101,91	94,92
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 842 351	6 272 345	5 953 872,41	101,91	94,92
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 842 351	5 862 266	5 862 266,00	100,34	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	410 079	91 606,41	-	22,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	1 000 000	980 869,88	98,09	98,09
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 000 000	1 000 000	980 869,88	98,09	98,09
			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	800 000	890 000	871 388,03	108,92	97,91
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	110 000	109 481,85	54,74	99,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (LRPO)	128 795	44 159	44 158,13	34,29	100,00

			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	128 795	44 159	44 158,13	34,29	100,00
			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	128 795	44 159	44 158,13	34,29	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 253 750	1 467 691	1 467 674,94	117,06	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 253 750	1 467 691	1 467 674,94	117,06	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92502		Parki krajobrazowe	1 253 750	1 467 691	1 467 674,94	117,06	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 253 750	1 467 691	1 467 674,94	117,06	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	29 805	29 805,00	156,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 510	607 574	607 573,52	89,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 546	38 515	38 514,45	97,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 301	106 718	106 717,78	86,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 666	11 451	11 445,66	64,79	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400	17 775	17 775,00	155,92	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0	6 665	6 664,70	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 631	192 625	192 623,16	178,97	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0	1 160	1 159,44	-	99,95
		4260	Zakup energii	13 500	11 066	11 065,71	81,97	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000	75 824	75 823,53	92,47	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	3 248	3 247,59	231,97	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	96 501	96 499,52	189,21	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	12 392	12 391,19	95,32	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 269	46 931	46 930,07	99,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	6 253	6 252,92	208,43	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	1 047	1 046,95	149,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 810	9 589	9 589,00	122,78	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 648	17 279	17 278,62	83,68	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 740	11 804	11 804,00	100,55	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 629	1 705	1 704,48	104,63	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 221	3 220,84	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 177	24 177,00	-	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	134 366	134 364,81	-	100,00
926			Kultura fizyczna	4 124 379	6 299 696	5 577 683,06	135,24	88,54
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 124 379	5 689 560	4 967 549,38	120,44	87,31
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	610 136	610 133,68	-	100,00
	92601		Obiekty sportowe	97 470	160 684	160 682,91	164,85	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	97 470	160 684	160 682,91	164,85	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	97 470	160 684	160 682,91	164,85	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 069 100	4 110 776	3 392 673,22	163,97	82,53
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 069 100	3 500 640	2 782 539,54	134,48	79,49

			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	610 136	610 133,68	-	100,00
		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	0	15 152	15 151,24	-	99,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 069 100	2 369 100	2 369 100,00	114,50	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	820 000	101 900,00	-	12,43
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	594 984	594 982,44	-	100,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	311 540	311 539,54	-	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 917 468	1 832 881	1 829 536,35	95,41	99,82
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 917 468	1 832 881	1 829 536,35	95,41	99,82
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 827 218	1 747 218	1 743 873,85	95,44	99,81
		3250	Stypendia różne	90 250	85 663	85 662,50	94,92	100,00

	92695		Pozostała działalność	40 341	195 355	194 790,58	482,86	99,71
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	40 341	195 355	194 790,58	482,86	99,71
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 772	140 572	140 075,60	888,13	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 667	16 667	16 659,64	99,96	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 902	38 116	38 055,34	481,59	99,84

Załącznik Nr 12

Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2016 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 leśnictwo	a)	2 973 932,00	2 653 932,00		2 653 932,00	320 000,00			320 000,00
				b)	1 682 724,67	1 522 989,48		1 522 989,48	159 735,19			159 735,19
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a)	2 973 932,00	2 653 932,00		2 653 932,00	320 000,00			320 000,00
				b)	1 682 724,67	1 522 989,48		1 522 989,48	159 735,19			159 735,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	190 000,00	190 000,00		190 000,00				
				b)	99 095,95	99 095,95		99 095,95				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
				b)	0,00	0,00		0,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
				b)	0,00	0,00		0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a)	170 000,00				170 000,00			170 000,00
				b)	159 735,19				159 735,19			159 735,19
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	150 000,00				150 000,00			150 000,00
				b)	0,00				0,00			0,00

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	2 090 000,00	2 090 000,00			2 090 000,00				
				b)	1 319 064,53	1 319 064,53			1 319 064,53				
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	253 932,00	253 932,00			253 932,00				
				b)	104 829,00	104 829,00			104 829,00				
150			Przetwórstwo przemysłowe	a)	2 221 852,00				2 221 852,00				2 221 852,00
				b)	2 053 851,20				2 053 851,20				2 053 851,20
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	a)	2 052 463,00				2 052 463,00				2 052 463,00
				b)	2 052 462,58				2 052 462,58				2 052 462,58
		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)	2 052 463,00				2 052 463,00				2 052 463,00
				b)	2 052 462,58				2 052 462,58				2 052 462,58
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a)	169 389,00				169 389,00				169 389,00
				b)	1 388,62				1 388,62				1 388,62
		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)	169 389,00				169 389,00				169 389,00
				b)	1 388,62				1 388,62				1 388,62
600			Transport i łączność	a)	71 576 419,00	2 570 000,00			2 570 000,00	69 006 419,00	25 933 000,00	42 698 305,00	375 114,00
				b)	68 960 981,79	2 562 355,63			2 562 355,63	66 398 626,16	23 512 882,66	42 510 630,22	375 113,28
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a)	45 218 305,00	2 520 000,00			2 520 000,00	42 698 305,00		42 698 305,00	
				b)	45 026 736,62	2 516 106,40			2 516 106,40	42 510 630,22		42 510 630,22	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	2 520 000,00	2 520 000,00			2 520 000,00				
				b)	2 516 106,40	2 516 106,40			2 516 106,40				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	42 698 305,00				42 698 305,00			42 698 305,00	
				b)	42 510 630,22				42 510 630,22			42 510 630,22	

	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a)	25 933 000,00				25 933 000,00	25 933 000,00		
				b)	23 512 882,66				23 512 882,66	23 512 882,66		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	25 933 000,00				25 933 000,00	25 933 000,00		
				b)	23 512 882,66				23 512 882,66	23 512 882,66		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	a)	375 114,00				375 114,00			375 114,00
				b)	375 113,28				375 113,28			375 113,28
		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)	375 114,00				375 114,00			375 114,00
				b)	375 113,28				375 113,28			375 113,28
	60095		Pozostała działalność	a)	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
				b)	46 249,23	46 249,23		46 249,23				
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
				b)	46 249,23	46 249,23		46 249,23				
630			Turystyka	a)	67 500,00				67 500,00			67 500,00
				b)	67 490,91				67 490,91			67 490,91
	63095		Pozostała działalność	a)	67 500,00				67 500,00			67 500,00
				b)	67 490,91				67 490,91			67 490,91
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	47 500,00				47 500,00			47 500,00
				b)	47 500,00				47 500,00			47 500,00
		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)	20 000,00				20 000,00			20 000,00
				b)	19 990,91				19 990,91			19 990,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	a)	366 652,00	366 652,00		366 652,00				
				b)	366 651,52	366 651,52		366 651,52				

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a)	366 652,00	366 652,00			366 652,00				
				b)	366 651,52	366 651,52			366 651,52				
		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)	366 652,00	366 652,00			366 652,00				
				b)	366 651,52	366 651,52			366 651,52				
750			Administracja publiczna	a)	1 599 300,00	1 065 300,00		500 000,00	565 300,00	534 000,00			534 000,00
				b)	1 507 833,08	976 722,76		500 000,00	476 722,76	531 110,32			531 110,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a)	1 000 000,00	500 000,00		500 000,00		500 000,00			500 000,00
				b)	998 000,00	500 000,00		500 000,00		498 000,00			498 000,00
		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)	500 000,00				500 000,00				500 000,00
				b)	498 000,00				498 000,00				498 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	500 000,00	500 000,00		500 000,00					
				b)	500 000,00	500 000,00		500 000,00					
	75095		Pozostała działalność	a)	599 300,00	565 300,00			565 300,00	34 000,00			34 000,00
				b)	509 833,08	476 722,76			476 722,76	33 110,32			33 110,32
		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)	310 930,00	310 930,00			310 930,00				
				b)	235 639,35	235 639,35			235 639,35				
		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)	54 870,00	54 870,00			54 870,00				
				b)	41 583,41	41 583,41			41 583,41				

		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	a)	19 000,00				19 000,00			19 000,00
				b)	19 000,00				19 000,00			19 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a)	199 500,00	199 500,00		199 500,00				
				b)	199 500,00	199 500,00		199 500,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a)	15 000,00				15 000,00			15 000,00
				b)	14 110,32				14 110,32			14 110,32
801			Oświata i wychowanie	a)	18 000,00				18 000,00			18 000,00
				b)	18 000,00				18 000,00			18 000,00
	80195		Pozostała działalność	a)	18 000,00				18 000,00			18 000,00
				b)	18 000,00				18 000,00			18 000,00
		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)	18 000,00				18 000,00			18 000,00
				b)	18 000,00				18 000,00			18 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	a)	900 000,00	900 000,00		900 000,00				
				b)	900 000,00	900 000,00		900 000,00				
	80395		Pozostała działalność	a)	900 000,00	900 000,00		900 000,00				
				b)	900 000,00	900 000,00		900 000,00				
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	a)	900 000,00	900 000,00		900 000,00				
				b)	900 000,00	900 000,00		900 000,00				
851			Ochrona zdrowia	a)	26 827 561,00	7 938 261,00		3 375 261,00	4 563 000,00	18 889 300,00		18 889 300,00
				b)	14 462 167,25	7 929 419,04		3 375 261,00	4 554 158,04	6 532 748,21		6 532 748,21
	85111		Szpitala ogólne	a)	4 000 000,00				4 000 000,00			4 000 000,00
				b)	0,00				0,00			0,00

		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	4 000 000,00				4 000 000,00			4 000 000,00
				b)	0,00				0,00			0,00
	85112		Szpitala kliniczne	a)	14 601 850,00				14 601 850,00			14 601 850,00
				b)	6 260 748,21				6 260 748,21			6 260 748,21
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	10 601 850,00				10 601 850,00			10 601 850,00
				b)	6 164 217,81				6 164 217,81			6 164 217,81
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	4 000 000,00				4 000 000,00			4 000 000,00
				b)	96 530,40				96 530,40			96 530,40
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	a)	3 821 000,00	3 821 000,00		2 000,00	3 819 000,00			
				b)	3 818 878,17	3 818 878,17		2 000,00	3 816 878,17			
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a)	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
				b)	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	3 819 000,00	3 819 000,00			3 819 000,00			
				b)	3 816 878,17	3 816 878,17			3 816 878,17			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	a)	377 000,00	377 000,00			377 000,00			
				b)	370 279,87	370 279,87			370 279,87			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	377 000,00	377 000,00			377 000,00			
				b)	370 279,87	370 279,87			370 279,87			
	85141		Ratownictwo medyczne	a)	367 000,00	367 000,00			367 000,00			
				b)	367 000,00	367 000,00			367 000,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	367 000,00	367 000,00			367 000,00			
				b)	367 000,00	367 000,00			367 000,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	a)	68 000,00				68 000,00			68 000,00
				b)	68 000,00				68 000,00			68 000,00

		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)	68 000,00				68 000,00			68 000,00
				b)	68 000,00				68 000,00			68 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a)	179 450,00	10 000,00		10 000,00	169 450,00			169 450,00
				b)	164 000,00	10 000,00		10 000,00	154 000,00			154 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	139 450,00				139 450,00			139 450,00
				b)	129 000,00				129 000,00			129 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a)	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
				b)	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
		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)	30 000,00				30 000,00			30 000,00
				b)	25 000,00				25 000,00			25 000,00
	85195		Pozostała działalność	a)	3 413 261,00	3 363 261,00		3 363 261,00	50 000,00			50 000,00
				b)	3 413 261,00	3 363 261,00		3 363 261,00	50 000,00			50 000,00
		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)	50 000,00				50 000,00			50 000,00
				b)	50 000,00				50 000,00			50 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	a)	3 363 261,00	3 363 261,00		3 363 261,00				
				b)	3 363 261,00	3 363 261,00		3 363 261,00				
852			Pomoc społeczna	a)	110 000,00				110 000,00			110 000,00
				b)	109 808,93				109 808,93			109 808,93
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	a)	100 000,00				100 000,00			100 000,00
				b)	99 808,93				99 808,93			99 808,93

		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)	100 000,00				100 000,00			100 000,00
				b)	99 808,93				99 808,93			99 808,93
	85226		Osrodki adopcyjne	a)	10 000,00				10 000,00			10 000,00
				b)	10 000,00				10 000,00			10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a)	10 000,00				10 000,00			10 000,00
				b)	10 000,00				10 000,00			10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a)	2 424 636,00	903 238,00		903 238,00	1 521 398,00			1 521 398,00
				b)	835 264,61	181 037,32		181 037,32	654 227,29			654 227,29
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a)	41 238,00	3 238,00		3 238,00	38 000,00			38 000,00
				b)	41 238,00	3 238,00		3 238,00	38 000,00			38 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a)	3 238,00	3 238,00		3 238,00				
				b)	3 238,00	3 238,00		3 238,00				
		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)	38 000,00				38 000,00			38 000,00
				b)	38 000,00				38 000,00			38 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	a)	150 053,00				150 053,00			150 053,00
				b)	10 612,20				10 612,20			10 612,20
		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)	150 053,00				150 053,00			150 053,00
				b)	10 612,20				10 612,20			10 612,20
	85395		Pozostała działalność	a)	2 233 345,00	900 000,00		900 000,00	1 333 345,00			1 333 345,00
				b)	783 414,41	177 799,32		177 799,32	605 615,09			605 615,09

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a)	1 333 345,00				1 333 345,00			1 333 345,00
				b)	605 615,09				605 615,09			605 615,09
		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)	800 000,00	800 000,00		800 000,00				
				b)	165 246,34	165 246,34		165 246,34				
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a)	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
				b)	12 552,98	12 552,98		12 552,98				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a)	358 962,00	358 962,00		358 962,00				
				b)	335 551,71	335 551,71		335 551,71				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a)	101 462,00	101 462,00		101 462,00				
				b)	101 461,53	101 461,53		101 461,53				
		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)	101 462,00	101 462,00		101 462,00				
				b)	101 461,53	101 461,53		101 461,53				
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a)	257 500,00	257 500,00		257 500,00				
				b)	234 090,18	234 090,18		234 090,18				
		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)	127 500,00	127 500,00		127 500,00				
				b)	104 090,18	104 090,18		104 090,18				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	130 000,00	130 000,00		130 000,00				
				b)	130 000,00	130 000,00		130 000,00				

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a)	32 605 683,00	31 633 983,00		25 680 596,00	5 953 387,00	971 700,00		971 700,00
				b)	31 923 957,00	30 970 869,03		25 630 596,00	5 340 273,03	953 087,97		953 087,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	a)	111 700,00	30 000,00			30 000,00	81 700,00		81 700,00
				b)	111 699,94	30 000,00			30 000,00	81 699,94		81 699,94
		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)	81 700,00					81 700,00		81 700,00
				b)	81 699,94					81 699,94		81 699,94
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a)	30 000,00	30 000,00			30 000,00			
				b)	30 000,00	30 000,00			30 000,00			
	92106		Teatry	a)	8 530 666,00	8 530 666,00		6 449 246,00	2 081 420,00			
				b)	8 530 666,00	8 530 666,00		6 449 246,00	2 081 420,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	6 449 246,00	6 449 246,00		6 449 246,00				
				b)	6 449 246,00	6 449 246,00		6 449 246,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	2 081 420,00	2 081 420,00			2 081 420,00			
				b)	2 081 420,00	2 081 420,00			2 081 420,00			
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a)	3 572 236,00	3 572 236,00		3 532 236,00	40 000,00			
				b)	3 520 661,00	3 520 661,00		3 482 236,00	38 425,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	3 532 236,00	3 532 236,00		3 532 236,00				
				b)	3 482 236,00	3 482 236,00		3 482 236,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
				b)	38 425,00	38 425,00			38 425,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a)	4 849 614,00	4 849 614,00		1 805 717,00	3 043 897,00			
				b)	4 750 898,64	4 750 898,64		1 805 717,00	2 945 181,64			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	1 805 717,00	1 805 717,00		1 805 717,00				
				b)	1 805 717,00	1 805 717,00		1 805 717,00				

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	a)	2 277 897,00	2 277 897,00			2 277 897,00				
				b)	2 277 896,64	2 277 896,64			2 277 896,64				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	766 000,00	766 000,00			766 000,00				
				b)	667 285,00	667 285,00			667 285,00				
	92116		Biblioteki	a)	8 224 963,00	8 224 963,00		8 031 131,00	193 832,00				
				b)	8 031 131,00	8 031 131,00		8 031 131,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	8 031 131,00	8 031 131,00		8 031 131,00					
				b)	8 031 131,00	8 031 131,00		8 031 131,00					
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	193 832,00	193 832,00			193 832,00				
				b)	0,00	0,00			0,00				
	92118		Muzea	a)	6 272 345,00	6 272 345,00		5 862 266,00	410 079,00				
				b)	5 953 872,41	5 953 872,41		5 862 266,00	91 606,41				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a)	5 862 266,00	5 862 266,00		5 862 266,00					
				b)	5 862 266,00	5 862 266,00		5 862 266,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a)	410 079,00	410 079,00			410 079,00				
				b)	91 606,41	91 606,41			91 606,41				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a)	1 044 159,00	154 159,00			154 159,00	890 000,00			890 000,00
				b)	1 025 028,01	153 639,98			153 639,98	871 388,03			871 388,03
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a)	890 000,00					890 000,00			890 000,00
				b)	871 388,03					871 388,03			871 388,03
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	a)	110 000,00	110 000,00			110 000,00				
				b)	109 481,85	109 481,85			109 481,85				

		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)	44 159,00	44 159,00			44 159,00				
				b)	44 158,13	44 158,13			44 158,13				
926			Kultura fizyczna	a)	6 018 678,00	4 271 460,00	2 369 100,00		1 902 360,00	1 747 218,00			1 747 218,00
				b)	5 297 229,98	3 553 356,13	2 369 100,00		1 184 256,13	1 743 873,85			1 743 873,85
	92601		Obiekty sportowe	a)	160 684,00	160 684,00			160 684,00				
				b)	160 682,91	160 682,91			160 682,91				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a)	160 684,00	160 684,00			160 684,00				
				b)	160 682,91	160 682,91			160 682,91				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	a)	4 110 776,00	4 110 776,00	2 369 100,00		1 741 676,00				
				b)	3 392 673,22	3 392 673,22	2 369 100,00		1 023 573,22				
		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)	15 152,00	15 152,00			15 152,00				
				b)	15 151,24	15 151,24			15 151,24				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	a)	2 369 100,00	2 369 100,00	2 369 100,00						
				b)	2 369 100,00	2 369 100,00	2 369 100,00						
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a)	820 000,00	820 000,00			820 000,00				
				b)	101 900,00	101 900,00			101 900,00				
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a)	594 984,00	594 984,00			594 984,00				
				b)	594 982,44	594 982,44			594 982,44				
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a)	311 540,00	311 540,00			311 540,00				
				b)	311 539,54	311 539,54			311 539,54				

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	a)	1 747 218,00					1 747 218,00			1 747 218,00
				b)	1 743 873,85					1 743 873,85			1 743 873,85
		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)	1 747 218,00					1 747 218,00			1 747 218,00
				b)	1 743 873,85					1 743 873,85			1 743 873,85
OGÓŁEM				a)	148 069 175,00	52 661 788,00	2 369 100,00	30 455 857,00	19 836 831,00	95 407 387,00	25 933 000,00	42 698 305,00	26 776 082,00
				b)	128 521 512,65	49 298 952,62	2 369 100,00	30 405 857,00	16 523 995,62	79 222 560,03	23 512 882,66	42 510 630,22	13 199 047,15

LEGENDA:

a) plan po zmianach

b) wykonanie

Załącznik Nr 13**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2016 roku**

1. Dotacja przedmiotowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji		
					Plan po zmianach	Wykonanie	
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	2 369 100	2 369 100,00
Razem						2 369 100	2 369 100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	
					Plan po zmianach	Wykonanie
926	92604	6210	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Dotacja na realizację inwestycji własnych:	820 000	101 900,00
				"Modernizacja obiektu jeździeckiego - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej"		
		6217		"e-Drzonków"	218 855	218 854,59
				"Rozwój technologii informacyjnych oraz usług i aplikacji dla Obywateli w ramach kontynuacji Projektu e-Drzonków (w tym ubrajlowanie oraz analiza video dla sportu, medycyny sportowej oraz biomechaniki)"	374 915	374 914,41
				"Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno - sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica"	1 214	1 213,44
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	"Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno - sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica"	311 540	311 539,54
Razem					1 726 524	1 008 421,98
Ogółem					4 095 624	3 377 521,98

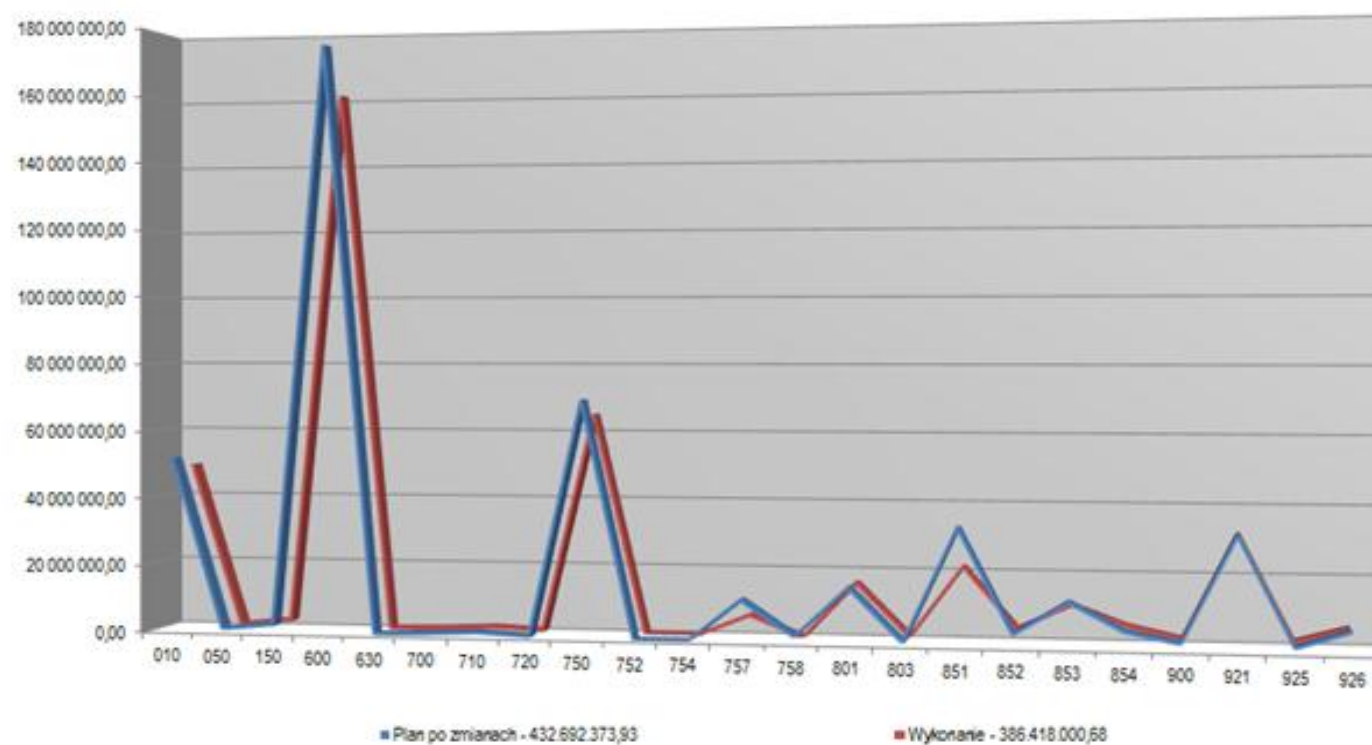
Załącznik Nr 14

Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		432 692 373,93	386 418 000,68	89,31
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 789 154,36	49 223 233,01	95,05
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 033 159	689 665,24	66,75
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 521 262	2 353 256,62	93,34
600	Transport i łączność	174 597 780	160 855 321,87	92,13
630	Turystyka	337 431	336 818,98	99,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	694 559	636 138,52	91,59
710	Działalność usługowa	1 330 134	1 277 753,01	96,06
720	Informatyka	571 352	571 296,77	99,99
750	Administracja publiczna	69 736 247	65 057 656,65	93,29
752	Obrona narodowa	6 000	6 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 649	36 841,75	97,86
757	Obsługa długu publicznego	12 264 769	6 241 086,01	50,89
758	Różne rozliczenia	2 002 121	16 810,00	0,84
801	Oświata i wychowanie	16 385 745,57	16 381 696,56	99,98
803	Szkolnictwo wyższe	900 000	900 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	33 944 575	21 520 529,25	63,40
852	Pomoc społeczna	3 739 281	3 688 481,19	98,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 175 000	10 814 717,35	82,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 113 551	5 112 957,44	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 033	1 666 305,98	80,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 675 184	31 986 076,48	97,89
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 467 691	1 467 674,94	100,00
926	Kultura fizyczna	6 299 696	5 577 683,06	88,54

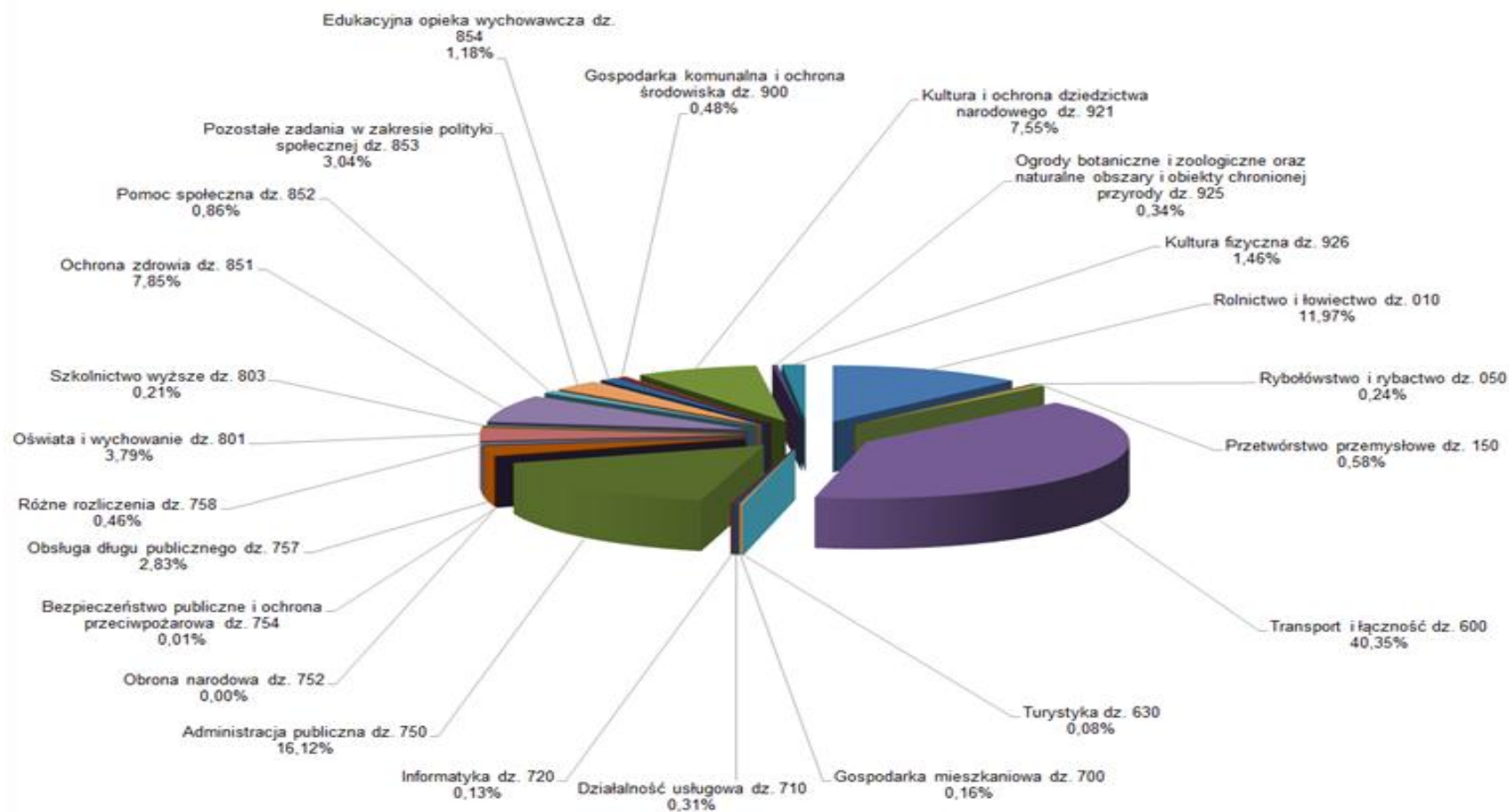
Załącznik Nr 15

Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok

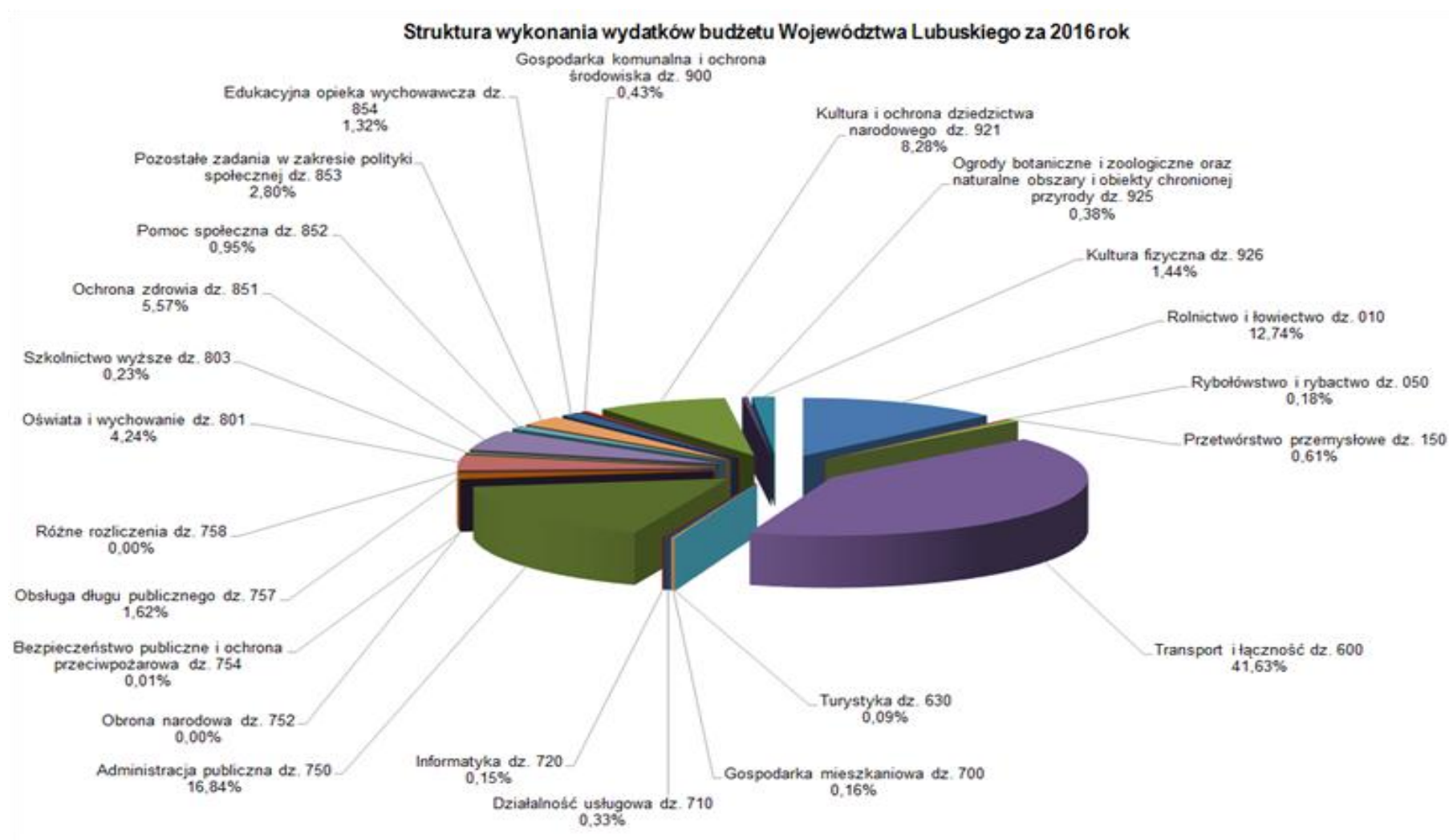


Załącznik Nr 16

Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok



Załącznik Nr 17



Załącznik Nr 18**WYKONANIE WYDATKÓW****386.418.000,68 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 roku wynoszą 386.418.000,68 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**49.223.233,01 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	87.809.220	51.789.154,36	49.223.233,01	95,05
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.540.251	1.540.251	1.428.584,08	92,75
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	63.000	63.000	63.000,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7.124.335	7.884.089	7.812.164,15	99,09
01008	Melioracje wodne	73.300.305	26.897.404	26.743.228,27	99,43
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	13.119	20.119	20.119,00	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	440	440	439,59	99,91
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.600.000	4.651.730	4.105.363,66	88,25
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	2.973.932	1.682.724,67	56,58
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7.468.423	7.078.647,42	94,78
01095	Pozostała działalność	67.770	289.766,36	288.962,17	99,72

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**1.428.584,08 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.540.251,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.428.584,08 zł, tj. w 92,75%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.166.678,67 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 261.905,41 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów biurowych, opłaty za pomieszczenia biurowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podatek od nieruchomości.

Wykonanie wydatków na poziomie 92,75% planu po zmianach wynika z faktu poniesienia mniejszych niż planowano wydatków dotyczących m.in. wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń (z powodu przebywania pracowników na zwolnieniu lekarskim), a także zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych oraz podatku od towarów i usług (VAT).

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**63.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 63.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 56.386,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 6.614,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na:

1. wykonanie analizy zmian w strukturze agrarnej na terenie Gminy Siedlisko i Gminy Bojadła oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych – 14.200,00 zł,
2. opracowanie założeń do projektu scalenia wsi Ownice Gminy Słońsk – 48.800,00 zł.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**7.812.164,15 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.884.089,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.812.164,15 zł, tj. w 99,09%, z tego:

1. wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 7.091.718,07 zł, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.885.168,53 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.206.549,54 zł wydatkowano m.in. na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. części zamienne i paliwo do samochodów, materiały biurowe, zakup mebli biurowych, zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania oraz zakup literatury fachowej), zakup energii, zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia majątku ruchomego), podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu sprawowania trwałego zarządu nad przekazanymi Zarządowi Melioracji nieruchomościami, podatek od towarów i usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników (w tym m.in. szkolenia w zakresie prawa zamówień publicznych, funduszy europejskich, rachunkowości, przepisów bhp);

2. wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. wyniosły 720.446,08 zł, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 448.785,82 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 271.660,26 zł wydatkowano m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. zakup opału), zakup energii elektrycznej i wody, badania okresowe, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, obsługa portierni i kotłowni), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i samochodu), podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za korzystanie ze środowiska), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty komornicze, szkolenia pracowników oraz spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

26.743.228,27 zł

Plan po zmianach wyniósł 26.897.404,00 zł i zrealizowany został w kwocie 26.743.228,27 zł, tj. w 99,43%, z tego:

1. wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 25.155.504,67 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 884.554,39 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 22.132.104,47 zł i wydatkowane zostały m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej związanej z pompowaniem wody na stacjach pomp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, remontowych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także pozostałe odsetki od kwot odszkodowań wypłaconych dla rolników na podstawie wyroków sądowych, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z procesami sądowymi o odszkodowania dla rolników indywidualnych za poniesione szkody w trakcie powodzi w latach 2010-2011,
- 3) wydatki majątkowe wyniosły 2.138.845,81 zł i przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji pod przyszłe zadania inwestycyjne, sporządzenie operatów szacunkowych i wypłaty odszkodowań za przejmowane grunty pod inwestycje, a także na opracowanie kompletu dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

2. wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. wyniosły 1.587.723,60 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.236.939,30 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 290.784,30 zł i wydatkowane zostały m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników obsługujących stacje pomp (ekwiwalent za pranie odzieży,

zakup specjalistycznej odzieży ochronnej i wody), zakup materiałów związanych z bieżącą eksploatacją stacji pomp oraz usuwaniem awarii i wykonywaniem remontów urządzeń stacji pomp, specjalistyczne naprawy elementów urządzeń stacji pomp i samochodów brygad remontowych, zakup usług pozostałych (tj. m.in. opłatę za dozór techniczny urządzeń dźwigowych zainstalowanych na obsługiwanych obiektach, badania techniczne pojazdów), zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 3) wydatki majątkowe wyniosły 60.000,00 zł i przeznaczone zostały na zakup samochodu dostawczego oraz zakup samochodu osobowego.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

20.119,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 20.119,00 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

439,59 zł

Plan po zmianach wyniósł 440,00 zł i zrealizowany został w kwocie 439,59 zł, tj. w 99,91%. Środki przeznaczone zostały na zakup wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego, wyłonionych na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

4.105.363,66 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.651.730,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.105.363,66 zł, tj. w 88,25%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 2.668.426,66 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.402.056,66 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 artykułów spożywczych, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz zakupu usług,
5. utrzymania samochodów służbowych,
6. obsługi prawnej,
7. realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2016 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 34.880,34 zł dotyczyły zakupu wyposażenia serwerowni na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wykonanie wydatków na poziomie 88,25% planu po zmianach wynika m.in. z faktu poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków na wynagrodzenia pracowników w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w Departamencie wdrażającym PROW 2014-2020 oraz poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków na inwestycje w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i wybrania najkorzystniejszej oferty cenowej, której wartość była niższa niż pierwotnie planowano.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1.682.724,67 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.973.932,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.682.724,67 zł, tj. w 56,58%. Środki przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie 258.831,14 zł, z tego:
 - 1) dotacje celowe przekazane gminom na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji – 99.095,95 zł,
 - 2) dotacje 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 oraz Parafii

Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie na renowację zbiornika wodnego służącego małej retencji – 159.735,19 zł;

2. wydatki majątkowe w kwocie 1.423.893,53 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe przekazane gminom na zadania związane z budową lub modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 1.319.064,53 zł,
- 2) dotacje celowe przekazane powiatom na zadania związane z budową lub modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 104.829,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 56,58% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w związku z brakiem wniosków gmin o dofinansowanie renowacji zbiorników retencyjnych, a także nierozliczeniem pełnych kwot dotacji przyznanych gminom, środki zabezpieczone na ten cel nie zostały w pełni rozdysponowane i wydatkowane. Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika z braku wniosków Starostw Powiatowych o dotacje na zadania związane z ochroną gruntów rolnych oraz z zakupem sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, a także z braku wniosków pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o dotacje na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Niskie wykonanie wydatków wynika również z nierozliczenia dotacji celowej przyznanej osobie fizycznej na zadanie związane z budową zbiornika wodnego służącego małej retencji w Gminie Szlichtyngowa w obrębie Zamysłów oraz z braku wniosków innych osób fizycznych o dotacje do budowy zbiorników wodnych służących małej retencji. Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków wynika także z niezrealizowania przez gminy zadań, na które przyznane zostały dotacje (np. Gmina Santok – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Nowe Polichno i Wawrów, Gmina Tuplice - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Drzeniów i Chelmica, Gmina Pszczew – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach Stoki, Zielomyśl), a także ze zrealizowania zadań w mniejszym zakresie lub poniesienia niższego kosztu realizacji dotowanego zadania niż określony w umowach na udzielenie dotacji, czego skutkiem było przekazanie niższych kwot dotacji (np. Gmina Świebodzin – modernizacja drogi w obrębie Gościkowo, Gmina Kłodawa – modernizacja drogi w obrębie Santocko, Gmina Lipinki Łużyckie – modernizacja drogi w obrębie Lipinki Łużyckie). Ponadto w związku z brakiem wniosków powiatów o dofinansowanie budowy lub renowacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych środki zabezpieczone na ten cel nie zostały w pełni rozdysponowane i wydatkowane.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

7.078.647,42 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.468.423,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.078.647,42 zł, tj. w 94,78%, z tego:

1. wydatki bieżące wyniosły 1.670.194,00 zł i przeznaczone zostały na realizację nakazu Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie odbudowy wałów przeciwpowodziowych: „Wał p. pow. rz. Nysa Łużycka – Str. P Markosice – Póżna”, „Wał p. powodziowy w m. Podgórzyce odc. 8P w km 40+500 do km 42+000”, „Wał p. powodziowy Turów – Nowogród odcinek 9P w km 0+000 – 1+300, odc. 10P w km 0+000-2+300”,

2. wydatki majątkowe wyniosły 5.408.453,42 zł i przeznaczone zostały na wykup gruntów związanych z realizacją inwestycji pn.: „Ochrona przed powodzią miasta Słubice, 1C.1 – Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czerny Kanał i Racza Struga”, „Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Przewóz” oraz „Górzycza – Kostrzyn zad. 1 – Górzycza – Ługi Górzyckie w km rz. 604,3 - 609,3 zad. 2 Ługi Górzyckie rozbudowa wału rzeki Odry w km rz. 609,3 - 614,2”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

288.962,17 zł

Plan po zmianach wyniósł 289.766,36 zł i zrealizowany został w kwocie 288.962,17 zł, tj. w 99,72%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i plodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich dla osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

2. opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,

3. zakup nagród konkursowych, pucharów i statuetek dla laureatów i uczestników konkursów, olimpiad i wystaw m.in. takich jak:

- 1) konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” w Zaborze – konkurs współorganizowany z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie,
- 2) konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, konkurs plastyczny dla dzieci nt. „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”, konkurs dla uczniów szkół średnich rolniczych pn. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym” oraz Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie Indywidualnym – konkursy współorganizowane z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwową Inspekcją Pracy,
- 3) konkurs kulinarny dla dzieci pn. „Zdrowe, smaczne, oryginalne nasze dania regionalne” – konkurs współorganizowany z Agencją Rynku Rolnego,
- 4) konkursy Agroliga oraz Najładniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne – konkursy organizowane wspólnie z Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku,
- 5) Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych w Drzonkowie,

4. zakup książek, akcesoriów i materiałów w celu wyposażenia i aranżacji stoiska Województwa Lubuskiego podczas konkursów, imprez i targów,

5. organizację seminarium pn. „Produkty tradycyjne i lokalne – miejsce wytwarzania i aktualna sytuacja producentów żywności w Polsce”.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

689.665,24 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	1.073.000	1.033.159	689.665,24	66,75
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1.073.000	1.033.159	689.665,24	66,75

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

689.665,24 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.033.159,00 zł i zrealizowany został w kwocie 689.665,24 zł, tj. w 66,75%. 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 529.431,30 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 160.233,94 zł, które wydatkowano m.in. na:
 - 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 2) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, a także koszty zakupu energii, gazu, wody oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych,
 - 3) prowadzenie strony internetowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników,
 - 4) delegacje pracowników,

- 5) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego będącego w dyspozycji Wydziału Rybactwa,
- 6) przeprowadzenie promocji Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” poprzez uczestnictwo w imprezach oraz organizację konferencji informującej o ww. programie.

Wykonanie wydatków na poziomie 66,75% 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

2.353.256,62 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	9.478.505	2.521.262	2.353.256,62	93,34
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	5.413.505	2.342.992	2.342.988,23	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	4.065.000	168.000	0,00	-
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)	0	10.270	10.268,39	99,98

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)

2.342.988,23 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 5.413.505,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 2.342.992,00 zł. W trakcie roku dokonano przesunięcia środków dotacji celowej do innych rozdziałów celem zabezpieczenia ich dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Priorytetu II - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, Priorytetu IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej oraz Priorytetu V - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej. Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków ze względu na fakt, 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, zwrotów dofinansowania wraz z odsetkami w związku z naruszeniem pkt 3.2 Wytycznych Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Wersja 9.00 – Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym, Zielona Góra, Listopad 2011 rok, Część druga – Warunki uznania za kwalifikowalne poszczególnych rodzajów wydatków) oraz zwrotów udzielonej dotacji w formie zaliczki wraz z odsetkami, w związku z naruszeniem art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Wykonanie wyniosło 2.342.988,23 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, z tego: kwota 2.052.462,58 zł to wydatki majątkowe przekazane dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a kwota 290.525,65 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (119.724,97 zł wydatki bieżące, 53.787,50 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 (117.013,18 zł wydatki bieżące).

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

0,00 zł

Środki w kwocie 168.000,00 zł zaplanowane zostały na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy. Celem działań jest poprawa jakości obecnych i przyszłych kadr gospodarki poprzez podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób w wieku 50+, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i osób o niskich

kwalifikacjach. W 2016 roku nie wypłacono dotacji celowej, ponieważ umowy zostały podpisane pod koniec 2016 roku, w związku z tym nie było możliwości przekazania środków Beneficjentom. Zobowiązania wobec Beneficjentów z 2016 roku zostaną wypłacone w ramach środków w 2017 roku.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki) 10.268,39 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.270,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.268,39 zł, tj. w 99,98%, z tego:

1. zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki - 1.388,62 zł, z tego w:

- 1) Poddziałaniu 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – 263,02 zł,
- 2) Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – 1.123,74 zł,
- 3) Poddziałaniu 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – 1,86 zł;

2. kwota 8.879,77 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 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 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Dział 600 – Transport i łączność 160.855.321,87 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		139.384.057	174.597.780	160.855.321,87	92,13
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	44.601.205	52.395.109	47.480.586,62	90,62
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.933.000	25.933.000	23.512.882,66	90,67
60011	Drogi publiczne krajowe	201.100	139.720	139.720,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	67.768.908	94.968.328	88.565.858,75	93,26
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	2.216	2.216,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (LRPO)	0	354.563	354.562,21	100,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO)	375.114	375.114	375.113,28	100,00
60095	Pozostała działalność	504.730	429.730	424.382,35	98,76

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 47.480.586,62 zł

Plan po zmianach wyniósł 52.395.109,00 zł i zrealizowany został w kwocie 47.480.586,62 zł, tj. w 90,62%, z tego:

1. kwotę 42.510.630,22 zł przekazano na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

2. kwotę 2.516.106,40 zł przeznaczono na opłacenie organizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich świadczonych na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim na niezelektryfikowanych liniach kolejowych stanowiących połączenia z sąsiednim województwem,

3. kwotę 2.453.850,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na opłacenie naprawy głównej pojazdu szynowego.

Wykonanie wydatków na poziomie 90,62% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zaplanowana na 2016 rok modernizacja pojazdu kolejowego typu 218Mc (SA 133-006) w kwocie 4.722.954,00 zł nie została

zrealizowana z powodu przedłużającej się procedury przetargowej. Zadanie planowane jest do realizacji w 2017 roku.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 23.512.882,66 zł

Plan po zmianach wyniósł 25.933.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 23.512.882,66 zł, tj. w 90,67%. W 2016 roku przekazano dotację 25 przewoźnikom autobusowym. Przekazana kwota dotacji stanowi 90,67% zaplanowanych środków w budżecie województwa na 2016 rok. Niewykorzystane środki w kwocie 2.420.117,34 zł zostały zablokowane decyzją Wojewody Lubuskiego Nr 85/08.4143.12.21.2016.BD z dnia 22 grudnia 2016 roku z powodu zmniejszenia przewozów regularnych osób uprawnionych do ulg ustawowych.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe 139.720,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 139.720,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na:

1. zadanie pn. „Opracowanie analizy makroekonomicznej dotyczącej wpływu realizacji węzłów „Łagów” i „Myszęcin” na autostradzie A-2 na rozwój gospodarczy terenów wokół węzłów oraz regionu w Województwie Lubuskim” – 105.780,00 zł,

2. usunięcie 79 nieaktualnych, zniszczonych odmian znaków drogowych E22 oraz E10 z dróg krajowych Województwa Lubuskiego – 33.940,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW) 88.565.858,75 zł

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 94.968.328,00 zł i zrealizowany został w kwocie 88.565.858,75 zł, tj. w 93,26%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 74.547.502,70 zł, z tego:

1) na utrzymanie dróg i mostów – 16.057.883,54 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 2015-2016), a także na bieżąco finansowano utrzymanie przepraw promowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg w 2016 roku wykonano następujące prace:

a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 1.447 m²,

b) remonty cząstkowe jezdni – 40.238 m²,

c) utrzymanie zieleni (wycinka i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu – 745 sztuk, nasadzenia drzew – 246 sztuk, prześwietlanie drzew – 3.203 sztuki, usuwanie wiatrołomów – 22 sztuki, koszenie poboczy – 15.271.116 m², wycinka krzaków – 1.335.177 m², pielęgnacja żywopłotów – 28.594 m²),

d) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 1.073 sztuki, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 7.435 sztuk),

e) oznakowanie poziome – 69.980 m²,

f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 415 mb, uzupełnianie, naprawa, malowanie barier – 381 mb, bariery energochłonne – montaż – 1.098 mb, bariery energochłonne – demontaż – 733 mb, ustawienie słupków prowadzących – 5.254 sztuki, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 7.556 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 14.746 sztuk, montaż luster drogowych – 20 sztuk),

g) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 3.589 m²,

h) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 9.315 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 4.502 sztuki, konserwacja kanalizacji deszczowej – 8.031 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 148 sztuk),

i) konserwacja poboczy – 153.412 m²,

j) czyszczenie i remonty przepustów – 127 mb,

- k) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 5.799 ton, zużycie soli – 6.749 ton, zakup kruszywa – 2.884 tony, zużycie kruszywa – 8.255 ton).

W ramach usług remontowych sfinansowano dokumentację projektową wzmocnienia podpór wiaduktu dr. 315 m. Lubięcin oraz naprawy przegubów mostu drogi woj. nr 315 w m. Nowa Sól. Sfinansowano także wymianę podkładu drewnianego mostu w ciągu drogi woj. nr 278 w m. Bródki oraz naprawy sprzętu do utrzymania dróg;

- 2) na inwestycje budowlane dróg i mostów – 58.254.566,33 zł. Zadania inwestycyjne finansowane były ze środków własnych budżetu województwa, z udzielonej pomocy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W ramach budżetu własnego województwa finansowano przebudowy dróg i mostów, dokumentacje projektowe na zadania realizowane w 2016 roku oraz dokumentacje dotyczące przyszłych, planowanych zadań. Finansowanie były także koszty wykupu gruntów pod realizowane i planowane inwestycje.

W 2016 roku realizowano zadania finansowane z budżetu własnego:

- a) rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica,
- b) przebudowa drogi woj. nr 278 na odc. Lubiaków-Lubogoszcz w km 64+354 do km 67+554,
- c) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 na odcinku Gozdnicza – granica województwa,
- d) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Drezdenko również w zakresie połączenia z drogą gminną (ul. Krótka) – mur oporowy,
- e) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 polegająca na wymianie dylatacji, izolacji i nawierzchni na moście przez rz. Noteć w Drezdenku,
- f) zakończono budowę magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim.

W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich sfinansowano 13 inwestycji polegających na budowach i przebudowach chodników w Bobowicku, Drogominie, Ostrowie, Drezdenku, Lubogoszczy, Strużce, Potoku oraz w ciągu drogi woj. nr 158 relacji Jastrzębnik – Goszczanowo i drogi woj. nr 303 na odc. Świebodzin – Lubinicko, wykonaniu robót związanych z ustawieniem znaku aktywnego B33 w m. Zwierzyn, montażu radarowego wskaźnika prędkości pojazdów oraz budowie peronu wraz z przejściem dla pieszych w m. Czerwieńsk, a także budowie sygnalizacji świetlnej w m. Konotop. Ponadto wykonano 47 odnow dywanikowych nawierzchni dróg, na łącznej długości ok. 64 km, których stan zagrażał bezpieczeństwu użytkowników ruchu. Wykonane odnowy dywanikowe na ciągach dróg nr: 131, 136, 137, 138, 151, 156, 157, 160, 161, 174, 199, 276, 278, 279, 280, 283, 287, 288, 289, 290, 294, 296, 297, 302, 303, 315, 319, 324, 350 pozwoliły dużo mniejszym kosztem, niż w przypadku przebudowy drogi, osiągnąć efekty poprzez doprowadzenie stanu technicznego nawierzchni do dobrego na odcinkach, które nie wymagają jeszcze gruntownej przebudowy. Na bieżąco realizowane były także wydatki związane z dokumentacjami i gruntami (są to koszty poniesione w związku z realizowanymi i planowanymi zadaniami). Systematycznie wykonywano dokumentacje projektowe przyszłych budów i przebudów oraz przeprowadzono badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego. Ponoszony były również koszty niekwalifikowane dotyczące zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 związane z wykupami gruntów, promocją projektów oraz robotami dodatkowymi.

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 realizowano następujące projekty:

- a) rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie (zadanie kontynuowane w 2017 roku),
- b) rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno-Skwierzyna w km 13+423 (zadanie kontynuowane w 2017 roku),
- c) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrz. – Radnica (zadanie kontynuowane w 2017 roku),

- d) rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Hłowa ul. Żagańska (zadanie kontynuowane w 2017 roku),
- e) przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu (zadanie kontynuowane w 2017 roku),
- f) budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2) (zadanie kontynuowane w 2017 roku),
- g) budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap II (zadanie kontynuowane w 2017 roku),
- h) rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kozuchów (rondo) (zadanie zakończone),
- i) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 w miejscowości Chlastawa – rondo (zadanie zakończone).

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zawarto decyzje dla nw. zadań, dla których w 2016 roku nie wydatkowano środków z Unii Europejskiej, tj.:

- a) rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica,
 - b) przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada),
 - c) budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznicza,
 - d) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kozuchów – Żagań w m. Stypułów;
- 3) na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 235.052,83 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup: centrali telefonicznej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich, sprzętu do prac drogowych (zagęszczarki - 4 sztuki, młot wyburzeniowy - 1 sztuka) oraz samochodu ciężarowego Ford Ranger;

2. na wydatki administracyjne – 14.018.356,05 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 10.726.770,05 zł.

Wykonanie w stosunku do planu po zmianach jest mniejsze o kwotę 6.402.469,25 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 12.538,41 zł (środki pozostałe z rozliczeń wydatków) i wydatki majątkowe (§ 6050, § 6057, § 6059, § 6060) o kwotę 6.389.930,84 zł.

W § 6050 zostały uwolnione środki w łącznej wysokości 2.346.523,63 zł, w tym:

- 1. kwota 1.241.846,38 zł - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 287 w m. Drożków w zakresie budowy chodnika od km 41+202 do km 42+432,35 oraz budowy dwóch zatok autobusowych wraz z chodnikiem od km 43+469,30 do km 43+662,37, z uwagi na opóźnienie wykonawcy oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, odbiór zadania i rozliczenie finansowe nastąpi w 2017 roku,
- 2. kwota 361.356,00 zł – grunty – brak ostatecznych decyzji Wojewody Lubuskiego o ustaleniu wysokości odszkodowania uniemożliwiło wypłatę środków w 2016 roku,
- 3. kwota 214.258,00 zł – kwota dotacji od innych jednostek samorządowych (uwolniona w związku z rozliczeniem końcowym umów na roboty budowlane),
- 4. kwota 529.063,25 zł – wartość wynikająca z zakończenia i całkowitego rozliczenia finansowego inwestycji.

W § 6057 zostały uwolnione środki w wysokości 4.010.636,24 zł w związku z realizacją nw. projektów:

- 1. Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – 1.485.000,00 zł, koszty robót budowlanych zostały poniesione z § 6050,
- 2. Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada) – 1.630.589,00 zł - wykonawca nie przedłożył rozliczenia finansowego (środki UE przechodzą na 2017 rok),
- 3. kwota 895.047,24 zł – uwolniona kwota wynikająca z rozliczenia finansowego inwestycji na koniec 2016 roku (środki Unii Europejskiej przechodzą na 2017 rok).

Uwolnienie środków w § 6057 wpłynęło na niższe o 32.443,80 zł wykonanie wydatków w § 6059 (środki na wkład własny zostały zabezpieczone w budżecie Zarządu Dróg Wojewódzkich na 2017 rok).

W § 6060 pozostały środki w wysokości 327,17 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

2.216,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.216,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na dokonanie zwrotu odsetek, w związku z uchYLENIEM przez Zarząd Województwa Lubuskiego decyzji o dofinansowaniu projektu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (LRPO)

354.562,21 zł

W trakcie 2016 roku utworzono plan wydatków w wysokości 354.563,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż Beneficjent Priorytetu I – Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu dokonał zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w związku z decyzją administracyjną. Wykonanie wyniosło 354.562,21 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO)

375.113,28 zł

Plan po zmianach wyniósł 375.114,00 zł. Środki przeznaczone zostały dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu I – Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. Wykonanie wyniosło 375.113,28 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

424.382,35 zł

Plan po zmianach wyniósł 429.730,00 zł i zrealizowany został w kwocie 424.382,35 zł, tj. w 98,76%. Środki zostały przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń ADR (przewóz drogowy towarów niebezpiecznych) – 115.403,12 zł,

2. dopłatę do spółki „Lotnisko Zielona Góra/Babimost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” – 262.730,00 zł,

3. realizację porozumienia w sprawie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji oraz 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 E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego – 46.249,23 zł.

Dział 630 – Turystyka

336.818,98 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	236.404	337.431	336.818,98	99,82
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187.573	228.133	228.044,42	99,96
63095	Pozostała działalność	48.831	109.298	108.774,56	99,52

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

228.044,42 zł

Plan po zmianach wyniósł 228.133,00 zł i zrealizowany został w kwocie 228.044,42 zł, tj. w 99,96%. Środki zostały przeznaczone na:

1. najem powierzchni wystawienniczych i udział Województwa Lubuskiego w międzynarodowych targach turystycznych w kraju i zagranicą, tj.:

- 1) Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie ITB 2016,
- 2) Międzynarodowych Targach Turystycznych „Tour Salon 2016” w Poznaniu,
- 3) Międzynarodowych Targach Turystycznych GLOBAlnie 2016 w Katowicach,
- 4) 25. Targach Turystycznych Market Tour w Szczecinie 2016 (Piknik nad Odrą);

2. organizację II Lubuskiego Sejmiku Turystycznego;

3. udział i współorganizację Flisu Odrzańskiego;

4. zakup materiałów promocyjnych;
5. opłacenie składki członkowskiej Województwa Lubuskiego na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”;
6. zakup i dodruk wydawnictw o tematyce turystycznej.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**108.774,56 zł**

Plan po zmianach wyniósł 109.298,00 zł i zrealizowany został w kwocie 108.774,56 zł, tj. w 99,52%, z tego:

1. kwota 47.500,00 zł przeznaczona została na realizację zadań bieżących, tj. 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.

W 2016 roku przekazano dotacje na realizację następujących zadań:

- 1) Rejsy z produktami regionalnymi,
- 2) Święto Warty,
- 3) Pałace i Parki Środkowego Nadodrza – opracowanie zasobów dziedzictwa architektury rezydencjonalnej regionu o wysokim potencjale turystycznym,
- 4) Geopark Łuk Mużakowa Polski Przedstawiciel w Europejskiej Sieci Geoparków UNESCO,
- 5) Nowa trasa rekreacyjna w dawnej Puszczy Tarnowskiej JODŁÓW – GROCHOWICE,
- 6) Zielone Wędrowanie – najpiękniejsze zielone szlaki w Lubuskim,
- 7) Rajd pieszy – Droga św. Jakuba (Wincentowo – Osowa Sień – Wschowa – Konradowo – Zamysłów),
- 8) Bezpieczne Wędrowanie – odnawianie zinwentaryzowanych pieszych szlaków turystycznych administrowanych przez oddział zielonogórski PTTK – Etap I,
- 9) Gwieździsty Złot Turystyczny uczestników etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Młodzieżowego „Poznajemy Ojcowiznę” – Konotop 2016,
- 10) Poznajemy turystykę transgraniczną wykorzystując szansę przygranicznego położenia;

2. kwota 28.290,00 zł została przeznaczona na wykonanie usługi polegającej na czyszczeniu znaków drogowych pionowych oraz „witaczy” wjazdowych dwustronnych Województwa Lubuskiego;

3. kwota 816,65 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów podatku rolnego oraz czynszu za dzierżawę gruntu rolnego, zgodnie z umową dzierżawy działki Nr 557/3, na której wybudowane jest Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze;

4. kwota 19.990,91 zł przeznaczona została na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na zadania:

- 1) Harcerska Baza Turystyczna w Niesulicach miejscem rozwoju dzieci i młodzieży,
- 2) Harcerska Baza Turystyczna w Niesulicach – bezpieczna, zielona i ekologiczna;

5. kwota 12.177,00 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe, tj. na opracowanie studium wykonalności do projektu pn. „Rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum kulturalno-edukacyjnego Województwa Lubuskiego”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**636.138,52 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	8.286.879	694.559	636.138,52	91,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883.500	327.907	269.487,00	82,18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO)	7.403.379	366.652	366.651,52	100,00

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**269.487,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 327.907,00 zł i zrealizowany został w kwocie 269.487,00 zł, tj. w 82,18%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych z tytułu gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost),
2. opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, w tym m.in. za dostawę wody i energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wycinkę drzew oraz badania okresowe (5-letnie) instalacji elektrycznej i piorunochronowej,
3. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy),
4. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
5. ogłoszenia na stronie internetowej o sprzedaży nieruchomości,
6. opłaty notarialne,
7. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Międzyrzeczu, Ciborzu, Przelazach, Torzymiu, Sulęcinie, Kostrzynie nad Odrą, Gorzowie Wlkp., Krzyżu Wlkp. i w Zielonej Górze,
8. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Torzymiu i Gorzowie Wlkp., będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
9. podatek rolny i podatek od nieruchomości położonych w Przelazach, Gorzowie Wlkp., Torzymiu, Nowym Kramsku i Sulęcinie, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
10. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy,
11. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,
12. opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Budziechów gmina Jasień, będącej własnością Skarbu Państwa,
13. odszkodowania i odsetki od nieterminowego uregulowania zobowiązania z tytułu podatku VAT, w stosunku do osób, które nabyły w 2010 roku nieruchomość położoną w Przelazach, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 205/3.

Wykonanie wydatków na poziomie 82,18% planu po zmianach wynika m.in. z faktu:

1. poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków z tytułu opłat za media (woda, ścieki, energia), w związku z nieprzyjęciem do wojewódzkiego zasobu nowych nieruchomości,
2. niewystąpienia potrzeby tłumaczenia tekstu folderów reklamowych dotyczących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
3. otrzymania w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych korzystniejszych ofert na publikację ogłoszeń prasowych,

4. niewystąpienia potrzeby dokonania napraw oraz remontów na obiektach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz oddanych we władanie innym podmiotom,

5. niewystąpienia potrzeby zakupu materiałów niezbędnych do zabezpieczenia nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz oddanych we władanie innym podmiotom,

6. niewystąpienia konieczności ochrony nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,

7. niedokonania zaplanowanych rozbiórek budynków położonych w Torzymiu, Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu i Ciborzu,

8. poniesienia mniejszych niż zaplanowano kosztów związanych z odprowadzeniem podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy,

9. uzyskania mniejszej liczby decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych, na podstawie których Województwo Lubuskie nabywa nieruchomości, w związku z czym poniesiono mniejsze wydatki dotyczące opłat sądowych związanych z ujawnieniem praw własności Województwa w księgach wieczystych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO) 366.651,52 zł

Plan po zmianach wyniósł 366.652,00 zł. Środki przeznaczone były dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu I – Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wykonanie wyniosło 366.651,52 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa 1.277.753,01 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	1.420.399	1.330.134	1.277.753,01	96,06
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	869.313	769.313	741.217,00	96,35
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34.286	33.861	33.825,00	99,89
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	516.800	526.960	502.711,01	95,40

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 741.217,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 769.313,00 zł i zrealizowany został w kwocie 741.217,00 zł, tj. w 96,35%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 3.700,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 737.517,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. wykonanie III, IV, V, VI, VII, VIII, IX etapu opracowania pn. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.” – 692.736,00 zł,

2. wykonanie usługi pn. „Skład i druk książki pt.: Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie Województwa Lubuskiego” – 6.405,00 zł,

3. realizację zadania pn. „Świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)” na potrzeby wdrożonego projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej” – 38.376,00 zł,

4. działalność Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (tj. na wynagrodzenia bezosobowe) – 3.700,00 zł.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 33.825,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 33.861,00 zł i zrealizowany został w kwocie 33.825,00 zł, tj. w 99,89%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu świebodzińskiego w kwocie 32.964,00 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,

2. zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Geologii w kwocie 861,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

502.711,01 zł

Plan po zmianach wyniósł 526.960,00 zł i zrealizowany został w kwocie 502.711,01 zł, tj. w 95,40%, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 90.160,00 zł przeznaczone zostały na opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla arkuszy z obszaru województwa lubuskiego oraz na aktualizację wybranych klas obiektów zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla obszaru województwa lubuskiego. Są to zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,

2. kwota 412.551,01 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 276.194,90 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 117.362,32 zł, które przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, sprzątanie 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,

3) wydatki majątkowe w kwocie 18.993,79 zł przeznaczone zostały na zakup komputera, klimatyzatora oraz na wykonanie modernizacji sieci komputerowej LAN.

Wykonanie wydatków na poziomie 95,40% planu po zmianach wynika m.in. z faktu poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z powodu przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich.

Dział 720 – Informatyka

571.296,77 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	467.964	571.352	571.296,77	99,99
72095	Pozostała działalność	467.964	571.352	571.296,77	99,99

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

571.296,77 zł

Plan po zmianach wyniósł 571.352,00 zł i zrealizowany został w kwocie 571.296,77 zł, tj. w 99,99%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wydatki bieżące w kwocie 202.877,80 zł, z tego:

1) kwota 129.888,00 zł przeznaczona została na zadanie pn. „Data Center – świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych”,

2) kwota 15.610,30 zł przeznaczona została m.in. na przedłużenie okresu ważności domeny wrotalubuskie.eu oraz organizację konferencji pn. „Technologiczne dzieciaki”,

3) kwota 33.763,50 zł przeznaczona została na zadanie Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu „Lubuski e-Urząd II” (32.472,00 zł), a także na organizację spotkania z partnerami projektu (1.291,50 zł),

4) kwota 23.616,00 zł przeznaczona została na przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Lubuskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

2. wydatki majątkowe w kwocie 368.418,97 zł przeznaczone zostały na końcowe rozliczenie projektu pn. „Lubuski e-Urząd” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dział 750 – Administracja publiczna

65.057.656,65 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	71.605.306	69.736.247	65.057.656,65	93,29
75011	Urzędy wojewódzkie	472.000	442.000	441.881,78	99,97
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.065.000	1.065.000	1.053.834,53	98,95
75018	Urzędy marszałkowskie	34.779.239	34.308.835	32.966.437,14	96,09
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	0	153	152,55	99,71
75018	Urzędy marszałkowskie (RPO)	22.815.295	20.819.575	19.038.647,21	91,45
75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	0	251	250,14	99,66
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.788.450	10.634.761	9.355.646,41	87,97
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	30.000	30.000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	2.685.322	2.435.672	2.170.806,89	89,13

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

441.881,78 zł

Plan po zmianach wyniósł 442.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 441.881,78 zł, tj. w 99,97%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 429.444,51 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 12.437,27 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych oraz Wykazem przewodników górskich w kwocie 68.774,55 zł,

2. wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.) w kwocie 309.339,01 zł oraz z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) w kwocie 63.768,22 zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

1.053.834,53 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.065.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.053.834,53 zł, tj. w 98,95%. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, tj. m.in. na pokrycie diet Radnych, pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych Województwa Lubuskiego, opłacenie składki członkowskiej uczestnictwa w Związku Województw RP oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Sejmiku (obsługa sesji i komisji sejmiku, organizacja wydarzeń takich jak Lubuski Sejmik Dziecięcy oraz Lubuski Sejmik Młodzieżowy).

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

32.966.437,14 zł

Środki zaplanowane w kwocie 34.210.835,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 32.966.437,14 zł, z tego:

1. kwota 25.876.054,55 zł przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń;

2. kwota 5.578.625,14 zł przeznaczona została m.in. na: zakup materiałów biurowych, paliwa oraz części do samochodów służbowych, tonerów, zakup usług pocztowych oraz prenumeratę prasy. Pokryte zostały również koszty związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej i mienia od wypadków losowych, sprzątanie oraz ochronę obiektów;

3. kwota 35.686,00 zł przeznaczona została na zadanie pn. „Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” (34.686,00 zł) oraz na wykonanie obligatoryjnej opinii ornitologicznej i chiropterologicznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego niezbędnej do realizacji 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” (1.000,00 zł);

4. kwota 85.302,05 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” (RPK) w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 58.373,73 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 26.928,32 zł. W związku z akceptacją złożonego zapotrzebowania na środki Pomocy Technicznej dla ww. projektu dopiero w drugiej połowie 2016 roku, wstrzymano realizację części działań Regionalnego Punktu Kontaktowego, a tym samym wydatkowano mniej środków niż zakładano;

5. kwota 300,00 zł przeznaczona została na opłatę od pozwu sądowego wniesioną do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przeciwko PESA Bydgoszcz S.A.;

6. wydatki majątkowe w kwocie 1.390.469,40 zł przeznaczone zostały na:

- 1) zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze” (281.277,21 zł),
- 2) realizację inwestycji pn. „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” (591.600,00 zł),
- 3) modernizację Lubuskiego Centrum Winiarstwa poprzez wygłuszenie Sali Reprezentacyjnej (29.852,40 zł),
- 4) zakup dwóch samochodów służbowych (164.890,00 zł),
- 5) zakup systemów i urządzeń w ramach Planu Ciągłości Działania (94.986,75 zł),
- 6) zakup systemów komputerowych (32.349,00 zł),
- 7) zakup sprzętu i urządzeń komputerowych (132.120,31 zł),
- 8) zakup projektora multimedialnego do Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego (50.900,00 zł),
- 9) zakup oświetlenia świątecznego (12.493,73 zł).

Ponadto środki w kwocie 98.000,00 zł zaplanowane były na Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 oraz Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013. W związku z brakiem ogłoszenia konkursu w ramach projektu Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 wydatki nie zostały poniesione. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 został w 2016 roku zakończony i ostatecznie rozliczony.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)

152,55 zł

Plan po zmianach wyniósł 153,00 zł i zrealizowany został w kwocie 152,55 zł, tj. w 99,71%. Zwrot dotacji w kwocie 152,55 zł dotyczy zwrotu kwot nienaliczonych rabatów za zakup paliwa, ujętych we wnioskach o płatność i zrefundowanych w ramach Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (RPO)

19.038.647,21 zł

Plan po zmianach wyniósł 20.819.575,00 zł i zrealizowany został w kwocie 19.038.647,21 zł, tj. w 91,45%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 15.191.683,54 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.846.963,67 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i dotyczyły m.in.:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym wynagrodzeń członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

2. wynagrodzeń bezosobowych, tj. wynagrodzeń kandydatów na ekspertów i ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 składanych przez Beneficjentów;

3. zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. materiałów biurowych, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, części samochodowych i paliwa 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, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz opłat za energię elektryczną w pomieszczeniach biurowych przy ul. Podgórnej 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 proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

7. zakupu usług pozostałych obejmujących m.in.:

- 1) opłaty za sprzątanie budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórnej 5 zajmowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów,
- 2) koszty obsługi prawnej Departamentów: Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Programów Regionalnych, Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 3) koszty przejazdu członków Komitetu Monitorującego w związku z udziałem w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020,
- 4) opłatę za studia podyplomowe pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 5) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 6) koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 7) koszty świadczenia usług wsparcia, asysty i konserwacji oraz usługi wynajmu środowiska wirtualizacyjnego w Centrum Przetwarzania Danych wraz ze wsparciem serwisowym Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- 8) koszty dostępu on-line do systemu informacji prawnej na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- 9) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in.:

- a) publikacje (m.in. broszura na temat możliwości dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, artykuły promocyjno-informacyjne i ogłoszenia prasowe dotyczące realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w prasie o zasięgu regionalnym),
- b) produkcja materiału filmowego pn. „Region” dotyczącego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- c) emisja spotu reklamowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na antenach regionalnych telewizji,
- d) produkcja i emisja audycji radiowych pn. „Lubuskie 2020” promujących Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020,
- e) działania informacyjne i promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 podczas m.in. Festiwalu Nauki 2016 w Zielonej Górze, obchodów 40-lecia istnienia Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, XI Konferencji Kobiet – Gorzów 2016 – „Gorzowianko 2016 – jaka jesteś?”, VIII Lubuskiego Kongresu Kobiet w Zielonej Górze, 25-lecia Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze, Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą, VII Lubuskiego Pikniku Zdrowia w Drzonkowie, kampanii Młodzi On-Life,
- f) organizacja III edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2016 w Zaborze, VI Lubuskiego Kongresu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020, Pikniku Rodzinnego z Funduszami Unijnymi w Zielonej Górze, Lubuskiego Kongresu Gospodarczego 2016, kampanii Weekendowy Szlak Naukowy,
- g) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- h) organizacja Lubuskiej Akademii Rozwoju nt. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- i) organizacja konferencji dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (m.in. konferencji pn. „Przedsiębiorstwa Duże + MŚP + Nauka”, konferencji pn. „Lubuskie Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe dobrym partnerem w biznesie – nowe możliwości”),
- j) kampanie reklamowe Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na nośnikach reklamowych typu billboard, plakatach reklamowych, banerach internetowych,
- k) wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w związku z organizacją III edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
- l) administracja portalu internetowego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

8. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego;

9. wykonania badań m.in. z zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego, aktualizacji oceny ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z oceną ryzyka dla gwarancji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ewaluacji systemu oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ewaluacji systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz wykonania m.in. ekspertyzy/opinii dotyczącej zakupionego systemu informatycznego przez Beneficjenta Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;

10. opłat z tytułu najmu budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, 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 proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 m.in. na szkolenia, konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania informacyjne i konsultacyjne;

12. szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, tj. szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu m.in. odnawialnych źródeł energii oraz działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, stosowania instrumentów finansowych w bieżącej perspektywie Unii Europejskiej, nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, pomocy publicznej i pomocy de minimis w latach 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów finansowych, kwalifikowalności podatku VAT, protestów i procedury odwoławczej w nowej perspektywie finansowej 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 na lata 2007-2013.

Wykonanie wydatków na poziomie 91,45% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia w 2016 roku mniejszych niż zakładano wydatków na wynagrodzenia kandydatów na ekspertów i ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, z uwagi na mniejszą od planowanej liczbę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej (w ramach konkursu dla Działania 1.3) oraz wydłużenie czasu trwania poszczególnych etapów oceny wniosków (m.in. w ramach konkursu dla Poddziałania 1.4.1 wydłużenie oceny formalnej wskutek poprawienia przez wnioskodawców oczywistych pomyłek) i w związku z tym przesunięcie oceny merytorycznej wniosków i płatności na 2017 rok. Wykonanie wydatków na poziomie 91,45% planu po zmianach spowodowane jest również poniesieniem niższych od pierwotnie zakładanych wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, w tym przede wszystkim zakupu paliwa do samochodów służbowych dla potrzeb Departamentu Programów Regionalnych (DFR) oraz Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (DFS). Związane jest to głównie z mniejszą niż planowano liczbą kontroli projektów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeprowadzanych u Beneficjenta przez Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, których wzrost zakłada się w 2017 roku w związku ze zdynamizowaniem prac w procesie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Mniejsza liczba kontroli przeprowadzanych u Beneficjenta miała wpływ także na poniesienie niższych niż planowano wydatków w zakresie podróży służbowych krajowych pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ponadto poniesiono także niższe niż planowano przez Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego wydatki dotyczące kosztów sądowych związanych z odzyskiwaniem środków i windykacją. W ramach spraw prowadzonych przez Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w 2016 roku toczyły się postępowania egzekucyjne, które mogły zakończyć się umorzeniem i w związku z tym koniecznością dokonania zapłaty powstałych kosztów egzekucyjnych. Termin otrzymania postanowienia o kosztach egzekucyjnych nie jest możliwy do przewidzenia. W związku z powyższym zasadnym było zabezpieczenie środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)

250,14 zł

Plan po zmianach wyniósł 251,00 zł i zrealizowany został w kwocie 250,14 zł, tj. w 99,66%. Kwota 250,14 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałych odsetek. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

9.355.646,41 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.634.761,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.355.646,41 zł, tj. w 87,97%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 20.205,91 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 9.270.098,10 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 65.342,40 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 6.147.137,84 zł została przeznaczona na promocję Województwa Lubuskiego realizowaną przez SprintAir SA z siedzibą w Warszawie w ramach zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych”;

2. kwota 88.029,13 zł została przeznaczona na promocję Województwa Lubuskiego poprzez kampanie reklamowe w mediach, wykonanie banneru, filmu promocyjnego, logotypu, nadruków promocyjnych na odzieży i gadżetach oraz dowóz pasażerów na lotnisko;

3. kwota 2.376,00 zł przeznaczona została na zakup dedykowanych promocyjnych biletów lotniczych dla zwycięzców konkursów i olimpiad organizowanych przez Urząd Marszałkowski;

4. kwota 1.230,00 zł przeznaczona została na sporządzenie opinii prawnej dotyczącej podatku VAT przez przewoźnika lotniczego SprintAir;

5. kwota 982,83 zł przeznaczona została na zakup gadżetów promocyjnych;

6. kwota 47.695,26 zł przeznaczona została na patronaty nad konkursami: „Lubuski Lider Biznesu” i „Lubuski Mister Budowy” oraz na zakup nagród dla studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego za najlepsze prace dyplomowe;

7. kwota 56.116,00 zł przeznaczona została na organizację misji wyjazdowej dla lubuskich przedsiębiorców do Homla na Białoruś w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”;

8. kwota 2.791.879,41 zł przeznaczona została na kontynuację działalności promocyjnej województwa pod względem gospodarczym, kulturalno-historycznym, turystycznym, a także promującym wydarzenia sportowo-rekreacyjne, tj. m.in. na:

1) dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach działania: wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, które poprzez szeroką promocję własną wpływają na pozytywny wizerunek województwa. W ramach prowadzonych działań przekazano dotacje następującym organizacjom:

a) Stowarzyszenie Las Woda Blues,

b) Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie,

c) Stowarzyszenie Solanizatorzy,

d) Fundacja Otwarta Kultura,

e) Stowarzyszenie Czas A.R.T.,

f) Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej,

g) Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT,

h) Klub Kultury Filmowej w Zielonej Górze,

i) Stowarzyszenie „Warto jest pomagać”,

j) Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego,

k) Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Współczesnej w Zielonej Górze,

l) Lubuskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Przewodnik Lubuski”,

m) Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Nasz Lubuski”,

n) Fundacja Muzyki Dawnej „Canor”,

o) Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego,

p) Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp.,

q) Spółdzielnia Socjalna SNAPZ,

r) Stal Gorzów Wlkp. S.A.,

s) Klub Sportowy FANTAZJA,

- t) Zielonogórski Klub Żużlowy Spółka Sportowa S.A.,
 - u) Stowarzyszenie Biegam – Pomagam,
 - v) Klub Sportowy G'Power Gorzów,
 - w) Stowarzyszenie Reprezentacja Polski Bezdomnych,
 - x) Klub Sportowy Falubaz Sp. z o.o.,
- 2) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Regionalnego Centrum Animacji Kultury na organizację Świąta Województwa Lubuskiego,
 - 3) realizację usług promocyjnych, organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym województwa,
 - 4) promocję Województwa Lubuskiego poprzez partycypację w kosztach wydania czasopisma samorządowego „Region”,
 - 5) promocję Województwa Lubuskiego podczas programu artystycznego pn. „Muskau Art...Project – w poszukiwaniu miejsca”,
 - 6) promocję Województwa Lubuskiego na Przystanku Woodstock,
 - 7) promocję Województwa Lubuskiego na Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - 8) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń sportowych i okolicznościowych o wysokiej randze w regionie:
 - a) Mecze Eurocup oraz Tauron Basket Ligi Koszykarzy,
 - b) Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej na Cyprze,
 - c) Mecze turniejowe World Grand Prix siatkarek w Zielonej Górze,
 - d) XX Turniej Rycerski w Kozuchowie,
 - e) XXII Spotkania z Piosenką Żeglarską i Harcerską,
 - f) Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro – udział przedstawicieli województwa w olimpiadzie i paraolimpiadzie,
 - g) Młodzieżowe rozgrywki koszykówki w Pradze i w Zielonej Górze,
 - h) Strefa Kibica dla uczestników Świąta Województwa Lubuskiego,
 - 9) promocję Województwa Lubuskiego podczas Festiwalu Gorzów Jazz Celebrations 2016,
 - 10) promocję Województwa Lubuskiego poprzez reklamę w National Geographic Traveler,
 - 11) promocję Województwa Lubuskiego poprzez organizację pleneru na Placu Solnym we Wrocławiu pn. „Lubuskie przyrodą zachwyca”,
 - 12) promocję Województwa Lubuskiego w publikacjach:
 - a) „Wrota. Szkice Środkowego Nadodrza” autorstwa profesora Wiesława Hładkiewicza,
 - b) „Niebo w zieleni” – publikacja książki/albumu/katalogu,
 - c) „Firenze 1600” wydanie płyty przez Fundację Muzyki Dawnej,
 - d) wkładka specjalna o lubuskich parkach w Gazecie Wyborczej,
 - 13) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń kulturalnych, festiwali muzycznych, koncertów, plebiscytów, konkursów m.in. podczas:
 - a) Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu,
 - b) Międzynarodowych Targów Turystycznych w Berlinie,
 - c) Kongresu Kobiet w Zielonej Górze i we Wschowie,
 - d) Konferencji Kobiet pod hasłem „Gorzowianko 2016 – jaka jesteś”,

- e) Finałowego Koncertu w Filharmonii w Warszawie pn. „Po prostu...Filharmonia”,
- f) Koncertu „Przedsionek w Raju”,
- g) Plebiscytu „Nasze Dobre Lubuskie 2016”,
- h) Koncertu „Romane Dyvesa 2016” w Gorzowie Wlkp.,
- i) Świąta Województwa Lubuskiego w Parku Mużakowskim,
- j) Plebiscytu „Kobieta Przedsiębiorcza”,
- k) Światowych Dni Młodzieży pod pomnikiem Chrystusa Króla w Świebodzinie,
- l) 24. Lubuskich Prezentacji Wokalnych Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubsku,
- m) Spektaklu w Teatrze Polskim im. Arnolda Szymana w Warszawie organizowanego przez Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.,
- n) Międzynarodowego Projektu Naukowego „Dedal Sat”,
- o) Letnich Spotkań Kameralnych w Drezdenku, Krzyżu Wlkp. i Witnicy,
- 14) promocję Województwa Lubuskiego w prasie lokalnej przy okazji ważnych wydarzeń w regionie,
- 15) zakup materiałów promocyjnych,
- 16) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wyposażenie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze (kwota 65.342,40 zł), tj.:
 - a) zakup gabloty wystawienniczej oszklonej i oświetlonej na wino (17.195,40 zł),
 - b) zakup stołu multimedialnego (23.247,00 zł),
 - c) zakup fotobudki (24.900,00 zł);

9. kwota 123.399,94 zł przeznaczona została na wydatki związane z uczestnictwem w imprezach promujących Województwo Lubuskie poprzez promocję produktów tradycyjnych i regionalnych Województwa Lubuskiego, wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki zostały wydatkowane m.in. na następujące działania:

- 1) wynajem powierzchni wystawienniczej na Imprezę Promującą Listę Produktów Tradycyjnych, która odbyła się w Szczecinie podczas „Pikniku nad Odrą”,
- 2) organizację „XVIII Lubuskiego Świąta Plonów” w Strzelcach Krajeńskich – opłacono zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy, organizację konkursu wieńca dożynkowego, a także zakupiono produkty tradycyjne i regionalne do aranżacji stoiska Województwa Lubuskiego,
- 3) udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale – opłacono m.in. wynajem autokaru dla delegacji Województwa Lubuskiego,
- 4) udział w Międzynarodowych Targach „Polagra Food – Smaki Regionów” w Poznaniu – opłacono wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z wyposażeniem technicznym stoiska oraz zakupiono produkty tradycyjne i regionalne w celu zorganizowania degustacji na stoisku Województwa Lubuskiego,
- 5) publikację w magazynie „Smak i Tradycja” artykułu pt. „Lubuskie smakuje wyjątkowo”, drukowanego na Targi Polagra Food – Smaki Regionów w Poznaniu;

10. kwota 96.800,00 zł przeznaczona została w ramach współpracy z Prowincją Hainan (Chińska Republika Ludowa) na zakup usług związanych z wyjazdem na 10-lecie współpracy Województwa Lubuskiego z Prowincją Hainan i uczestnictwem w 17 Hainanskim Międzynarodowym Karnawale Turystyki Wypisarskiej.

Wykonanie wydatków na poziomie 87,97% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności uzyskanych z tytułu bonifikaty udzielonej przez SprintAir SA w związku z zakupem biletów komercyjnych, poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na zakup certyfikatów w ramach konkursu „Lubuski Lider Biznesu”, jak również z oszczędności poprzetargowych związanych z organizacją misji wyjazdowej dla lubuskich przedsiębiorców do Homla na Białoruś.

Plan po zmianach wyniósł 30.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z funkcjonowaniem wojewódzkich rad dialogu społecznego, tj. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego ww. zadania w kwocie 29.180,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 820,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2.170.806,89 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.435.672,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.170.806,89 zł, tj. w 89,13%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 908.414,15 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.262.392,74 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. kwota 14.110,32 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z realizacją powierzonych dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zadań dla działań programowych 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR (tj. koszty zatrudnienia pracowników realizujących zadania dotyczące zamykania programów ZPORR – Działanie 2.5, 2.6 i 3.4);

2. kwota 199.500,00 zł przeznaczona została na pomoc finansową dla 28 gmin na realizację zadania własnego z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach programu „Bezpieczny strażak”;

3. kwota 326.446,97 zł została przeznaczona na realizację zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, tj. m.in. na wydanie i tłumaczenie katalogu produktów eksportowych, organizację 12 spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z zakresu działalności eksportowej, dziesięć wydań z rocznej kampanii Województwa Lubuskiego w Rzeczypospolitej, kampanię „Menedżer Roku” oraz na zadanie Lubuska Akademia Rozwoju;

4. kwota 65.500,00 zł została przeznaczona na realizację zadań Centrum Obsługi Inwestora związanych m.in. z wspólną z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych obsługą inwestorów zagranicznych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w województwie w zakresie zbierania i przekazywania potrzebnych informacji. W ramach zadań Centrum Obsługi Inwestora środki przeznaczone zostały na: cykl spotkań i szkoleń jednostek samorządu terytorialnego, w tym „Kongres Gospodarczy”, „Inwestycyjne Forum Samorządowe”, promocję działalności Wydziału Przedsiębiorczości i Strategii Marki w czasopiśmie samorządowym „Region” (dwa wydania z ośmiu), promocję połączeń kolejowych Zielona Góra – Berlin oraz promocję branży turystycznej w Filharmonii Narodowej;

5. kwota 184.199,65 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 konsekutywne spotkań z przedstawicielami delegacji zagranicznych,
- 3) organizację spotkań z partnerami zagranicznymi m.in. podczas obrad Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej,
- 4) partycypację w kosztach składu i druku czasopisma samorządowego REGION,
- 5) współfinansowanie nagród w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską 2016 w ramach IX Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Lipsku,
- 6) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2016 rok, w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT),
- 7) obsługę wizyt delegacji zagranicznych w Województwie Lubuskim podczas Dni Województwa Lubuskiego (w tym m.in.: hotel, transport),
- 8) zakup prezentów (w tym produktów regionalnych) dla gości zagranicznych i na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli,
- 9) utrzymanie (hosting, opieka powdrożeniowa) stron internetowych: www.bruksela.lubuskie.pl, www.innowacje.lubuskie.pl,
- 10) organizację wizyty w Województwie Lubuskim dzieci z Ukrainy;

6. kwota 41.842,72 zł została przeznaczona m.in. na:

- 1) organizację debaty Marszałków Polski Zachodniej,
- 2) organizację posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego,
- 3) przeprowadzenie pilotażowego badania znajomości wybranych założeń polityki młodzieżowej Województwa Lubuskiego,
- 4) opracowanie i uporządkowanie dokumentacji wytworzonej przez Departament Rozwoju Regionalnego w latach 2001-2011,
- 5) publikację artykułów w Lubuskim Piśmie Samorządowym Region,
- 6) utrzymanie portalu obserwuj.lubuskie.pl (hosting) na serwerze zewnętrznym;

7. kwota 533.340,72 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na: organizację dwóch spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców Konkursu dotacji dla gmin (w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.), organizację trzech spotkań edukacyjnych (dwóch w Zielonej Górze i jednego w Gorzowie Wlkp.) dla potencjalnych wnioskodawców Konkursu dotacji dla gmin, wypłatę dotacji dla gmin wybranych w Konkursie dotacji oraz badanie sprawozdań z realizacji projektu „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” przez biegłego rewidenta;

8. kwota 30.734,72 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „YBB – Youth and Brussels based” w ramach programu „Młodzież w działaniu”, Działanie 4.6 Partnerstwa (tj. m.in. wypłata stypendiów, zapewnienie transportu, zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników projektu);

9. kwota 775.131,79 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. Wydatki realizowane były ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zgodnie z Umową dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej Nr DIP/BDG-II/POPT/93/14 z dnia 5 czerwca 2014 roku. Beneficjentem projektu jest Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Rozwoju. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- 2) podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników,
- 3) bieżące koszty funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, tj. Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) Zielona Góra i Lokalnego Punktu Informacyjnego (LPI) Gorzów 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),
- 4) działania koordynacyjne dotyczące Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim,
- 5) realizację działań informacyjnych i promocyjnych: spotkania informacyjne dla Beneficjentów (dotyczące m.in. możliwości pozyskania środków unijnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz Funduszy Europejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020) w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp., Mobilne Punkty Informacyjne, promocja Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w mediach.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,13% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż część zadań w ramach projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 została przesunięta do realizacji na 2017 rok. Ponadto poniesiono niższe niż zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Sieci PIFE w Województwie Lubuskim w związku z realizacją projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” z uwagi na fakt, iż w Głównym Punkcie Informacyjnym Zielona Góra (od 1-30 kwietnia 2016 roku i od sierpnia do grudnia 2016 roku) oraz w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Gorzów Wlkp. (od 11 października do 31 grudnia 2016 roku) istniały wakaty na stanowisku konsultanta. Poniesiono

również mniejsze niż zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników Sieci PIFE organizowane przez Ministerstwo Rozwoju. Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „YBB – Youth and Brussels based” w ramach programu „Młodzież w działaniu”, wynika z oszczędności związanych m.in. z kosztami podróży i ubezpieczenia dla uczestników projektu, jak również z wahań kursu złotego wobec kursu euro. Wykonanie wydatków na poziomie 89,13% planu po zmianach wynika również z oszczędności powstałych podczas przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne na zadania realizowane przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

Dział 752 – Obrona narodowa**6.000,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.000	6.000	6.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6.000	6.000	6.000,00	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**6.000,00 zł**

Wydatki w kwocie 6.000,00 zł zaplanowane zostały na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa, tj. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych i zrealizowane zostały w 100,00%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**36.841,75 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		50.000	37.649	36.841,75	97,86
75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000	37.649	36.841,75	97,86

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**36.841,75 zł**

Plan po zmianach wyniósł 37.649,00 zł i zrealizowany został w kwocie 36.841,75 zł, tj. w 97,86%, z tego:

1. wydatki bieżące wyniosły 5.903,50 zł i przeznaczone zostały na zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych,

2. wydatki majątkowe wyniosły 30.938,25 zł i przeznaczone zostały na wykonanie aktualizacji studium wykonalności i opracowanie audytu energetycznego dla zadania pn. „Modernizacja Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Sulechowie”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**6.241.086,01 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		13.057.745	12.264.769	6.241.086,01	50,89
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.787.877	9.787.877	6.241.086,01	63,76
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3.269.868	2.476.892	0,00	-

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **6.241.086,01 zł**

Kwota 6.241.086,01 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 następujących jednostek:

1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciburzu,
2. Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia **16.810,00 zł**

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		9.858.910	2.002.121	16.810,00	0,84
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9.858.910	1.985.311	0,00	-
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	16.810	16.810,00	100,00

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

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 9.858.910,00 zł. W 2016 roku rozdysponowano kwotę 7.873.599,00 zł:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 565.000,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Działu ds. Realizacji Inwestycji współfinansowanych ze środków Banku Światowego,
- 2) rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia związanych z promocją lubuskich producentów żywności i lubuskich produktów regionalnych podczas Dożynek Prezydenckich w Spale oraz Międzynarodowych targów Rolnictwa i Żywności Agrokomplex w Nitrze na Słowacji;

2. dział 600 – Transport i łączność kwotę 4.619.680,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe kwotę 3.000.000,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja pojazdu kolejowego typu 213Ma (SA 105-104)”,

b) 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie okresowej naprawy rewizyjnej (P4) pojazdu kolejowego SA 133-006,

2) rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe kwotę 19.680,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie analizy makroekonomicznej dotyczącej wpływu realizacji węzłów „Łagów” i Myszecin” na autostradzie A-2 na rozwój gospodarczy terenów wokół węzłów oraz regionu w Województwie Lubuskim”,

3) rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie kwotę 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na realizację zadań inwestycyjnych;

3. **dział 630 – Turystyka**, rozdział 63095 – Pozostała działalność kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na doradcę projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne” (80.000,00 zł) oraz na bieżące utrzymanie turystycznego oznakowania drogowego pionowego (10.000,00 zł);

4. **dział 720 – Informatyka**, rozdział 72095 – Pozostała działalność kwotę 61.183,00 zł z przeznaczeniem na audyt infrastruktury informatycznej w ramach projektu pn. „Lubuski e-Urząd etap II” (35.000,00 zł) oraz na audyt infrastruktury informatycznej w ramach projektu „Lubuskie e-Zdrowie” (26.183,00 zł);

5. **dział 750 – Administracja publiczna** kwotę 893.500,00 zł, z tego:

1) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 105.000,00 zł, w tym kwotę:

a) 25.000,00 zł z przeznaczeniem na nadzór autorski dokumentacji w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Podgórnej 7”,

b) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na delegacje zagraniczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

c) 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze (m.in. na: przeglądy i konserwację urządzeń, zawarcie umów serwisowych na bramy przesuwne, drzwi stalowe oraz separator koalescencyjny, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie usługi sprzątania obiektu, bieżące utrzymanie terenu wokół obiektu) oraz kosztów energii w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,

2) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 588.500,00 zł, w tym kwotę:

a) 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego cz. III,

b) 120.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Wydziału Projektów Turystycznych i Promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Departamencie Przedsiębiorczości i Strategii Marki,

c) 102.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wyjazdem z okazji 10-lecia współpracy Województwa Lubuskiego z Prowincją Hainan i uczestnictwem w 17 Hainanskim Międzynarodowym Karnawale Turystyki Wyspiarskiej,

d) 61.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z działaniami w zakresie promocji Województwa Lubuskiego podczas World Grand Prix 2016, największej i najważniejszej komercyjnej imprezy siatkówki żeńskiej na świecie, która odbyła się w Zielonej Górze,

e) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne podczas spotkania przy figurze Chrystusa Króla w Świebodzinie, które odbyło się 23 lipca 2016 roku w ramach Światowych Dni Młodzieży,

f) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne podczas międzynarodowego festiwalu artystycznego pn. „24 Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski”,

g) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne podczas obchodów jubileuszu 80 urodzin Edwarda Dębickiego oraz 60. lecia działalności twórczej zespołu muzycznego Terno, które były obchodzone w dniu 25 czerwca 2016 roku na odbywającym się XXVIII festiwalu ROMANE DYVESA,

h) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe działania promocyjne oraz wyposażenie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze,

i) 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe działania promocyjne podczas wydarzeń Święta Województwa Lubuskiego 2016, które obchodzone było w Parku Mużakowskim w Łęknicy i Bad Muskau,

3) rozdział 75095-Pozostała działalność kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie programu „Bezpieczny Strażak”, w związku z realizacją przez gminy zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

6. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwotę 6.710,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie stanów magazynowych w Wojewódzkim Magazynie Przeciwpowodziowym w Sulechowie, tj. na zakup: paliwa i oleju do agregatu prądotwórczego i pompy spalinowej, usług związanych z naprawą i serwisowaniem wózka widłowego oraz przeglądem technicznym gaśnic, agregatu prądotwórczego, pompy spalinowej oraz pił spalinowych;

7. dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze na zakup laptopów;

8. dział 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80395 – Pozostała działalność kwotę 700.000,00 zł, w tym kwotę:

- 1) 200.000,00 zł z przeznaczeniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie na uruchomienie nowych kierunków studiów: Gospodarka i rozwój zrównoważony oraz Nowoczesny Handel,
- 2) 500.000,00 zł z przeznaczeniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. na zakup środków dydaktycznych, doposażenie sal wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoriów dla tworzonej Akademii Gorzowskiej;

9. dział 851 – Ochrona zdrowia kwotę 675.564,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 85148 – Medycyna pracy kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. na pokrycie wydatków związanych z zakupem usług zdrowotnych, w szczególności w zakresie badań laboratoryjnych, RTG, neurologicznych i psychiatrycznych,
- 2) rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu zdrowotnego pn. „Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego”,
- 3) rozdział 85195 – Pozostała działalność kwotę 455.564,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 204.776,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze po zlikwidowanej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze,
 - b) 250.788,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp. po zlikwidowanej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.;

10. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy kwotę 39.462,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków wraz z odsetkami dotyczących Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

11. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 160.000,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu opinii technologiczno – budowlanej w zakresie przepisów ochrony środowiska i prawa budowlanego dla instalacji mechaniczno – biologicznej przetwarzania odpadów, zlokalizowanej w miejscowości Kunowice, gm. Słubice, zarządzanej przez ZUO International Sp. z o.o.,
- 2) rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań zamykania pomocy w ramach Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, polegających m.in. na rozliczaniu wniosków o płatność, przygotowywaniu i przedkładaniu poświadczeń i deklaracji wydatków oraz przeprowadzaniu kontroli projektów;

12. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Kultura Tędy” w ramach 3 – letniego programu Bardzo Młoda Kultura.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

16.810,00 zł

W trakcie 2016 roku utworzono plan wydatków w wysokości 16.810,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zapłaty przez Instytucję Zarządzającą Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym odsetek określonych jak dla zaległości podatkowych naliczonych od kwoty korekty finansowej niesłusznie nałożonej na Beneficjentów realizujących projekty w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 16.810,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**16.381.696,56 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	16.069.473	16.385.745,57	16.381.696,56	99,98
80102	Szkoły podstawowe specjalne	373.214	375.511,91	375.504,38	100,00
80111	Gimnazja specjalne	1.180.268	1.167.194,66	1.166.739,53	99,96
80130	Szkoły zawodowe	5.376.056	5.528.357	5.527.778,52	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.073.888	5.178.994	5.175.990,88	99,94
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.586.424	3.625.991	3.625.990,90	100,00
80195	Pozostała działalność	479.623	509.697	509.692,35	100,00

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**375.504,38 zł**

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Plan po zmianach wyniósł 375.511,91 zł i zrealizowany został w kwocie 375.504,38 zł, tj. w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 331.655,08 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 43.849,30 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**1.166.739,53 zł**

W rozdziale 80111 realizowane były wydatki dotyczące gimnazjum specjalnego funkcjonującego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 1.167.194,66 zł i zrealizowany został w kwocie 1.166.739,53 zł, tj. w 99,96%, z tego:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 740.889,31 zł,
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 425.850,22 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 989.755,71 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 176.983,82 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**5.527.778,52 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 5.528.357,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.527.778,52 zł, tj. w 99,99%, z tego:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 3.838.186,52 zł,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 1.689.592,00 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.681.089,13 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 846.689,39 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**5.175.990,88 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 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dla wszystkich jednostek. Plan po zmianach wyniósł 5.178.994,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.175.990,88 zł, tj. w 99,94%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 2.564.972,47 zł,

2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 2.575.764,23 zł,
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 12.000,00 zł,
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 3.169,00 zł,
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze – 6.427,40 zł,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 4.657,78 zł,
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 9.000,00 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.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.783.914,90 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 392.075,98 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

3.625.990,90 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 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 3.625.991,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.625.990,90 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze – 2.600.059,21 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) – 1.025.931,69 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.202.843,50 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 376.407,40 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 46.740,00 zł przeznaczone zostały na wykonanie studium wykonalności i specyfiki technicznej systemu, które były niezbędne w celu przystąpienia do prac nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej do projektu pn. „Lubuskie Centrum Bibliotek Szkolnych” realizowanego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

509.692,35 zł

Plan po zmianach wyniósł 509.697,00 zł i zrealizowany został w kwocie 509.692,35 zł, tj. w 100,00%.

W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto w ramach kwoty 509.692,35 zł udzielone zostały dotacje w kwocie 18.000,00 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 20 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 36.000,00 zł oraz wypłacono II transzę stypendium motywacyjnego Marszałka Województwa Lubuskiego dla 60 uczniów na kwotę 126.000,00 zł. Przekazano także pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 9.500,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 24.059,39 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 485.632,96 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**900.000,00 zł**

Wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	900.000	900.000,00	100,00
80395	Pozostała działalność	0	900.000	900.000,00	100,00

Rozdział 80395 – Pozostała działalność**900.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 900.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały dla:

1. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. na zakup środków dydaktycznych, doposażenie sal wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoriów dla tworzonej Akademii Gorzowskiej (500.000,00 zł),

2. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie na uruchomienie nowych kierunków studiów: Gospodarka i rozwój zrównoważony oraz Nowoczesny Handel (200.000,00 zł),

3. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na uruchomienie dwóch nowych kierunków: dietetyka i fizjoterapia (200.000,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia**21.520.529,25 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		16.153.779	33.944.575	21.520.529,25	63,40
85111	Szpital ogólny	0	4.000.000	0,00	-
85112	Szpitaly kliniczne	0	14.601.850	6.260.748,21	42,88
85120	Lecznictwo psychiatryczne	3.519.000	3.821.000	3.818.878,17	99,94
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	177.000	377.000	370.279,87	98,22
85141	Ratownictwo medyczne	367.000	367.000	367.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	5.904.896	6.068.896	6.063.446,29	99,91
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	199.800	181.800,00	90,99
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283	115.283	115.130,26	99,87
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	213.739	191.448,68	89,57
85195	Pozostała działalność	6.020.600	4.180.007	4.151.797,77	99,33

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**0,00 zł**

W trakcie 2016 roku utworzono plan wydatków w kwocie 4.000.000,00 zł. Podyktowane to było koniecznością częściowego zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pn. „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych”. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie ww. projektu w dniu 21 grudnia 2016 roku. Przy podpisywaniu umowy Szpital zobowiązany był wykazać się zabezpieczeniem finansowym w postaci udziału własnego.

Brak wykonania wydatków zaplanowanych na realizację ww. projektu wynika m.in. z wydłużenia okresu jego realizacji na skutek powstania konieczności dostosowania procedury o udzielenie zamówienia do znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzonych w 2016 roku. W związku z powyższym czynności związane z wyłonieniem wykonawcy na wykonanie robót budowlanych przesunięte zostały na 2017 rok.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne**6.260.748,21 zł**

Plan po zmianach wyniósł 14.601.850,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.260.748,21 zł, tj. w 42,88%, z tego:

1. środki w kwocie 645.000,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2016 roku. W budżecie Województwa Lubuskiego na 2016 rok zaplanowana została dla Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. dotacja celowa w wysokości 2.852.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wysokoenergetycznego przyspieszacza liniowego (akceleratora) do Zakładu Radioterapii. W dniu 24 października 2016 roku w tej sprawie została zawarta umowa Nr 23/2016. Pismem Nr TR.0704.24.2.2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku Szpital poinformował, że dofinansowanie przyznane ww. umową nie zostanie w pełni wykorzystane do dnia 31 grudnia 2016 roku, tj. kwota do rozliczenia w 2016 roku wyniesie 2.207.000,00 zł, natomiast kwota niewykorzystana do końca 2016 roku wyniesie 645.000,00 zł. Szpital zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na ujęcie niewykorzystanej kwoty w wysokości 645.000,00 zł do wykazu wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2017 roku. Swoją prośbę uzasadnił tym, iż konieczność zastosowania wydłużonej procedury przetargowej, złożoność procesu inwestycyjnego oraz rodzaj i specyfika obiektu szpitalnego w umowie o realizację zamówienia publicznego na dostawę akceleratora, spowodowały rozgraniczenie terminów poszczególnych etapów według poniższego schematu:

- 1) zakup wysokoenergetycznego przyspieszacza liniowego (akceleratora) – do dnia 13.12.2016 roku,
- 2) dostawa, dostosowanie pomieszczenia, instalacja, serwisowanie w okresie gwarancji i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu – do dnia 15.05.2017 roku;
2. kwota 5.615.748,21 zł została przeznaczona dla Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na:
 - 1) zakup sprzętu i aparatury medycznej, w tym m.in. wyposażenia dla Pododdziału Nabytych Niedoborów Immunologicznych HIV i AIDS, ultrasonografu dla Oddziału Urologii, aparatów USG dla oddziałów: Pediatrii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kardiologii oraz Centralnego Bloku Operacyjnego, generatorów dwutlenku chloru do dezynfekcji ciepłej wody użytkowej, napędów ortopedycznych z osprzętem do Centralnego Bloku Operacyjnego – 1.932.456,07 zł,
 - 2) zakup sprzętu komputerowego m.in. na potrzeby rozbudowy systemu PACSa, (archiwizacja i dystrybucja obrazów), którego celem jest obsługa informatyczna zadań wykonywanych w ramach diagnostyki obrazowej w zakresie danych obrazowych oraz modernizacji infrastruktury sieciowej – 1.140.245,00 zł,
 - 3) zakup wysokoenergetycznego przyspieszacza liniowego (akceleratora) do Zakładu Radioterapii 2.207.000,00 zł,
 - 4) modernizację budynku E wraz z infrastrukturą – 212.500,00 zł,
 - 5) doprowadzenie gazów medycznych na sale porodowe w budynku „L” – 27.016,74 zł,
 - 6) dofinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.” – 96.530,40 zł, w tym m.in. na opracowanie studium wykonalności w zakresie: analizy technicznej projektu w pierwszym etapie tworzenia koncepcji usług objętych zadaniem, wykonania pełnobrańowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wykonanie wydatków na poziomie 42,88% planu po zmianach wynika m.in. z faktu niewykorzystania środków w kwocie 3.903.469,60 zł zaplanowanych na realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.”. Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie ww. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1. Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych dopiero w dniu 28.12.2016 roku. Otrzymanie wsparcia unijnego uzależnione było od posiadania przez Szpital środków zabezpieczających wkład własny. Z uwagi na kończący się rok kalendarzowy nie było możliwości wydatkowania zaplanowanych środków, w związku z czym realizacja zadania przesunięta została na 2017 rok. Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika z niewykorzystania środków w kwocie 4.392.500,00 zł

zaplanowanych na realizację zadania pn. „Modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Konieczność zastosowania wydłużonej procedury przetargowej, stopień skomplikowania rozwiązań projektowych, złożoność rozwiązań technicznych, rodzaj i specyfika ww. inwestycji oraz czas niezbędny na ustalenie wszystkich uzgodnień spowodowało, że realizacja zadania przesunięta została na 2017 rok. Niewykorzystana w 2016 roku kwota 45.132,19 zł wynika natomiast z uzyskania oszczędności poprzetargowych.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

3.818.878,17 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.821.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.818.878,17 zł, tj. w 99,94% (z tego: wydatki bieżące 2.000,00 zł, wydatki majątkowe 3.816.878,17 zł), z tego:

1. kwota 1.002.000,00 zł została przeznaczona dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na:

- 1) realizację zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 2.000,00 zł,
- 2) modernizację i adaptację pomieszczeń szpitalnych (oddziały: XVII, XVIII, XIX) do wymagań działalności leczniczej w ramach programu dostosowawczego – 500.000,00 zł,
- 3) utworzenie oddziałów dziennych i zwiększenie liczby łóżek w zakładach opiekuńczo-leczniczych o profilu psychiatrycznym – 500.000,00 zł;

2. kwota 1.719.000,00 zł została przeznaczona dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na:

- 1) modernizację pomieszczeń Oddziału Nr 13 w ramach programu dostosowawczego – 1.173.235,00 zł,
- 2) modernizację Pawilonu Nr 19 C celem rozbudowy Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży – 245.765,00 zł,
- 3) dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymogów ppoż. – 200.000,00 zł,
- 4) zakup i montaż agregatu prądotwórczego w budynku Nr 34 wraz z pracami towarzyszącymi – 100.000,00 zł;

3. kwota 1.097.878,17 zł została przeznaczona dla SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na:

- 1) odnowienie wschodniej, zachodniej i południowej elewacji Pałacu – 980.053,17 zł,
- 2) modernizację pomieszczeń na potrzeby separatki w Oddziale Psychiatrycznym – 100.000,00 zł,
- 3) opracowanie dokumentacji: konserwatorskiej renowacji Sali Kryształowej w pałacu oraz technicznej montażu dźwigu elektrycznego dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą w budynku pałacu – 17.825,00 zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

370.279,87 zł

Plan po zmianach wyniósł 377.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 370.279,87 zł (wydatki majątkowe), tj. w 98,22%, z tego:

1. kwota 20.279,87 zł została przeznaczona dla SP ZOZ „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. na:

- 1) zakup lampy szczelinowej do gabinetu okulistycznego – 9.279,87 zł,
- 2) zakup aparatu Holter EKG – 11.000,00 zł;

2. kwota 350.000,00 zł została przeznaczona dla SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze na:

- 1) zakup aparatu USG z Dopplerem – 150.000,00 zł,
- 2) zakup unitu laryngologicznego z wyposażeniem do Poradni Otorynolaryngologicznej – 200.000,00 zł.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

367.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 367.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na wydatki majątkowe, z tego:

1. kwota 67.000,00 zł została przeznaczona dla SP Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. na zakup defibrylatora z monitorem funkcji życiowych, kardiowersją, stymulacją, pulsoksymetrią, kapnometrią, NIBP i monitorowaniem EKG z 3/12 odprowadzeń, z funkcją transmisji danych;

2. kwota 300.000,00 zł została przeznaczona dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

6.063.446,29 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2016 roku zaplanowano kwotę 6.068.896,00 zł. W 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 6.063.446,29 zł, tj. w 99,91%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 3.809.048,90 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 2.254.397,39 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.909.863,03 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 898.517,65 zł i przeznaczone zostały m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, remontowych oraz pozostałych usług, opłaty za energię, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe w kwocie 255.065,61 zł przeznaczone zostały na:

1. zakupy inwestycyjne, tj. m.in. zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych (m.in. Kadry i płać, Finanse), aparatury medycznej do Zakładu Rehabilitacji, Poradni Laryngologiczno-Foniatrycznej - 186.185,61 zł,
2. opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku WOMP wraz z usunięciem azbestu z elewacji” realizowanego w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 68.880,00 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

181.800,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 199.800,00 zł i zrealizowany został w kwocie 181.800,00 zł, tj. w 90,99%. W ramach zaplanowanej kwoty wykonano zadania wynikające z programu zdrowotnego pn. „Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego”. W przyjętym przez Zarząd Województwa Lubuskiego dokumencie pn. „Kierunki rozwoju leczenia w zakresie chorób układu oddechowego w województwie lubuskim na lata 2014-2020”, jako cel strategiczny określono zapewnienie mieszkańcom województwa lubuskiego dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej w zakresie chorób układu oddechowego. Jednym z celów przyjętego dokumentu jest podejmowanie inicjatyw w kierunku tworzenia i realizacji lokalnych programów polityki zdrowotnej, umożliwiających wykonywanie badań przesiewowych, adresowanych do populacji osób z grupy ryzyka (m.in. palacze tytoniu, osoby obciążone wywiadem rodzinnym pod kątem chorób nowotworowych) obejmujących badania m.in.: RTG klatki piersiowej, spirometrię, niskodawkową tomografię komputerową LDCT, dające szansę na wcześniejsze wykrycie schorzeń układu oddechowego, POChP, gruźlicy, chorób śródmiąższowych. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. Program realizowany był przez podmioty lecznicze działające na terenie Województwa Lubuskiego, tj.:

1. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. – 49.200,00 zł,
2. Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – 51.380,00 zł,
3. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny Sp. z o.o. w Torzymiu – 32.670,00 zł,
4. 105 Kresowy Szpital Wojoskowy z Przychodnią w Żarach – 48.550,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 90,99% planu po zmianach spowodowane było niższą niż zakładano liczbą osób zgłaszających się do przebadania.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

115.130,26 zł

Plan po zmianach wyniósł 115.283,00 zł i zrealizowany został w kwocie 115.130,26 zł, tj. w 99,87%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 4.000,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wniosły 111.130,26 zł.

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku zostały zrealizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. Na wsparcie organizacji pozarządowych w 2016 roku Samorząd Województwa Lubuskiego zaplanował kwotę 68.000,00 zł. W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych podjęto decyzję o wsparciu 14 organizacji pozarządowych, z czego dwie organizacje zrezygnowały z dotacji. Dofinansowano 12 zadań publicznych na łączną kwotę 57.500,00 zł. Środki przeznaczono na:

1. profilaktykę w formie zajęć terapeutycznych, indywidualnych i grupowych,
2. kampanie informacyjno-edukacyjne, działania z zakresu partyworkingu,
3. rehabilitację i reintegrację społeczną,
4. szkolenia, warsztaty dotyczące profilaktyki narkomanii.

W ramach realizacji art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubuskiego dofinansował dwie organizacje pozarządowe na łączną kwotę 10.500,00 zł. Środki przeznaczono na:

1. realizację warsztatów profilaktycznych dla osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków,
2. spotkania profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży, turniej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

W 2015 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przeprowadził badania dotyczące używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych wśród mieszkańców Województwa Lubuskiego. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie skali zjawiska, przedstawienie wzorów używania, ocenę dostępności substancji psychoaktywnych oraz prezentację postaw na ten temat. Przeprowadzenie badań oraz sporządzenie diagnozy używania substancji psychoaktywnych było niezbędne do opracowania w 2016 roku nowego Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W dniu 19 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXVI/370/16 Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął nowy dokument, który daje podstawę do opracowywania kierunków rozwiązywania problemów uzależnień w Województwie Lubuskim na kolejne lata. Stworzenie dokumentu poprzedzone zostało realizacją w dniu 11 kwietnia 2016 roku konferencji pn. „Mieszkańcy województwa lubuskiego a uzależnienia w kontekście badań ogólnopolskich i lokalnych”, która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego. Spotkanie pozwoliło przybliżyć problem używania substancji psychoaktywnych oraz problemy behawioralne w naszym regionie na tle badań ogólnopolskich. Organizatorem konferencji był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Zaproszeni prelegenci podczas swoich wystąpień przedstawili aktualne wyniki badań. Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali przedstawiciele uczelni wyższych, szkół Województwa Lubuskiego oraz placówek leczniczych, w których zrealizowane zostały przedmiotowe badania, a także specjaliści pracujący na co dzień w obszarze przeciwdziałania narkomanii z gmin i stowarzyszeń Województwa Lubuskiego. Koszt konferencji wyniósł 5.820,00 zł.

Ponadto wydrukowany został informator z badań zrealizowanych na terenie Województwa Lubuskiego pn. „Używanie substancji psychoaktywnych w Polsce i w województwie lubuskim. Dynamika zjawiska i cechy systemu pomocy” pod redakcją Adama Polańskiego i Doroty Rybczyńskiej–Abdel Kawy, specjalistów w dziedzinie zapobiegania uzależnieniom. Poradnik stanowi syntetyczne opracowanie wyników badań. Treści w nim zawarte przeznaczone są dla osób zainteresowanych specyfiką problematyki używania substancji psychoaktywnych, zarówno specjalistów jak i osób zainteresowanych edukacją w tym zakresie. Koszt wydruku to kwota 5.645,70 zł.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 21 czerwca 2016 roku podjął uchwałę Nr 113/1451/16 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze dla Skarbu Państwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. urządzeń typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie. Urządzenia zakupione zostały w celu ograniczenia szkód zdrowotnych i patologicznych zachowań na drogach Województwa Lubuskiego i były wykorzystane w pracy policjantów garnizonu lubuskiego.

Zadanie było zgodne z realizacją „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016”. Na zakup narkotestów wydatkowano kwotę 11.983,68 zł.

W 2016 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przystąpił do realizacji kampanii społecznej pn. „Stop uzależnieniom”, mającej na celu promocję zdrowego stylu życia służącego zapobieganiu używaniu substancji psychoaktywnych poprzez zachęcenie do poszukiwania alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Inauguracja kampanii miała miejsce podczas VII Lubuskiego Pikniku Zdrowia, który odbył się w dniu 19 czerwca 2016 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej po raz pierwszy podczas Pikniku włączył się w działania przeciw uzależnieniom, które są wyrazem dbałości i troski o kondycję zdrowotną mieszkańców naszego regionu. Podczas imprezy odbyły się porady terapeutyczne Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, quiz wiedzy dotyczący znajomości substancji psychoaktywnych oraz liczne konkursy i wskazówki Trenera Personalnego. Ponadto zrealizowano wiele atrakcji związanych ze zdrowiem skierowanych do mieszkańców Województwa Lubuskiego, tj. m.in. bezpłatny dostęp do bazy rekreacyjno-sportowej Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie oraz do bezpłatnych badań medycznych, a także gry i zabawy dla najmłodszych. Na ten cel wydatkowano kwotę 20.804,65 zł.

Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze realizuje od 2015 roku na terenie Województwa Lubuskiego kampanię społeczną pn. „Dopalacze... jeden dzień... jeden wybór... jedno życie”. Kampania powstała w odpowiedzi na duży problem społeczny nasilający się wśród młodych ludzi, dotyczący używania substancji zastępczych o działaniu podobnym do narkotyków. W ramach kontynuacji kampanii w dniu 24 listopada 2016 roku zorganizowane zostało spotkanie profilaktyczne dla 20 osób – dzieci i młodzieży, podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 4, przy Al. Wojska Polskiego 116 B w Zielonej Górze. Pogadankę o szkodliwości zażywania dopalaczy poprowadzili specjaliści w dziedzinie zapobiegania uzależnieniom: Dorota Rybczyńska Abdel-Kawy oraz Piotr Żyto. Podopieczni placówki aktywnie uczestniczyli w zajęciach oraz otrzymali materiały edukacyjno – promocyjne stworzone na potrzeby spotkania. Na cele kampanii wydatkowano kwotę 2.500,00 zł.

Wydatki w kwocie 376,23 zł poniesione zostały na pokrycie delegacji pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej związanych z wyjazdami na kontrole zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

191.448,68 zł

Plan po zmianach wyniósł 213.739,00 zł i zrealizowany został w kwocie 191.448,68 zł, tj. w 89,57%.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012–2017 porządkuje zasady współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom.

W 2016 roku dofinansowano 10 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 88.000,00 zł. Środki przeznaczono na:

1. wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży,
2. realizację i wspieranie kampanii edukacyjnych mających na celu zwiększanie świadomości młodzieży na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież,
3. wzmacnianie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży,
4. wspieranie działalności środowisk abstynenckich,
5. prowadzenie edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym, możliwości przeciwdziałania i sposobów reagowania.

Środki w kwocie 66.000,00 zł przeznaczone zostały na dotacje celowe dla:

1. Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na zakup pierwszego wyposażenia dla prowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. – 18.000,00 zł (wydatki bieżące 3.000,00 zł, wydatki majątkowe – 15.000,00 zł),

2. Stowarzyszenia „Klub Edukacja” w Bogdańcu na zakup pierwszego wyposażenia dla prowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum Integracji Społecznej w Bogdańcu – 5.000,00 zł (wydatki bieżące),

3. Stowarzyszenia Zielona Przystań w Skwierzynie na zakup pierwszego wyposażenia dla prowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum Integracji Społecznej w Skwierzynie – 8.000,00 zł (wydatki bieżące),

4. Fundacji Centrum Rozwoju Społeczno – Edukacyjno – Gospodarczego w Żarach na zakup pierwszego wyposażenia dla prowadzonego przez Fundację Centrum Integracji Społecznej w Żarach – 14.000,00 zł (wydatki bieżące – 9.000,00 zł, wydatki majątkowe – 5.000,00 zł),

5. Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ” w Gorzowie Wlkp. na zakup pierwszego wyposażenia dla prowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy i we Wschowie – 16.000,00 zł (wydatki bieżące),

6. Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych „KRAĞ” w Gorzowie Wlkp. na zakup pierwszego wyposażenia dla prowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum Integracji Społecznej w Różankach – 5.000,00 zł (wydatki majątkowe).

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze otrzymał dotację w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez realizację szkoleń dla pracowników lecznictwa odwykowego Województwa Lubuskiego.

W ramach realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017:

1. zorganizowano szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu Województwa Lubuskiego nt. „Uzależnienie od alkoholu – leczenie oraz strategie pomocy”. Koszt organizacji szkolenia wyniósł 3.075,00 zł,

2. przygotowano stoisko podczas VII Lubuskiego Pikniku Zdrowia pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”. Odwiedzający je lubuszanie mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach, grach edukacyjnych i sportowych. W trakcie pikniku wręczane były ulotki edukacyjne dotyczące m.in. dopalaczy, szkodliwości spożywania alkoholu i dopalaczy przez młodzież w czasie wakacji, bezpiecznej zabawy bez alkoholu. Uczestnicy zabaw i konkursów otrzymali nagrody w postaci koszulek, czapek sportowych, gier i innych upominków promujących profilaktykę alkoholową. Dorosłe osoby odwiedzające stoisko otrzymały jednorazowe alkomaty. Na zakup materiałów promujących profilaktykę alkoholową wydatkowano kwotę 11.058,31 zł,

3. zorganizowano konkurs pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”. Celem konkursu było promowanie właściwych postaw mieszkańców Województwa Lubuskiego w szczególności ludzi młodych, którzy z różnych powodów nie mają odwagi, aby reagować w sytuacjach, kiedy są świadkami zakupu i spożywania napojów alkoholowych przez osoby niepełnoletnie. Wiodącym tematem konkursu było uświadomienie ludziom młodym, iż ich postawa ma nie tylko wpływ na ich własne bezpieczeństwo i zdrowie, ale również może wpłynąć na zachowania i zmianę postaw sprzedawców alkoholu oraz osób niepełnoletnich kupujących i spożywających alkohol. Na przeprowadzenie konkursu wydatkowano kwotę 7.317,58 zł,

4. zorganizowano „Mikołajki 2016” dla 125 dzieci. W przedsięwzięciu uczestniczyły dzieci ze Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Mały Człowiek” w Zielonej Górze, trzech świetlic środowiskowych - Urząd Gminy Bojadła, Placówka Wsparcia Dziennego „GNIAZDO” w Kargowej oraz Placówka Wsparcia Dziennego „Promyk” przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Cybince. Na zorganizowanie przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5.997,79 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,57% planu po zmianach wynika m.in. z faktu poniesienia niższych niż planowano wydatków na organizację szkolenia oraz konkursu pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

4.151.797,77 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.180.007,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.151.797,77 zł, tj. w 99,33%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 2.000,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.149.797,77 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań w zakresie promocji zdrowia – 102.043,62 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 2016 roku” – 50.000,00 zł. Zadania dotyczyły poprawy i promocji zdrowia poprzez propagowanie wiedzy na temat zasad prowadzenia zdrowego stylu życia, poprzez m.in.:
 - a) szerzenie wiedzy na temat roli psychoonkologii w strategii walki z chorobą onkologiczną, nauczanie pacjentów umiejętności zmniejszania poziomu życiowego stresu związanego z chorobą, poprawy jakości funkcjonowania oraz łagodzenie lęku związanego z chorobą,
 - b) podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS, bezpieczniejszych zachowań w kontekście ryzyka zakażenia HIV i sposobu redukcji tego ryzyka,
 - c) poszerzenie wiedzy lekarzy internistów, lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach o nowoczesne sposoby leczenia, sposoby rozwiązywania trudnych problemów diagnostycznych, prezentację trudnych przypadków medycznych i sposobów ich leczenia, popularyzację wiedzy medycznej wśród pacjentów,
 - d) zwiększenie dostępności do pomocy psychologicznej, zapewnienie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych oraz poprawę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w ramach prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących zmian postaw i stereotypów wobec osób korzystających z pomocy specjalistycznej w zakresie zdrowia psychicznego.

W 2016 roku przekazano dotacje dla następujących organizacji pożytku publicznego:

- a) Fundacji Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie na realizację zadania pn. „Zrób rakowi na przekór” – 8.000,00 zł,
 - b) Stowarzyszenia „Pracownia Przestrzeń” w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Warsztaty psychoonkologiczne dla osób związanych z chorobą onkologiczną” – 4.000,00 zł,
 - c) Fundacji „Eskulap” w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „XIII Spotkanie Internistów Ziemi Lubuskiej” – 7.000,00 zł,
 - d) Towarzystwa Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze na realizację zadania pn. Akcja edukacyjno-profilaktyczna „Miłość, młodość, odpowiedzialność” – 8.240,00 zł,
 - e) Fundacji Wspierania Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Chorągwie” w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Gabinet Wsparcia - Poradnia Młodzieżowa” – 15.983,00 zł,
 - f) Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek w Zielonej Górze – 4.000,00 zł,
 - g) Fundacji „Ja, My, Oni” w Zielonej Górze – 2.777,00 zł;
- 2) współudział w imprezie prozdrowotnej pn. „Biała sobota” w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem. Kampanię zareklamowano w spocie wyemitowanym w Radiu Zielona Góra i Gorzów Wlkp. . Organizatorami kampanii byli: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek oraz Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. . W ramach akcji uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych porad i badań profilaktycznych. Dodatkowo można było wysłuchać głoszonych prelekcji na temat profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy i raka prostaty. Natomiast atrakcją dla dzieci był pokaz baniek mydlanych przygotowany przez wolontariuszy z Fundacji Dr Clown – 2.730,60 zł,
 - 3) zorganizowanie akcji krwiodawstwa, w tym: 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. Krew oddały 23 osoby. Podczas akcji zarejestrowało się ponad 30 potencjalnych dawców szpiku – 949,54 zł,
 - 4) organizację VII Lubuskiego Pikniku Zdrowia na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, którego głównym celem była promocja zdrowego stylu życia. W programie znalazły się m.in. gry, zabawy, konkursy, a także prezentacja dyscyplin sportowych oraz występów dzieci i młodzieży z lubuskich ośrodków kultury (Dom Harcerza, Szkoła Tańca Gracja). Uczestnicy mogli skorzystać m.in. z bezpłatnych badań, porad dietetycznych i konsultacji, a kobiety w wieku 50-69 lat mogły wykonać bezpłatne badania mammograficzne. W ramach imprezy odbył się również konkurs „Paszport Zdrowego

Lubuszanina", którego celem było zachęcenie do skorzystania z ofert piknikowych: badań, porad lekarskich, honorowego oddania krwi i rejestracji jako potencjalny dawca szpiku (DKMS). Nagrodą główną dla zwycięzcy był rower – 18.676,30 zł,

- 5) konferencję pt. „Cukrzyca – naglący problem zdrowotny” zorganizowaną w ramach lubuskich obchodów Światowego Dnia Zdrowia. Celem konferencji było zwrócenie szczególnej uwagi na to, jak ważne jest wczesne wykrycie, prawidłowe zdiagnozowanie i leczenie oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat zminimalizowania ryzyka wystąpienia cukrzycy – 2.005,58 zł,
 - 6) wykonanie medali oraz pucharów z grawerem „Zdrowe Lubuskie” na potrzeby półmaratonu pod hasłem „Policz się z cukrzycą”. Impreza miała charakter prozdrowotny, służący zwiększeniu świadomości w zakresie profilaktyki i wczesnego leczenia cukrzycy – 2.110,57 zł,
 - 7) zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej dla pacjentów przebywających w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży SP ZOZ w Zaborze pod hasłem „Przywitanie lata”. W trakcie trwania akcji odbyły się różnego rodzaju gry i zabawy, a uczestnikom konkurencji sportowych zostały wręczone drobne upominki – 1.205,64 zł,
 - 8) współudział w działaniach związanych z promocją Województwa Lubuskiego, promocją zdrowego stylu życia i wolontariatu podczas festiwalu Przystanek Woodstock 2016 w Kostrzynie nad Odrą – 5.063,22 zł,
 - 9) współudział w kampanii „Poła nadziei”, organizowanej przez Hospicjum im. Lady Ryder Warszaw, której głównym celem była edukacja i uświadomienie społeczeństwa na los osób chorych terminalnie – 2.999,95 zł,
 - 10) współudział w lubuskich obchodach Światowego Dnia Walki z Rakiem, którego jednym z głównych elementów był „Różowy marsz” zorganizowany przez Zielonogórskie Amazonki. Marsz miał na celu zwrócenie uwagi na profilaktykę raka piersi, regularne wykonywanie badań, podniesienie świadomości i potrzeby comiesięcznego samobadania – 1.050,00 zł,
 - 11) współudział w lubuskich obchodach Światowego Dnia Serca, które odbyły się w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu Sp. z o.o. . W ramach obchodów odbyła się konferencja na temat chorób układu krążenia (Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala) oraz marsz nordic walking, promujący aktywność fizyczną i rehabilitację ruchową. Wykonywane były również bezpłatne badania EKG, pomiar ciśnienia i glukozy oraz konsultacje psychologiczne i dietetyczne – 1.000,00 zł,
 - 12) konferencję podsumowującą X edycję programu edukacyjnego promującego aktywność fizyczną i racjonalne odżywianie „Trzymaj Formę”. W ubiegłorocznej edycji programu udział wzięło 208 szkół z Województwa Lubuskiego. Głównym celem programu było wyłonienie projektu edukacyjnego realizującego założenia programu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z kształtowaniem prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promowanie zasad prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej – 6.800,00 zł,
 - 13) współudział w konferencji na temat transplantacji i krwiodawstwa „Bezcenny dar – świadoma decyzja” – 500,00 zł,
 - 14) przeprowadzenie wykładu edukacyjnego dla młodzieży w związku z organizacją lubuskich obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS oraz wydruk ulotek z projektem graficznym na temat profilaktyki HIV/AIDS – 888,80 zł,
 - 15) organizację „Mikołajek” i zakup upominków świątecznych dla dzieci i młodzieży – pacjentów przebywających w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o., Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu oraz w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży SP ZOZ w Zaborze – 5.091,72 zł,
 - 16) wydruk ulotek w nakładzie 40.000 sztuk na potrzeby kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej rozprzestrzeniania się wszawicy w Województwie Lubuskim – 971,70 zł;
2. współudział w uroczystościach z okazji obchodów: m.in. Święta Niepodległości, Dnia Pielęgniarki i Położnej, jubileuszu 20-lecia firmy Aldemed Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Zielonej Górze – 587,00 zł;

3. prenumeratę czasopisma medycznego „Rynek Zdrowia”, specjalistycznego poradnika (w wydaniu internetowym) „Monitor księgowego”, publikacje o tematyce ochrony zdrowia zamieszczone na łamach czasopisma samorządowego Województwa Lubuskiego „Region” oraz opublikowanie w Informatorze Medycznym materiałów promocyjnych dotyczących inwestycji w lubuskiej ochronie zdrowia – 18.516,02 zł;

4. opłatę kancelaryjną z tytułu toczących się spraw przeciwko dłużnikom po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze – 226,69 zł;

5. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przejętych przez Województwo Lubuskie po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze – 579.936,92 zł;

6. zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących konkursu na kierownicze stanowiska podmiotów leczniczych – 5.004,13 zł;

7. zorganizowanie debaty na temat „Lubuskiej Ochrony Zdrowia – przyszłość i perspektywa”, podczas której zaprezentowane zostały dotychczasowe działania w zakresie poprawy jakości świadczeń, a także dalsza perspektywa funkcjonowania ochrony zdrowia w regionie. Gościem specjalnym debaty był Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich, były wiceminister administracji i cyfryzacji. W swoim wystąpieniu odniósł się do proponowanych przez rząd zmian ustawy o działalności leczniczej i przedstawił ich konsekwencje – 2.684,20 zł;

8. współudział w konferencji pn. „Medycyna i ochrona pracy – wyzwania i kierunki zmian”, w ramach której wygłoszone zostały referaty: „Służba medycyny pracy w systemie ochrony zdrowia pracujących – potencjalne kierunki zmian ze szczególnym uwzględnieniem zakresu badań profilaktycznych” oraz „Problemy praktyczne podczas przeprowadzania badań profilaktycznych - spostrzeżenie z codziennej działalności” – 3.500,00 zł;

9. zorganizowanie świątecznego spotkania dla dyrektorów jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie – 1.680,00 zł;

10. wykonanie artykułów promocyjno-informacyjnych, gadżetów, zakup wyposażenia, materiałów wykorzystywanych w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 28.510,19 zł;

11. obsługę prawną w zakresie przeprowadzenia procedury utworzenia uniwersyteckiego szpitala klinicznego w Zielonej Górze w oparciu o infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. . Realizacja zadania polegała m.in. na wykonaniu czynności polegających na analizie bieżącej sytuacji formalnej i prawnej Szpitala pod kątem określenia kierunku działań w celu utworzenia uniwersyteckiego szpitala klinicznego, doradztwie w zakresie możliwości i formy wykorzystania infrastruktury oraz zaplecza kadrowego Szpitala. Kończącym potwierdzeniem wykonania zadania był przedłożony przez Wykonawcę dokument pn. „Koncepcja realizacji procedury”, przyjęty protokołem odbioru w dniu 21.12.2016 roku – 20.000,00 zł;

12. zorganizowanie dwóch dwudniowych szkoleń dla nadzorowanych jednostek ochrony zdrowia (w tym dla kadry kierowniczej) w zakresie gospodarki finansowej podmiotów działalności leczniczej prowadzonych w formie sp z o.o. (dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie) i spółek z o.o. (w których udziałowcem jest Województwo Lubuskie) – 15.800,00 zł;

13. realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 10.048,00 zł;

14. dofinansowanie dla Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze w kwocie 3.363.261,00 zł z przeznaczeniem na:

1) utworzenie Kierunku Lekarskiego – 3.304.601,00 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu (nauczyciele akademicki i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) - 3.154.601,00 zł,

b) pokrycie kosztów związanych z użytkowaniem pomieszczeń, ruchomości, sprzętu i aparatury medycznej wykorzystywanych przez Uniwersytet na realizację zadania związanego z kształceniem studentów kierunku lekarskiego – 150.000,00 zł,

2) remont pomieszczenia na potrzeby Głównej Biblioteki Lekarskiej – 58.660,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.688.481,19 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	3.916.599	3.739.281	3.688.481,19	98,64
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	33.400	31.157,67	93,29
85211	Świadczenie wychowawcze	0	200.000	176.766,10	88,38
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800.000	750.000	749.993,33	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.452.599	1.586.402	1.561.092,19	98,40
85226	Ośrodki adopcyjne	1.164.000	1.169.479	1.169.471,90	100,00
85295	Pozostała działalność	500.000	0	0,00	-

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

31.157,67 zł

w rodzinie

Plan po zmianach wyniósł 33.400,00 zł i zrealizowany został w kwocie 31.157,67 zł, tj. w 93,29%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 6.957,77 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 24.199,90 zł.

W ramach Programu Ośłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” samorząd województwa otrzymał dotację w wysokości 12.000,00 zł na realizację projektu pn. „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa”. W ramach projektu zrealizowana została kampania społeczna pn. „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa”, która miała na celu zwiększenie świadomości społecznej wśród mieszkańców Województwa Lubuskiego, dotyczącej przemocy w rodzinie wobec dzieci. Na potrzeby kampanii przygotowane zostały różne formy przekazu, takie jak spoty radiowe, billboardy oraz plakaty. Ponadto informacje o kampanii rozpropagowano w gminach Województwa Lubuskiego, dzięki temu możliwe było dotarcie do dużej ilości mieszkańców naszego regionu. Partnerami projektu zostały instytucje z terenu Województwa Lubuskiego aktywnie przeciwdziałające przemocy w rodzinie. W dniu 4 listopada 2016 roku zorganizowana została konferencja dla 150 osób: pracowników socjalnych, pedagogów, policjantów, kuratorów, pielęgniarek środowiskowych oraz organizacji pozarządowych. Podczas konferencji przedstawione zostały wszystkie aspekty przemocy wobec dziecka w świetle ostatnich badań naukowych. Wykłady poprowadzili wybitni specjaliści zajmujący się problemem przemocy wobec dzieci. Podczas konferencji przeprowadzone zostały wśród uczestników badania w formie ankiety, które dotyczyły wskazania głównych problemów w podejmowanych działaniach na rzecz dzieci doświadczających przemocy domowej. Na podstawie wyników badań powstał poradnik internetowy pn. „Jeśli dziecku dzieje się krzywda” dotyczący podejmowania skutecznej interwencji w sytuacji przemocy wobec dziecka. Badania oraz poradnik opracowane zostały przez wykładców zrealizowanej konferencji tj. przez dr Anitę Kucharską-Dziedzic oraz prof. dr hab. Zbigniewa Izdebskiego. Dokument zamieszczony został na portalu www.tarcza.lubuska.pl, który stanowi źródło wiedzy o możliwości uzyskania wsparcia dla ofiar przemocy domowej jak i miejsce wymiany informacji dla instytucji i osób zaangażowanych w ten proces. Ponadto umieszczony został na stronach internetowych partnerów projektu. Całkowity koszt realizowanego zadania wyniósł 17.957,77 zł (z tego: ze środków dotacji 11.957,77 zł, ze środków własnych 6.000,00 zł).

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu Województwa Lubuskiego. W wyniku przeprowadzania procedur w zakresie zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze, która w dniach 21-23 listopada 2016 roku w Zielonej Górze przeprowadziła trzydniowe szkolenie metodą seminaryjno-warsztatową dla

20 uczestników – członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych z Województwa Lubuskiego pn. „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy”. Szkolenie zrealizowano zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 27 kwietnia 2016 roku do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2016-2017. Na ten cel wydatkowano kwotę 13.199,90 zł z przeznaczeniem na opłacenie wykonawcy w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia, zapewnienia zakwaterowania, wynajem sali wykładowej oraz wyżywienie, a także na zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe związane z realizacją zadania (z tego: ze środków dotacji 12.800,00 zł, ze środków własnych 399,90 zł).

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

176.766,10 zł

Plan po zmianach wyniósł 200.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 176.766,10 zł, tj. w 88,38%.

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku wprowadzono do polskiego porządku prawnego nowe świadczenie wychowawcze. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku, poz. 195 z późn. zm.) marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze pełni funkcję instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wydaje decyzje w sprawach świadczenia wychowawczego realizowanego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób wykonujących ww. zadania w kwocie 97.662,72 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 79.103,38 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, wysyłkę korespondencji prowadzonej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, badania wstępne pracowników, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie wydatków na poziomie 88,38% planu po zmianach wynika m.in. z faktu poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

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

749.993,33 zł

Plan po zmianach wyniósł 750.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 749.993,33 zł, tj. w 100,00%. Samorząd województwa realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych, w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Obowiązek realizacji tych zadań wynika wprost z art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.). Do zadań tych należy:

1. pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

2. wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących ww. zadania w kwocie 524.377,47 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 225.615,86 zł, tj. m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, wysyłkę korespondencji prowadzonej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, badania okresowe pracowników, zakup usług obejmujących tłumaczenia, szkolenia dla pracowników, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**1.561.092,19 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.586.402,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.561.092,19 zł, tj. w 98,40%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.116.428,57 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 407.886,62 zł i zostały przeznaczone m.in. na: wynajem pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, obsługę prawną, usługi sprzątania, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup licencji, materiałów eksploatacyjnych i drobnego wyposażenia, zakup środków żywności oraz wydatki na realizację zadań merytorycznych. Wydatki majątkowe w kwocie 36.777,00 zł przeznaczone zostały na zakup serwera wraz z licencjami i zakup komputera.

W ramach kwoty 1.561.092,19 zł na realizację zadań merytorycznych wydatkowano kwotę 125.975,12 zł, z tego:

1. kwota 59.907,93 zł przeznaczona została na dofinansowanie 17 organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Środki przeznaczono na:

- 1) wspieranie osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej i odrzuconych przez rodzinę – udzielanie schronienia, pomocy rzeczowej i żywnościowej, prowadzenie stołówek, przeprowadzanie zajęć z kompetencji społecznych w ramach ich reintegracji społecznej i zawodowej,
- 2) kształtowanie prawidłowych postaw społecznych u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- 3) świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją, osobom dotkniętym chorobą Alzheimera, osobom z autyzmem,
- 4) zapewnianie opieki samotnym matkom z dziećmi,
- 5) zapewnianie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną,
- 6) wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na osoby starsze dotyczące prowadzenia zajęć aktywizująco-artystycznych, sportowych, integracyjnych i komputerowych, prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych;

2. kwota 3.901,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie w ramach realizacji art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) organizacji pozarządowej, która wykorzystała dotację na organizację międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej choroby Alzheimera;

3. kwota 7.500,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie w ramach realizacji art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) dwóch organizacji pozarządowych. Środki przeznaczono na:

- 1) organizację szkoleń z zakresu wychowania dziecka z FAS/FASD, spotkań ze specjalistą,
- 2) wsparcie działań edukacyjnych dla opiekunów i rodziców w zakresie życia rodziny;

4. kwota 28.500,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie 8 organizacji pozarządowych (8 zadań publicznych) w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku zostały zrealizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2013-2016. Środki przeznaczono na:

- 1) zapewnianie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną – w świetlicach środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci, organizację festynów dla dzieci,
- 2) wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla osób zagrożonych i dotkniętych kryzysem, przemocą domową, prowadzenie warsztatów i zajęć dla dzieci i dorosłych, terapii rodzinnej.
- 3) upowszechnianie wiedzy o systemie pieczy zastępczej;

5. kwota 24.214,19 zł przeznaczona została na realizację następujących przedsięwzięć promocyjnych:

- 1) w dniu 10 października 2016 roku w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda odbyła się inauguracja XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora. Na ten cel wydatkowano kwotę 16.970,36 zł z przeznaczeniem na m.in. na: oprawę artystyczną, wynagrodzenie dla prowadzącego imprezę, wykład, wynajem sali, wydruk zaproszeń. Ponadto zakupiono m.in. nagrody dla laureatów konkursu plastycznego skierowanego do dzieci i młodzieży,
- 2) w dniu 13 grudnia 2016 roku zorganizowano wspólnie z Departamentem Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Mikołajki 2016 dla 125 dzieci w wieku od 7 do 12 lat, uczęszczających do placówek wsparcia dziennego z terenu Województwa Lubuskiego tj. trzech świetlic środowiskowych z terenu Gminy Bojadła, Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk” w Cybince, Placówki Wsparcia Dziennego „Gniazdo” w Kargowej oraz Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Mały Człowiek” w Zielonej Górze. Kwota wydatkowana na ten cel wynosiła 7.243,83 zł (w tym m.in. artykuły spożywcze, autorski program estradowy oraz wynajęcie urządzeń rekreacyjnych związanych z organizacją Mikołajek);

6. kwota 1.952,00 zł przeznaczona została na abonament za utrzymanie strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne

1.169.471,90 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.169.479,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.169.471,90 zł, tj. w 100,00%. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa. Środki zostały przeznaczone na:

1. funkcjonowanie niepublicznego ośrodka adopcyjnego, tj.: Ośrodka Adopcyjnego „Żar” w Żarach – 10.000,00 zł,

2. funkcjonowanie dwóch publicznych ośrodków adopcyjnych, które są wydziałami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze i wchodzi w strukturę organizacyjną Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, tj. Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze i Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. prowadzącego Wojewódzki Bank Danych – 1.159.471,90 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 792.005,93 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 367.465,97 zł i przeznaczone zostały m.in. na: wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, remontowych, prawniczych oraz sprzątania pomieszczeń biurowych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wyjazdy służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz usługę przeprowadzki i założenie nowej instalacji informatycznej w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. .

W 2016 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, kwalifikację kandydatów do przysposobienia dziecka,

2. prowadzenie procedur kwalifikacji dzieci do przysposobienia, w tym m.in. kwalifikację dzieci poprzez diagnozę psychologiczną dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz sporządzenie karty dziecka, ustalanie środowiska pochodzenia dziecka w zakresie uzależnień, upośledzeń, chorób psychicznych, sytuacji prawnej rodzeństwa i stanu ich zdrowia,

3. prowadzenie procedur przysposobienia dzieci poprzez: dobór odpowiedniej rodziny do specyficznych potrzeb dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, monitoring kontaktów rodziny z dzieckiem, sporządzanie sprawozdań z przebiegu tych kontaktów, pomoc rodzinie w sporządzaniu wniosków do sądu o przysposobienie dziecka, nadzór nad przebiegiem okresu preadopcji i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie do sądu,

4. promocję idei adopcji,

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 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

0,00 zł

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 500.000,00 zł na wkład własny do inwestycji polegającej na utworzeniu regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w Województwie Lubuskim. W związku z faktem, iż działania mające na celu pozyskanie środków z budżetu państwa na realizację inwestycji nie przyniosły rezultatów i nie przeznaczono z budżetu państwa środków na sfinansowanie tego przedsięwzięcia do 80% wszystkich kosztów obejmujących roboty budowlane oraz wydatków związanych z wyposażeniem placówki, dokonano zmniejszenia planu wydatków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

10.814.717,35 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	15.062.699	13.175.000	10.814.717,35	82,09
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84.701	57.939	57.934,00	99,99
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.735.714	6.901.851	6.593.679,07	95,53
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	0	48.063	48.061,54	100,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	1.532.353	1.369.902	1.340.672,98	97,87
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	1.711.649	1.711.502	1.334.994,38	78,00
85395	Pozostała działalność	39.235	39.235	37.500,10	95,58
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)	15.000	10.373	10.367,93	99,95
85395	Pozostała działalność (RPO)	4.944.047	3.036.135	1.391.507,35	45,83

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 57.934,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 57.939,00 zł i zrealizowany został w kwocie 57.934,00 zł, tj. w 99,99%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. dofinansowanie 10 zadań złożonych przez 10 organizacji pozarządowych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom III sektora w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych” – 38.000,00 zł,

2. udzielenie dotacji celowej Gminie Szprotawa – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie z przeznaczeniem na działanie Zakładu w miesiącu grudniu 2016 roku – 3.238,00 zł,

3. zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe) – 2.178,40 zł,

4. zakup artykułów spożywczych dla uczestników „VI Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych” – 331,50 zł,

5. zakup usług pozostałych – 11.620,00 zł, z tego: dla uczestników „VI Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych” (5.500,00 zł) oraz dla uczestników Gali „Zielona Góra bez barier” zorganizowanej przez Urząd Miasta Zielona Góra oraz Urząd Marszałkowski przy współudziale fundacji Joanny Brodzik „Opiekun serca” (6.120,00 zł),

6. podróże służbowe krajowe – 1.657,10 zł,

7. pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 909,00 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

6.593.679,07 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.901.851,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.593.679,07 zł, tj. w 95,53%, z tego:

1. kwota w wysokości 5.692.605,80 zł przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.950.417,36 zł,
- 2) bieżące zadania merytoryczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 727.551,44 zł, w tym także utrzymanie techniczne budynku oraz wyposażenie stanowisk pracy,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie 14.637,00 zł, tj. na zakup dwóch urządzeń kserograficznych;

2. kwota w wysokości 901.073,27 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 803.815,65 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 97.257,62 zł, tj. na cele administracyjne związane z realizacją zadań merytorycznych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)

48.061,54 zł

Plan po zmianach wyniósł 48.063,00 zł i zrealizowany został w kwocie 48.061,54 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. kwota 8.600,13 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz 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 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

2. kwota 39.461,41 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu dotacji wraz z odsetkami dotyczącego Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)

1.340.672,98 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.369.902,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.340.672,98 zł, tj. w 97,87%, z tego na:

1. realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 961.913,85 zł, które zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 902.004,58 zł,
- 2) zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 59.909,27 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy;

2. 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 378.759,13 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania projektowe.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 1.334.994,38 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.711.502,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.334.994,38 zł, tj. w 78,00%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe i Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe w 2016 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 10.612,20 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 1.324.382,18 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 1.154.805,89 zł,

2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 169.576,29 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Wykonanie wydatków na poziomie 78,00% planu po zmianach wynika m.in. z powstałych oszczędności na funduszu płac oraz z oszczędności poprzetargowych dotyczących zakupu towarów i usług w związku z realizacją zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ponadto niskie wykonanie planu wydatków w 2016 roku wynika z braku dostarczenia przez Beneficjentów w terminie zabezpieczeń do umów o dofinansowanie projektów wyłonionych w drodze konkursów dla których spełnione zostały warunki formalne niezbędne do przekazania dotacji celowej (tj. zawarcie umowy, wniesienie zabezpieczenia i złożenie wniosku o wypłatę zaliczki).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 37.500,10 zł

Plan po zmianach wyniósł 39.235,00 zł i zrealizowany został w kwocie 37.500,10 zł, tj. w 95,58%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup usług związanych z organizacją spotkań, obchodów rocznic państwowych i kombatanckich (udział członków Rady),

2. opracowanie i skład wydawnictwa – Kronika Lubuskiej Rodziny Katyńskiej Stowarzyszenie Zielona Góra, lata 1995-2015,

3. dofinansowanie wydania publikacji: „Polsce wierni – noty biograficzne szprotawskich kombatanów”,

4. zakup nagród rzeczowych dla uczniów szkół lubuskich, laureatów VI edycji historycznego konkursu plastycznego pn. „Moja szkoła życia – o edukacji podczas zesłania”, Oddział Zielonogórski Związku Sybiraków,

5. wydruk polsko-niemieckiej broszury zawierającej reprezentatywne zagadnienia, które w ostatnich latach były przedmiotem obrad grupy roboczej Lubuskie - Brandenburgia ds. rynku pracy,

6. zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów w związku z udziałem delegacji Lubuskiej Rady Kombatanów, Osób Represjonowanych i Stowarzyszeń Patriotycznych w uroczystościach obchodów rocznic świąt państwowych i kombatanckich.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki) 10.367,93 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.373,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.367,93 zł, tj. w 99,95%, z tego:

1. na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – w 2016 roku wydatkowano kwotę 1.344,49 zł, która została przeznaczona na:

- 1) poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej w Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 392,52 zł,
- 2) aktywizację społeczno – zawodową osób niepełnosprawnych i poprawę dostępu do zatrudnienia dla tych osób w Działaniu 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – 19,20 zł,
- 3) tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia w Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – 932,77 zł;

2. kwota 9.023,44 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 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. Powyższe zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (RPO)

1.391.507,35 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.036.135,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.391.507,35 zł, tj. w 45,83%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 327.811,14 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.051.143,23 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 12.552,98 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w 2016 roku wydatkowano kwotę 782.069,92 zł, która została przeznaczona na:

- 1) promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w kwocie 519.005,97 zł, z tego w:
 - a) Poddziałaniu 7.4.1 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT – 237.073,71 zł,
 - b) Poddziałaniu 7.5 Usługi społeczne – 8.935,30 zł,
 - c) Poddziałaniu 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – 272.996,96 zł,
- 2) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w kwocie 263.063,95 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 – 88.411,86 zł,
 - b) Poddziałaniu 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski – 101.989,92 zł,
 - c) Poddziałaniu 8.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych – 23.030,53 zł,

d) Poddziałaniu 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowanego przez ZIT Gorzów Wielkopolski – 49.631,64 zł;

2. realizację projektu pn. „Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w szkołach podstawowych w Żaganiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej dla potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, który wynikał z umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Żagań a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 13.320,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;

3. realizację projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS – 596.117,43 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 314.491,14 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 281.626,29 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 2015 rok, zorganizowano Akademię Liderów Lokalnych, którą ukończyło 15 osób, warsztaty dla interesariuszy Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej LPRES (około 120 osób) oraz trzy spotkania sieci współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (45 osób),
- 2) widocznością podmiotów ekonomii społecznej, tj.: zrealizowano kampanię o zasięgu wojewódzkim mającą na celu zwiększenie widoczności podmiotów ekonomii społecznej. Kampania przebiegała pod hasłem „Lubuski Włącznik. 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, jednodniową wizytę studyjną do podmiotów ekonomii społecznej (19 uczestników), utworzono portal ekonomii społecznej,
- 3) wzmocnieniem działań reintegracyjnych – opracowano i wydano informator „Ścieżki reintegracji społeczno - zawodowej w województwie lubuskim”, odbyło się 11 spotkań, w których udział wzięło 45 osób,
- 4) programowaniem ekonomii społecznej - odbyły się 2 spotkania zespołu roboczego ds. współpracy JST z biznesem, 12 powiatowych spotkań informacyjnych w zakresie tworzenia lokalnych programów rozwoju ES lub dokumentów uwzględniających ES, przeprowadzono doradztwo specjalistyczne w zakresie pisania lokalnych programów, regionalne spotkanie poświęcone lokalnym programom rozwoju ES (40 uczestników) oraz stworzono koncepcję rozwoju zamówień społecznie odpowiedzialnych w Województwie Lubuskim.

Wykonanie wydatków na poziomie 45,83% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż większość umów z Beneficjentami została podpisana pod koniec 2016 roku, w związku z tym nie było możliwości przekazania środków Beneficjentom. Zobowiązania wobec Beneficjentów z 2016 roku, zostaną wypłacone w ramach środków w 2017 roku. Niskie wykonanie wydatków wynika również 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) środki niewykorzystane przez Beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju. Środki, których Beneficjenci nie wykorzystali i zwrócili zostaną im niezwłocznie przekazane bez konieczności wnioskowania w ramach środków 2017 roku. Ponadto niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynika m.in. z faktu podpisania decyzji o dofinansowanie projektu dopiero w maju 2016 roku, a także z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników projektu oraz z oszczędności w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**5.112.957,44 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.036.784	5.113.551	5.112.957,44	99,99
85410	Internaty i bursy szkolne	281.304	281.861	281.860,09	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.112.830	3.133.804	3.133.274,78	99,98
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.642.650	1.697.886	1.697.822,57	100,00

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**281.860,09 zł**

Plan po zmianach wyniósł 281.861,00 zł i zrealizowany został w kwocie 281.860,09 zł, tj. w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 216.705,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 65.155,09 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . Z internatu korzysta średnio 25 osób.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**3.133.274,78 zł**

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla 72 chłopców w wieku od 12 do 18 lat. Zadanie realizowane jest poprzez zapewnienie wychowankom całkowitej opieki, wychowania, terapii i nauki niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką nieferyjną, w związku z tym organizuje swoim wychowankom wypoczynek letni i zimowy (obozы wędrowne i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan po zmianach wyniósł 3.133.804,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.133.274,78 zł, tj. w 99,98%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.424.538,55 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 708.736,23 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**1.697.822,57 zł**

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Jest to publiczna koedukacyjna placówka oświatowo – wychowawcza przeznaczona dla 30 wychowanków w wieku gimnazjalnym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z powodu trudności edukacyjno – wychowawczych. Młodzież kierowana jest głównie przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Plan po zmianach wyniósł 1.697.886,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.697.822,57 zł, tj. w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.155.863,74 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 314.311,14 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 227.647,69 zł przeznaczone zostały na adaptację poddasza Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.666.305,98 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.297.373	2.070.033	1.666.305,98	80,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO)	0	101.462	101.461,53	100,00
90002	Gospodarka odpadami	45.646	75.166	74.016,17	98,47
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31.000	21.010	21.009,20	100,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki	127.500	257.500	234.090,18	90,91

	Wodnej (LRPO)				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.070.915	1.510.294	1.144.701,32	75,79
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.650	19.388	7.974,87	41,13
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	661	660,00	99,85
90095	Pozostała działalność	15.262	84.552	82.392,71	97,45

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO) 101.461,53 zł

W trakcie 2016 roku utworzono plan wydatków w wysokości 101.462,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu I – Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. Wykonanie wyniosło 101.461,53 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 74.016,17 zł

Plan po zmianach wyniósł 75.166,00 zł i zrealizowany został w kwocie 74.016,17 zł, tj. w 98,47%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wyniosły 8.850,77 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 65.165,40 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. opracowanie II etapu zadania pn. „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”. Jest to zadanie dwuletnie rozpoczęte w 2015 roku – 35.645,40 zł,
2. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego – 11.070,00 zł,
3. opracowanie opinii technologicznej dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowanej w miejscowości Kunowice gm. Ślubice – 18.450,00 zł,
4. opłacenie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - 8.850,77 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 21.009,20 zł

Plan po zmianach wyniósł 21.010,00 zł i zrealizowany został w kwocie 21.009,20 zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe PM10 za lata 2012-2015” oraz „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe PM10 za lata 2013-2015”,
2. organizację konferencji naukowej pn. „Realizacja programów w zakresie utrzymania czystości powietrza”.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO) 234.090,18 zł

Plan po zmianach wyniósł 257.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 234.090,18 zł, tj. w 90,91%.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II), odpowiedzialną za wdrażanie i realizację Priorytetu III – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wydatki w kwocie 104.090,18 zł poniesione w 2016 roku w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowiące refundację wydatków (ujętych we wniosku o płatność końcową złożonym w dniu 22 stycznia 2016 roku) poniesionych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia do dnia 31 grudnia 2015 roku w ramach projektu WND-RPLB.06.01.00-08-001/15 dotyczyły m.in.:

1. wynagrodzeń pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

2. opłat za energię ciepłą, dostarczenie wody i odbiór ścieków, w związku z użytkowaniem pomieszczeń biurowych przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

3. zakupu paliwa do samochodu na potrzeby kontroli projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

4. delegowania pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z kontrolą projektów dofinansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,

5. kosztów przeprowadzenia kontroli postępowań Prawa zamówień publicznych na potrzeby realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Środki w kwocie 130.000,00 zł zostały przeznaczone dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla zadań związanych z zamykaniem pomocy w ramach III Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego po 31 grudnia 2015 roku.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.144.701,32 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.510.294,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.144.701,32 zł, tj. w 75,79%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 356.916,10 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 50.176,01 zł i przeznaczone zostały na utrzymanie pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe w kwocie 737.609,21 zł przeznaczono na:

1. zadanie pn. „Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania w tym świadczenie gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat”,

2. zadanie pn. „Usprawnienie systemu kontroli przestrzegania przez podmioty korzystające ze środowiska poprzez doposażenie służb Marszałka Województwa Lubuskiego w niezbędne narzędzie do przeprowadzania czynności kontrolnych”.

Wykonanie wydatków na poziomie 75,79% planu po zmianach wynika m.in. z faktu poniesienia mniejszych niż planowano wydatków związanych z utrzymaniem pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 7.974,87 zł

Plan po zmianach wyniósł 19.388,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.974,87 zł, tj. w 41,13%. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 7.792,51 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zajmującego się opłatami produktowymi w kwocie 182,36 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 41,13% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż nie wydatkowano środków zaplanowanych na szkolenia pracownika z uwagi na fakt, iż szkolenia zostały przeprowadzone przez dostawcę oprogramowania do obsługi opłat w ramach zawartej umowy.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów 660,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 661,00 zł i zrealizowany został w kwocie 660,00 zł, tj. w 99,85%. Środki zostały przeznaczone na szkolenia pracowników zajmujących się opłatami związanymi z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów, wynikającymi z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 z późn. zm.).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**82.392,71 zł**

Plan po zmianach wyniósł 84.552,00 zł i zrealizowany został w kwocie 82.392,71 zł, tj. w 97,45%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 5.900,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 76.492,71 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. zakup licencji Prawo ochrony środowiska i Lex – Windykacje,

2. opłacenie umowy zlecenia na wykonanie czynności polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań administracyjnych wraz z przygotowaniem projektów rozstrzygnięć w sprawach wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z późn. zm.),

3. „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego wraz z Raportem za lata 2014-2015 z wykonania programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**31.986.076,48 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	29.944.603	32.675.184	31.986.076,48	97,89
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.292.490	181.201	173.819,42	95,93
92106	Teatry	8.419.246	8.530.666	8.530.666,00	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3.277.236	3.572.236	3.520.661,00	98,56
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.712.027	2.571.717	2.473.002,00	96,16
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (LRPO)	416.237	2.277.897	2.277.896,64	100,00
92116	Biblioteki	7.856.221	8.224.963	8.031.131,00	97,64
92118	Muzea	5.842.351	6.272.345	5.953.872,41	94,92
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000	1.000.000	980.869,88	98,09
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (LRPO)	128.795	44.159	44.158,13	100,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**173.819,42 zł**

Plan po zmianach wyniósł 181.201,00 zł i zrealizowany został w kwocie 173.819,42 zł, tj. w 95,93%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 13.400,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 160.419,42 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. dotację dla 28 organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych (dotacja została przekazana dla organizacji na podstawie zawartych umów) – 81.699,94 zł,

2. pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Witnica na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony zabytków – 30.000,00 zł,

3. wynagrodzenie dla podmiotu opracowującego „Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2017-2020” – 13.400,00 zł,

4. wypłatę „Nagród kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego” – 18.000,00 zł,

5. zwrot kosztów przejazdu członkom komisji konkursowych w konkursie na kandydata na Dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli oraz w konkursie na kandydata na Dyrektora Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 678,66 zł,

6. zakup m.in. kwiatów, upominków z okazji: premier, spektakli, obchodów Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek, Dnia Muzealnika, konkursu „Lubuskie Wawrzyny za 2015 rok”, zakończenia sezonu teatralnego 2015/2016 w Gorzowie Wlkp., konkursu symfonicznego z okazji jubileuszu 60-lecia Filharmonii Zielonogórskiej oraz dla laureatów nagród kulturalnych i nagród „Złoty Dukat Lubuski” – 3.463,85 zł,

7. zamieszczenie ogłoszenia o konkursie na kandydata na Dyrektora Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. w Gazecie Lubuskiej oraz w Gazecie Wyborczej, wykonanie grawertonów na statuetki dla laureatów nagród za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu „Złoty Dukat Lubuski”, usługę organizacji uroczystości wręczenia nagród kulturalnych i nagród „Złoty Dukat Lubuski”, a także usługi fumigacji i archiwizacji dokumentacji archiwalnej – 26.576,97 zł.

Rozdział 92106 – Teatry

8.530.666,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 8.530.666,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze – 3.265.606,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 3.183.640,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 6.449.246,00 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 zadanie pn. „XXXIII Gorzowskie Spotkania Teatralne”, realizowane przez Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. .

Wydatki majątkowe w kwocie 2.081.420,00 zł przekazane zostały w formie dotacji celowej dla:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze” w kwocie 66.420,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. w kwocie 2.015.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. – IV etap” w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - 2) zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych ogrodzenia murowanego wokół budynku Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralnej 9” w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

3.520.661,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.572.236,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.520.661,00 zł, tj. w 98,56%.

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 3.482.236,00 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 na zadania:

1. „Dni Muzyki Nad Odrą” - 50.000,00 zł,
2. koncert z okazji 60-lecia Filharmonii Zielonogórskiej z udziałem Orkiestry Filharmonii Narodowej w dniu 17 marca 2016 roku – 80.000,00 zł,
3. koncert Filharmonii Zielonogórskiej z udziałem Chóru Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w dniu 17 czerwca 2016 roku – 45.000,00 zł,
4. wyjazd Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej na koncert do Filharmonii Narodowej w dniu 18 listopada 2016 roku – 20.000,00 zł,
5. koncert z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski – 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 38.425,00 zł przekazane zostały w formie dotacji celowej dla Filharmonii Zielonogórskiej z przeznaczeniem na przygotowanie studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku Filharmonii Zielonogórskiej”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2.473.002,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.571.717,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.473.002,00 zł, tj. w 96,16%.

Przekazana dotacja w kwocie 1.805.717,00 zł przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na:

1. dofinansowanie zadania pn. „Międzynarodowy Festiwal Folkloru”, odbywającego się każdego roku – 100.000,00 zł,
2. prowadzenie Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa – 50.000,00 zł,
3. dofinansowanie projektu pn. „Kultura Tędy” realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury wspierającego edukację kulturową „Bardzo Młoda Kultura” – 50.000,00 zł,
4. pokrycie kosztów koncertu plenerowego Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej, który odbył się w dniu 25 czerwca 2016 roku i organizowany był w ramach Święta Województwa Lubuskiego – 25.000,00 zł,
5. dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 18.690,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 667.285,00 zł przekazane zostały w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i zmiana profilu funkcjonowania Regionalnego Centrum Animacji Kultury” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

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

2.277.896,64 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 416.237,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 2.277.897,00 zł. Zwiększenie planu podyktowane było koniecznością zabezpieczenia środków dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej. Wykonanie wyniosło 2.277.896,64 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92116 – Biblioteki

8.031.131,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 8.224.963,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.031.131,00 zł, tj. w 97,64%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch bibliotek:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 3.893.099,00 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 4.138.032,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania pn.: „Zakup nowości wydawniczych”, „Dyskusyjne Kluby Książki” realizowane przez obie biblioteki, a także na zadania realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, tj.: comiesięczne prezentacje Krakowskiego Salonu Poezji w 2016 roku, projekt pn. „Digitalizacja Gazety Zielonogórskiej i Gazety Lubuskiej” oraz pokrycie dodatkowych kosztów bieżącej działalności instytucji związanych z utrzymaniem budynku głównego Biblioteki.

Rozdział 92118 – Muzea

5.953.872,41 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.272.345,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.953.872,41 zł, tj. w 94,92%. Środki finansowe w kwocie 5.862.266,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 1.951.917,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli – 1.689.191,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 2.221.158,00 zł.

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 5.862.266,00 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 Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., tj.:

1. projekt pn. „Konserwacja muzealiów ze zbiorów Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim – eksponowanych w obrębie Spichlerza”,

2. zakup zbioru monet stanowiącego całościową ilustrację mennictwa polskiego w dobie rozbitcia dzielnicowego w XIII wieku znajdujących się obecnie w kolekcji Hansa-Dietera Dannenberga.

Wydatki majątkowe w kwocie 91.606,41 zł przekazane zostały w formie dotacji celowej dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w kwocie 48.220,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” – 31.000,00 zł,
- 2) wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa – wdrożenie e-usług” – 17.220,00 zł,

2. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 43.386,41 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie podłączenia nieruchomości położonej w Bogdańcu na terenie „Zagrody Młyńskiej” do sieci kanalizacji sanitarnej – 29.856,41 zł,
- 2) wkład własny do projektu pn. „Kompleksowy remont i rewitalizacja obiektów i otoczenia Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu” – 13.530,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

980.869,88 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.000.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 980.869,88 zł, tj. w 98,09%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla:

1. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku na prace rekonstrukcyjne, restauratorskie, konserwatorskie przy zabytkowych organach w Kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku – 20.000,00 zł,

2. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Otyniu na kontynuację konserwacji – restauracji malowidła na ścianie wschodniej prezbiterium Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu (Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju) – 25.000,00 zł,

3. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Bożnowie na remont dachu plebanii w Bożnowie wraz z naprawą konstrukcji dachu, impregnacją elementów drewnianych, obróbkami blacharskimi, wymianą pokrycia dachowego i przemurowaniem kominów – 29.747,99 zł,

4. Parafii Rzymsko – Katolickiej Trójcy Świętej w Gubinie na konserwację i restaurację balustrad empor oraz konstrukcji słupowo – ramowej w kościele szachulcowym p.w. Świętej Rodziny w Sękowicach – 20.000,00 zł,

5. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Kramsku na prace polegające na remoncie elewacji zabytkowego kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Kramsku – 50.000,00 zł,

6. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Michała Archaniola w Świebodzinie na konserwację – restaurację trzech rzeźb stanowiących wystrój wnętrza kościoła p.w. św. Michała Archaniola w Świebodzinie oraz belki tęczowej – 30.000,00 zł,

7. Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu na wymianę pokrycia dachowego, naprawę i wzmocnienie więźby dachowej i wymianę obróbek blacharskich na Kościele p.w. Świętego Ducha w Żaganiu – 100.000,00 zł,

8. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego Padewskiego w Krzeszycach na restaurację i konserwację posadzki i odtworzenie stolarki okiennej w zabytkowym Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Muszkowie – 30.000,00 zł,

9. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Baczynie na konserwację i restaurację ceglanych glicfów okiennych elewacji południowej zabytkowego Kościoła w Marwicach – 30.000,00 zł,

10. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bobrowicach na remont i malowanie wnętrza zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bobrowicach – 30.000,00 zł,

11. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Matki Łaski Bożej w Górzycy na remont dachu zabytkowego Kościoła p.w. Matki Łaski Bożej w Górzycy – etap III: wymianę poszycia dachowego, roboty ciesielskie i impregnacyjne oraz dekarstwo blacharskie – 30.000,00 zł,

12. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lemierzycach na remont wieży Kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Głuchowie wraz z naprawą tynków, murów, otworów okiennych, drewnianych żaluzji, drewnianych schodów, podłóg, odgrzybieniem i impregnacją elementów drewnianych – 40.000,00 zł,

13. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętej Rodziny w Lubieszowie na renowację i konserwację części ołtarza głównego w Kościele p.w. św. Szymona i Judy Tadeusza w Rudnie: obrazów Męczeństwo św. Judy Tadeusza oraz Matka Boża z Dzieciątkiem – 20.000,00 zł,

14. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Józefa w Lubnie na prace remontowe dachu na zabytkowym kościele p.w. Matki Boskiej Królowej Świata w Stanowicach: remont więźby dachowej, impregnację elementów drewnianych, wymianę dachówek, obróbki blacharskie – kontynuację – 70.000,00 zł,

15. Cezarego Lusińskiego na prace naprawcze przy kominach obsługujących piece grzewcze, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę instalacji odgromowej w zabytkowym Pałacu w Broniszowie – 10.000,00 zł,

16. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Małomicach na remont dachu Kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Bukowinie Bobrzańskiej: wymianę elementów konstrukcji dachu i pokrycia dachowego, wykonanie obróbek blacharskich i instalacji odgromowej – 59.014,94 zł,

17. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Andrzeja Boboli w Białkowie na roboty renowacyjne przy wieży Kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Białkowie: renowację tarcz zegarowych, wymianę i renowację stolarki okiennej, renowację i częściowe odtworzenie żaluzji w otworach dzwonnych, renowację sterczyn, wymianę pokrycia dachów pulpitowych nad klatkami schodowymi, montaż rynien oraz rur spustowych – 30.000,00 zł,

18. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lemierzycach na remont dachu Kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lemierzycach wraz z wymianą dachówki i instalacji odgromowej – 49.257,10 zł,

19. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Chichach na naprawę konstrukcji więźby dachowej, wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową oraz naprawę uszkodzonych murów obwodowych zabytkowego Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Chichach – II etap – 33.368,00 zł,

20. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Zbąszynku na naprawę fundamentów, konserwację i restaurację elewacji i konstrukcji szachulcowej wraz z wypełnieniem zabytkowego Kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chlastawie – 40.000,00 zł,

21. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego w Kamieniu Wielkim na konserwację i restaurację witraży wraz z ich montażem w zabytkowym Kościele p.w. św. Wojciecha Biskupa w Mościcach – 30.000,00 zł,

22. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Zielonej Górze na restaurację i konserwację zabytkowego wagonu towarowego – 15.000,00 zł,

23. Polcontrol – Marcin Polakiewicz na odtworzenie okien w zabytkowym Zamku Joannitów w Łagowie – 20.000,00 zł,

24. Moniki Łozowskiej – Bacoup na kontynuację naprawy i zabezpieczenie elementów posadowienia w tym fundamentów i murów fundamentowych zabytkowej dawnej plebanii w Broniszowie – 20.000,00 zł,

25. Rafała Ratajczaka na wymianę stolarki okiennej w zabytkowym budynku „Kanonen Villa” przy ul. Plac Inwalidów 11 w Żarach – 20.000,00 zł,

26. Arkadiusza Michońskiego na wykonanie i wymianę stolarki okiennej wraz ze wzmocnieniem spękanych nadproży okiennych zabytkowego Pałacu w Bojadłach – II etap – 20.000,00 zł,

27. Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie na remont dachu polegający na wymianie i uzupełnieniu elementów konstrukcji dachu, wykonaniu nowego pokrycia, wymianie instalacji odgromowej, obróbek blacharskich oraz wymianę instalacji elektrycznej w zabytkowym budynku muzealnym „Dom Szewca” o konstrukcji ryglowej w Pszczewie – 29.933,03 zł,

28. Gminy Kozuchów na remont północnej części elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego budynku Ratusza w Kozuchowie – 40.000,00 zł,

29. Gminy Łagów na wzmocnienie i ustabilizowanie rozluźnionych połączeń ciesielskich konstrukcji drewnianej ściany ryglowej, naprawę i uzupełnienie ceglanych pól elewacji zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 9 w Łagowie – 9.548,82 zł,

30. Gminy Ośno Lubuskie na wykonanie docelowego zabezpieczenia i wzmocnienie muru obronnego położonego przy ul. 1 Maja w Ośnie Lubuskim – 30.000,00 zł.

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

44.158,13 zł

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 128.795,00 zł, natomiast plan po zmianach 44.159,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Priorytetu IV – Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej. Wykonanie wyniosło 44.158,13 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

1.467.674,94 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.253.750	1.467.691	1.467.674,94	100,00
92502	Parki krajobrazowe	1.253.750	1.467.691	1.467.674,94	100,00

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

1.467.674,94 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. . Plan po zmianach wyniósł 1.467.691,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.467.674,94 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 782.026,41 zł;
2. wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 17.278,62 zł;

3. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 509.828,10 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, biur terenowych, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie oraz Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach (w tym m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, w szczególności zakupu oleju opałowego używanego do ogrzewania budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie i 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, zdrowotnych oraz pozostałych usług; podatku od nieruchomości; ubezpieczenia samochodów służbowych; podróży służbowych krajowych i zagranicznych; opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego). Powyższe wydatki dotyczą również wykonania remontu dachu Leśnej Stacji Dydaktycznej – biura Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego w Lipach 7;

4. wydatki majątkowe wyniosły 158.541,81 zł i przeznaczone zostały m.in. na: budowę wiaty drewnianej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, wydatki na rozpoczętą inwestycję Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach (docieplanie ścian i założenie centralnego ogrzewania) oraz zakup dwóch samochodów służbowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

5.577.683,06 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2016 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.124.379	6.299.696	5.577.683,06	88,54
92601	Obiekty sportowe	97.470	160.684	160.682,91	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2.069.100	4.110.776	3.392.673,22	82,53
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.917.468	1.832.881	1.829.536,35	99,82
92695	Pozostała działalność	40.341	195.355	194.790,58	99,71

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

160.682,91 zł

Plan po zmianach wyniósł 160.684,00 zł i zrealizowany został w kwocie 160.682,91 zł, tj. w 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na realizację Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2016 rok zgodnie z uchwałą Nr XX/221/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką” na 2016 rok zmienionej uchwałą Nr XXI/255/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 czerwca 2016 roku oraz uchwałą Nr XXIII/297/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016 roku.

Ostatecznie do programu zakwalifikowano 15 lubuskich jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowanie środków finansowych pochodzących z dotacji przedstawia się następująco: Gmina Trzciel (9.589,00 zł), Gmina Zbąszynek (15.000,00 zł), Gmina Cybinka (7.066,00 zł), Powiat Wschowski (8.154,41 zł), Gmina Otyń (10.055,00 zł), Powiat Zielonogórski (13.468,50 zł), Gmina Ośno Lubuskie (15.000,00 zł), Gmina Kłodawa (12.350,00 zł), Gmina Bytom Odrzański (10.000,00 zł), Gmina Szprotawa (10.000,00 zł), Gmina Szczaniec (10.000,00 zł), Gmina Nowogród Bobrzański (10.000,00 zł), Gmina Lubska (10.000,00 zł), Gmina Rzepin (10.000,00 zł), Gmina Brody (10.000,00 zł).

Umowy zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim a jednostkami samorządu terytorialnego ściśle określają zasady udzielenia pomocy finansowej i jej rozliczenia. Przekazanie środków finansowych nastąpiło po podpisaniu umowy przez jednostki samorządu terytorialnego. Finansowanie budowy kompleksów sportowych odbywało się z dwóch źródeł: budżetu województwa oraz środków własnych wnioskodawcy.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

3.392.673,22 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.110.776,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.392.673,22 zł, tj. w 82,53%.

Środki finansowe w wysokości 2.369.100,00 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.

Dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie przekazano również kwotę 921.673,22 zł, stanowiącą końcowe rozliczenie realizowanych w poprzednich latach przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie zadań przy współudziale środków finansowych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, z tego:

1. zadanie pn. „e – Drzonków” – 234.005,83 zł (wydatki bieżące – 15.151,24 zł, wydatki inwestycyjne – 218.854,59 zł),

2. zadanie pn. „Rozwój technologii informacyjnych oraz usług i aplikacji dla Obywateli w ramach kontynuacji projektu e-Drzonków (w tym ubrajlowanie oraz analiza video dla sportu, medycyny sportowej oraz biomechaniki)” – 374.914,41 zł (wydatki inwestycyjne),

3. zadanie pn. „Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno – sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Sala Sportowa i Strzelnica” – 312.752,98 zł (wydatki inwestycyjne).

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu jeździeckiego – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej” przekazano kwotę 101.900,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 82,53% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zadanie pn. „Modernizacja obiektu jeździeckiego – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej” nie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie w związku z tym, że złożone w ramach postępowania przetargowego oferty wykonawców przewyższyły kosztorysową wartość zadania.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.829.536,35 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.832.881,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.829.536,35 zł, tj. w 99,82%.

Zlecenie zadań publicznych w 2016 roku organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej odbywało się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.). Kwota w wysokości 1.743.873,85 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 126 organizacji pozarządowych, z którymi zawarto 305 umów (254 umowy z otwartego konkursu ofert, 49 umów z „małego grantu” i 2 umowy z pozostałych konkursów) na realizację zadań o charakterze wojewódzkim, ponadwojewódzkim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla województwa. Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych, a także na masowe imprezy sportowo – rekreacyjne i promocję Województwa Lubuskiego poprzez sport. Zawodnicy Województwa Lubuskiego w 2016 roku brali udział w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego, tj. m.in.:

1. Polsko - Niemiecki Turniej Szpadowy „Gala Szermiercza”,
2. XVII Mityng „Chrobrego i Ottona III”,
3. XII „Piknik Rzutowy”,
4. Mistrzostwa Polski Juniorów, Juniorów Młodszych i Seniorów w Biegach Przełajowych,
5. XII Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej VIRTUS VOLLEY CUP,
6. Mistrzostwa szkół Województwa Lubuskiego w strzelaniu z broni pneumatycznej,
7. Ogólnopolskie Seminarium Sztuk i Sportów Walki,
8. Mistrzostwa Polski w Rock’n’Rollu Akrobatycznym,
9. Regaty Kajakowe im. Piotra Głazewskiego,
10. XVIII Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów w Tenisie Stołowym,
11. Międzywojewódzki Turniej w Akrobatyce Sportowej „Zostań Akrobatą”,
12. Ogólnopolski Wyścig Kolarski MTB,
13. XV Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Nożnej,
14. XVIII Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Młodzików w Tenisie Stołowym,
15. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Pięcioboju Nowoczesnym Drzonków 2016,
16. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Ścieżce,
17. Finał Wojewódzkiej Ligi Szkolnej w Kolarstwie,
18. Międzynarodowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Zapasach,
19. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego im. Kazimierza Rejniaka,

20. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Pływaniu,
21. Mistrzostwa Polski Juniorów 15-letnich na basenie 25-metrowym,
22. VII Integracyjne Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Inwalidów w Szachach,
23. Ogólnopolski Turniej w Tenisie Ziemnym na Wózkach,
24. XXI Międzynarodowy Turniej Miniżużlowy Mikołajkowy,
25. XVII Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.,
26. Ogólnopolski Przelajowy Wyścig Kolarski,
27. V Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości,
28. Mistrzostwa Polski Juniorów w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Ścieżce,
29. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Skokach Indywidualnych na Trampolinie,
30. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Młodzików w zapasach mężczyzn oraz w siłowaniu dzieci,
31. Turniej Finałowy Polskiego Związku Szachowego w Województwie Lubuskim „Edukacja przez Szachy w Szkole”,
32. Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie.

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. Ogólnopolski szosowy wyścig kolarski „IX Piekło Przytoku”,
2. XIV Ogólnopolski Półmaraton Przytok,
3. IX Międzynarodowy Kołczyński Bieg Olimpijski,
4. XVI Wiosenne Biegi Przelajowe im. Zbigniewa Petri - Memoriał 2016.

Ponadto w ramach kwoty 1.743.873,85 zł przekazane zostały środki na zadania współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, tj.: Program pn. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych „Junior Sport”, propozycja skierowana do dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych, która zakłada stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanej aktywności fizycznej realizowanej w wielu różnych sportach oraz Program pn. Propagowanie aktywności fizycznej dzieci klas I-III szkół podstawowych „Mały Mistrz”, którego celem jest upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia dzieci klas I-III szkół podstawowych poprzez propagowanie aktywności fizycznej w formie zdobywania przez dzieci odznak sportowych.

Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek Komisji do Spraw Stypendiów Sportowych przyznał stypendia sportowe na 2016 rok 38 sportowcom, reprezentującym 14 klubów z terenu Województwa Lubuskiego. Stypendia w wysokości 385,00 zł brutto miesięcznie przekazywane były w comiesięcznych ratach przez 6 miesięcy (od 1 maja 2016 roku do 31 października 2016 roku). W trakcie 2016 roku trzech stypendystów zmieniło kluby sportowe i zostali pozbawieni stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego. Ostatecznie na stypendia sportowe wydatkowano środki w kwocie 85.662,50 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

194.790,58 zł

Plan po zmianach wyniósł 195.355,00 zł i zrealizowany został w kwocie 194.790,58 zł, tj. w 99,71%. Środki zostały przeznaczone na:

1. zakup statuetek na okoliczność podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za 2016 rok – 5.834,07 zł,
2. zakup kart upominkowych dla najlepszych sportowców 2016 roku z najlepiej punktujących klubów w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 1.500,00 zł,
3. usługę organizacji uroczystości podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za 2016 rok – 8.000,00 zł,

4. koszty związane z organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada” – 22.200,00 zł,
5. zakup usługi na okoliczność wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego na 2016 rok – 2.000,00 zł,
6. zakup usługi na okoliczność podsumowania Lubuskiej Olimpiady Młodzieży za rok szkolny 2015/2016 – 1.440,00 zł,
7. zakup piłek do gier sportowych, pucharów, gadżetów oraz nagród za konkurencje sportowe na okoliczność udziału przedstawicieli Zarządu Województwa Lubuskiego w imprezach sportowych – 10.169,38 zł,
8. nagrodę dla najpopularniejszego sportowca w 2015 roku w plebiscycie Lubuski Sportowiec Roku – 3.409,00 zł,
9. koszty związane z pożegnaniem i przywitaniem reprezentacji Województwa Lubuskiego w XV Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro – 2.907,66 zł,
10. nagrody dla zdobywców medali Igrzysk Olimpijskich (1 osoba) i Igrzysk Paraolimpijskich (8 osób) w Rio de Janeiro – 118.000,00 zł,
11. upominki dla trenerów i prezesów, których podopieczni zdobyli medale podczas XV Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro – 1.791,00 zł,
12. kwiaty oraz tabliczki dla medalistki Olimpijskiej oraz medalistów Paraolimpijskich – 663,87 zł,
13. zakup kart prezentowych dla najlepszych trenerów za wysokie wyniki w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży za 2016 rok – 16.875,60 zł.

Załącznik Nr 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 2016 roku

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010, rozdział 01008						
1.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska	Ochrona przed powodzią miasta Słubice, 1C.1 - Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga	39 600 000	14 162 500	53 762 500	0
2.		1B.6/1 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie	13 875 000	0	13 875 000	0
3.		1B.6/2 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie	3 006 500	0	3 006 500	0
4.		5.3 Nadzór projektowo - konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły	0	1 600 000	1 600 000	0
5.		Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty Obiekt III Odcinek III c Gorzów Wlkp. - Borek w km rz. Warty 62+500 - 76+500	2 025 000	0	2 025 000	0

6.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom	Rzeka Nysa Łużycka - budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Przewóz	200 000	0	200 000	0
7.		Będów - modernizacja przepompowni	100 000	0	100 000	0
8.		Brody - modernizacja przepompowni	100 000	0	100 000	0
9.		Centrum monitoringu stacji pomp	50 000	0	50 000	0
10.		Zakup sprzętu do monitorowania obiektów ochrony przeciwpowodziowej województwa lubuskiego	750 000	0	750 000	0
11.		Kiełcz - budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000 - 424+500	3 000 000	0	3 000 000	0
12.		Budowa przepompowni Skwierzynka	100 000	0	100 000	0
13.		Nietkowice - Będów etap I - odbudowa i modernizacja prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry od km 493+300 do km 499+260, gm. Czerwieńsk	0	3 700 000	3 700 000	0
Razem rozdział 01008			62 806 500	19 462 500	82 269 000	0
Dział 010, rozdział 01041						
14.	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	4 600 000	0	0	4 600 000
Razem rozdział 01041			4 600 000	0	0	4 600 000
Dział 010, Rozdział 01078						
15.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska	Ochrona przed powodzią miasta Słubice, 1C.1 - Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga	0	557 770	0	557 770

Razem rozdział 01078			0	557 770	0	557 770
Ogółem dział 010			67 406 500	20 020 270	82 269 000	5 157 770
Dział 050, rozdział 05011						
16.	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	Pomoc Techniczna dla Instytucji Pośredniczącej	1 033 000	0	0	1 033 000
Razem rozdział 05011			1 033 000	0	0	1 033 000
Ogółem dział 050			1 033 000	0	0	1 033 000
Dział 150, rozdział 15011						
17.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	5 413 505	299 263	3 660 305	2 052 463
Razem rozdział 15011			5 413 505	299 263	3 660 305	2 052 463
Dział 150, rozdział 15013						
18.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie dla samozatrudnienia poprzez finansowe instrumenty zwrotne Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP Działanie 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	4 065 000	0	3 897 000	168 000

19.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmacnianie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	0	5 000	3 611	1 389
Razem rozdział 15013			4 065 000	5 000	3 900 611	169 389
Ogółem dział 150			9 478 505	304 263	7 560 916	2 221 852
Dział 600, rozdział 60013						
20.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 5. Transport	Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie	0	2 500 000	0	2 500 000
21.	Działanie 5.1 Transport drogowy Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica	0	1 500 000	0	1 500 000
22.		Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno - Skwierzyna w km 13+423	0	5 223 968	0	5 223 968
23.		Przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada)	0	1 647 060	0	1 647 060
24.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrz. - Radnica	0	2 500 000	0	2 500 000
25.		Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Hłowa ul. Żagańska	0	1 500 000	0	1 500 000

26.		Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu	0	1 500 000	0	1 500 000
27.		Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kożuchów (rondo)	0	1 459 154	0	1 459 154
28.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 w miejscowości Chłastawa - rondo	0	1 476 766	0	1 476 766
29.		Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)	0	3 000 000	0	3 000 000
30.		Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap II	0	3 000 000	0	3 000 000
Razem rozdział 60013			0	25 306 948	0	25 306 948
Dział 600, rozdział 60053						
31.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	375 114	0	0	375 114
Razem rozdział 60053			375 114	0	0	375 114
Ogółem dział 600			375 114	25 306 948	0	25 682 062
Dział 630, rozdział 63095						
32.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego - projekty realizowane poza formułą ZIT	Rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum kulturalno - edukacyjnego Województwa Lubuskiego	0	80 000	80 000	0
Razem rozdział 63095			0	80 000	80 000	0
Ogółem dział 630			0	80 000	80 000	0
Dział 700, rozdział 70005						
33.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	273 379	93 273	0	366 652

34.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w Województwie Lubuskim w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	7 130 000	0	7 130 000	0
Razem rozdział 70005			7 403 379	93 273	7 130 000	366 652
Ogółem dział 700			7 403 379	93 273	7 130 000	366 652
Dział 750, rozdział 75018						
35.	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	22 815 295	0	1 995 720	20 819 575
36.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5	800 000	0	800 000	0
37.	Program Współpracy INTERREG V A Branderburgia - Polska 2014-2020 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013	Realizacja programów w Województwie Lubuskim	98 000	0	0	98 000
38.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 (Pomoc Techniczna)	Regionalny Punkt Kontaktowy	259 000	0	51 000	208 000
Razem rozdział 75018			23 972 295	0	2 846 720	21 125 575
Dział 750, rozdział 75075						
39.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP	Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego cz. III	0	150 000	150 000	0
40.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych	0	152 884	90 033	62 851

Razem rozdział 75075			0	302 884	240 033	62 851
Dział 750, rozdział 75095						
41.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Oś Priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci	Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji	881 910	0	228 377	653 533
42.	Program "Młodzież w działaniu" Działanie 4.6 Partnerstwa	YBB - Youth and Brussels based	33 386	5 505	0	38 891
43.	Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	911 000	0	54 660	856 340
Razem rozdział 75095			1 826 296	5 505	283 037	1 548 764
Ogółem dział 750			25 798 591	308 389	3 369 790	22 737 190
Dział 754, rozdział 75421						
44.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna	Modernizacja Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Sulechowie	50 000	47 303	66 364	30 939
Razem rozdział 75421			50 000	47 303	66 364	30 939
Ogółem dział 754			50 000	47 303	66 364	30 939
Dział 851, Rozdział 85111						
45.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych	Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych	0	4 000 000	0	4 000 000
Razem rozdział 85111			0	4 000 000	0	4 000 000
Dział 851, Rozdział 85112						

46.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych	Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.	0	4 000 000	0	4 000 000
Razem rozdział 85112			0	4 000 000	0	4 000 000
Dział 851, rozdział 85120						
47.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Utworzenie oddziałów dziennych i zwiększenie liczby łóżek w zakładach opiekuńczo - leczniczych o profilu psychiatrycznym	500 000	0	500 000	0
48.		Modernizacja pomieszczeń Oddziału Nr 13 w ramach programu dostosowawczego	769 446	0	769 446	0
49.		Modernizacja Pawilonu Nr 19 C celem rozbudowy Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży	245 765	0	245 765	0
Razem rozdział 85120			1 515 211	0	1 515 211	0
Dział 851, Rozdział 85148						
50.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Termomodernizacja budynku WOMP wraz z usunięciem azbestu z elewacji	0	70 000	0	70 000
Razem rozdział 85148			0	70 000	0	70 000
Dział 851, Rozdział 85195						
51.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Lubuskie e-Zdrowie	1 300 000	0	1 300 000	0
Razem rozdział 85195			1 300 000	0	1 300 000	0
Ogółem dział 851			2 815 211	8 070 000	2 815 211	8 070 000
Dział 853, rozdział 85332						

52.	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	250 000	0	248 947	1 053
53.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	1 282 353	0	292 353	990 000
54.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	149 000	0	0	149 000
55.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	1 562 649	0	147	1 562 502
56.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej	Rozkręcamy społeczny biznes	0	378 849	0	378 849
Razem rozdział 85332			3 244 002	378 849	541 447	3 081 404
Dział 853, rozdział 85395						
57.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej. Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. Aktywizacja społeczno zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób	10 000	0	9 588	412

58.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowy, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych; wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej	5 000	0	4 067	933
59.	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	2 282 500	0	1 078 500	1 204 000

60.	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	2 531 500	0	1 503 500	1 028 000
	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 Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski Działanie 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych					
61.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej - ROPS	EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej	130 047	659 645	0	789 692

62.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w szkołach podstawowych w Żaganiu, zadanie nr 5 "Kreatywny nauczyciel" - doskonalenie umiejętności nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki	0	14 443	0	14 443
Razem rozdział 85395			4 959 047	674 088	2 595 655	3 037 480
Ogółem dział 853			8 203 049	1 052 937	3 137 102	6 118 884
Dział 900, rozdział 90001						
63.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0	101 462	0	101 462
Razem rozdział 90001			0	101 462	0	101 462
Dział 900, rozdział 90011						
64.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet VI Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	127 500	0	0	127 500
Razem rozdział 90011			127 500	0	0	127 500
Ogółem dział 900			127 500	101 462	0	228 962
Dział 921, rozdział 92106						
65.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	0	16 775	16 775	0
Razem rozdział 92106			0	16 775	16 775	0
Dział 921, rozdział 92108						
66.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Rozbudowa i modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej	0	40 000	40 000	0
Razem rozdział 92108			0	40 000	40 000	0
Dział 921, rozdział 92109						

67.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	416 237	2 004 967	143 307	2 277 897
68.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Modernizacja, rozbudowa, nadbudowa i zmiana profilu funkcjonowania Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu	0	766 000	766 000	0
Razem rozdział 92109			416 237	2 770 967	909 307	2 277 897
Dział 921, rozdział 92116						
69.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.	0	193 832	0	193 832
Razem rozdział 92116			0	193 832	0	193 832
Dział 921, rozdział 92118						
70.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Kompleksowy remont i rewitalizacja obiektów i otoczenia Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu w celu stworzenia nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej i magazynowej oraz poszerzenia oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej	0	6 950	6 950	0
71.		Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej	0	31 000	31 000	0
72.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Rozbudowa - wdrożenie e-usług	0	185 079	185 079	0
Razem rozdział 92118			0	223 029	223 029	0
Dział 921, rozdział 92120						
73.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	128 795	0	84 636	44 159
Razem rozdział 92120			128 795	0	84 636	44 159
Ogółem dział 921			545 032	3 244 603	1 273 747	2 515 888

Dział 926, Rozdział 92604						
74.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu	e-Drzonków	0	234 007	0	234 007
75.	Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Rozwój technologii informacyjnych oraz usług i aplikacji dla Obywateli w ramach kontynuacji Projektu e-Drzonków (w tym ubrajlowanie oraz analiza video dla sportu, medycyny sportowej oraz biomechaniki)	0	374 915	0	374 915
76.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno - sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica	0	312 754	0	312 754
Razem rozdział 92604			0	921 676	0	921 676
Ogółem dział 926			0	921 676	0	921 676
OGÓŁEM			123 235 881	59 551 124	107 702 130	75 084 875

Załącznik Nr 20

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2016 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2016 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			1 411 794 031	95 608 586,04	394 635 676,74	27,95%
			- wydatki bieżące			554 684 041	64 899 578,21	319 937 680,41	57,68%
1.	010	01041	<i>Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	2016	2023	1 503 279	56 730,94	56 730,94	3,77%
2.	600	60001	<i>Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich</i>	2009	2020	393 985 257	35 550 630,22	249 799 936,94	63,40%
3.	600	60001	<i>Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa lubuskiego na odcinkach linii komunikacyjnych Wrocław - Głogów - Zielona Góra, Szczecin Główny - Zielona Góra</i>	2014	2020	42 050 017	6 960 000,00	13 889 017,00	33,03%
4.	600	60011	<i>Opracowanie analizy makroekonomicznej dotyczącej wpływu realizacji węzłów "Łagów" i "Myszęcin" na autostradzie A-2 na rozwój gospodarczy terenów wokół węzłów oraz regionu w Województwie Lubuskim</i>	2015	2016	105 780	105 780,00	105 780,00	100,00%
5.	600	60013	<i>Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich</i>	2010	2019	46 790 094	6 978 175,34	32 648 268,90	69,78%
6.	630	63095	<i>Lubuskie aktywne i turystyczne</i>	2013	2029	19 596	816,65	1 777,97	9,07%
7.	630	63095	<i>Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych</i>	2017	2018	2 600 000	0,00	0,00	0,00%

8.	710	71004	<i>Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.</i>	2015	2017	1 259 520	692 736,00	1 070 592,00	85,00%
9.	710	71012	<i>Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług</i>	2016	2019	20 000	0,00	0,00	0,00%
10.	720	72095	<i>Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Urząd II"</i>	2016	2017	150 000	32 472,00	32 472,00	21,65%
11.	720	72095	<i>Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Lubuski e-Zdrowie"</i>	2016	2017	117 567	0,00	0,00	0,00%
12.	720	72095	<i>Lubuski e-Zdrowie</i>	2016	2018	1 000 000	0,00	0,00	0,00%
13.	720	72095	<i>Data Center - świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych</i>	2013	2017	614 671	129 888,00	374 558,62	60,94%
14.	750	75018	<i>Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5"</i>	2015	2017	78 000	34 686,00	34 686,00	44,47%
15.	750	75018	<i>Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	2017	2019	654 590	0,00	0,00	0,00%
16.	750 / 010	75018 / 01041	<i>Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Kozuchowskiej 4 w Zielonej Górze</i>	2014	2016	131 554	17 500,00	129 053,83	98,10%
17.	750 / 050	75018 / 05011	<i>Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórnej 5 w Zielonej Górze</i>	2014	2016	616 534	194 038,57	616 530,91	100,00%
18.	750	75018	<i>Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu EFS</i>	2014	2020	9 843 680	1 647 155,79	3 122 316,09	31,72%
19.	750	75018	<i>Regionalny Punkt Kontaktowy</i>	2016	2020	1 771 116	85 302,05	85 302,05	4,82%

20.	750	75018	<i>Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszowych</i>	2017	2019	567 000	0,00	0,00	0,00%
21.	750	75018	<i>Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - departamentów znajdujących się w budynku głównym przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze</i>	2014	2016	540 000	180 000,00	540 000,00	100,00%
22.	750	75018	<i>Leasing operacyjny dwóch samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</i>	2013	2018	290 521	40 845,36	222 443,20	76,57%
23.	750	75018	<i>Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (drugiego piętra), schodów oraz klatek schodowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz modernizacja systemu wentylacji w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze</i>	2012	2016	43 050	14 350,00	43 050,00	100,00%
24.	750	75018	<i>Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki</i>	2014	2020	751 998	108 687,05	238 013,68	31,65%
25.	750	75018 / 75017	<i>Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Łokietka 22 w Gorzowie Wlkp.</i>	2014	2016	213 764	38 610,50	213 762,03	100,00%
26.	750	75018 / 75017	<i>Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Wydziału Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.</i>	2016	2017	117 000	0,00	0,00	0,00%
27.	750	75018	<i>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</i>	2016	2021	1 260	0,00	0,00	0,00%
28.	750	75018	<i>Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością</i>	2017	2019	36 231	0,00	0,00	0,00%
29.	750	75018	<i>Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością</i>	2014	2016	13 776	3 444,00	13 776,00	100,00%
30.	750	75018	<i>Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze</i>	2014	2021	125 790	11 136,00	11 136,00	8,85%

31.	750	75075	<i>Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym</i>	2017	2018	2 379 400	0,00	0,00	0,00%
32.	750	75075	<i>Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych</i>	2016	2018	2 261 092	56 116,00	56 116,00	2,48%
33.	750	75075	<i>Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych</i>	2015	2018	22 381 400	6 147 137,84	6 147 137,84	27,47%
34.	750 / 150	75095 / 15011	<i>Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)</i>	2011	2020	3 332 570	326 446,97	2 113 266,81	63,41%
35.	750	75095	<i>Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji</i>	2016	2017	2 948 187	533 340,72	533 340,72	18,09%
36.	750	75095	<i>Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim</i>	2014	2020	6 025 712	775 131,79	2 055 503,79	34,11%
37.	750	75095	<i>YBB - Youth and Brussels based</i>	2014	2016	135 797	30 734,72	127 640,56	93,99%
38.	750	75095	<i>Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska</i>	2011	2021	117 065	5 401,87	87 064,51	74,37%
39.	750	75095	<i>Utrzymanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego www.obserwuj.lubuskie.pl</i>	2016	2020	6 150	1 230,00	1 230,00	20,00%
40.	801	80195	<i>Stypendia motywacyjne Marszałka Województwa Lubuskiego</i>	2015	2016	216 000	126 000,00	216 000,00	100,00%
41.	851	85195	<i>Utworzenie Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim</i>	2015	2017	6 000 000	3 304 601,00	4 499 999,33	75,00%
42.	852	85226	<i>Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych</i>	2012	2017	90 000	10 000,00	80 000,00	88,89%
43.	853	85395	<i>EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej</i>	2015	2018	2 480 314	596 117,43	617 616,69	24,90%
44.	900	90002	<i>Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych</i>	2015	2016	84 871	35 645,40	84 870,00	100,00%
45.	921	92109	<i>Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury</i>	2016	2017	63 838	18 690,00	18 690,00	29,28%

46.	921	92109	Kultura Tędy	2016	2018	150 000	50 000,00	50 000,00	33,33%
			- wydatki majątkowe			857 109 990	30 709 007,83	74 697 996,33	8,72%
1.	010	01008	1B.6/1 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie	2000	2020	127 173 200	72 767,50	2 357 518,85	1,85%
2.	010	01008	1B.6/2 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie	2000	2020	107 937 252	45 510,00	1 241 571,85	1,15%
3.	010	01008	5.3 Nadzór projektowo - konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły	2016	2022	16 112 000	0,00	0,00	0,00%
4.	010	01008	Będów - modernizacja przepompowni	2015	2019	5 262 493	0,00	62 492,79	1,19%
5.	010	01008	Brody - modernizacja przepompowni	2017	2020	5 200 000	0,00	0,00	0,00%
6.	010	01008	Budowa przepompowni Skwierzynka	2016	2019	3 358 893	58 892,40	58 892,40	1,75%
7.	010	01008	Centrum monitoringu stacji pomp	2016	2019	1 100 000	0,00	0,00	0,00%
8.	010	01008	Kielcz - budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000 - 424+500	2012	2018	6 884 856	43 050,00	356 331,00	5,18%
9.	010	01008	Nietkowice - Będów etap I - odbudowa i modernizacja prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry od km 493+300 do km 499+260, gm. Czerwieńsk	2012	2019	32 331 188	94 250,92	328 187,08	1,02%
10.	010	01008 / 01078	Ochrona przed powodzią miasta Ślubice, 1C.1 - Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga	2009	2020	221 351 696	5 028 839,75	9 572 338,55	4,32%
11.	010	01008	Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 - 6+576	2007	2019	30 421 838	132 749,26	1 288 836,46	4,24%
12.	010	01008	Poprawa sprawności hydraulicznej rzeki Mała Obra w km 1+150 - 1+800	2016	2018	1 522 669	72 668,40	72 668,40	4,77%
13.	010	01008 / 01078	Rzeka Nysa Łużycka - budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Przewóz	2011	2018	4 208 111	160 343,67	382 196,67	9,08%

14.	010	01008	Struga Świebodzińska - odbudowa	2014	2019	18 748 824	332 715,00	748 824,00	3,99%
15.	010	01008	Kanał Santoczna - rekonstrukcja i odbudowa	2005	2016	1 288 226	254 357,41	1 288 224,80	100,00%
16.	010	01008	Milsko - modernizacja przepompowni	2015	2016	119 500	119 500,00	119 500,00	100,00%
17.	010	01008	Odbudowa Rzeki Kanał Kożusznia w km 0+000 - 14+600	2016	2017	465 986	100 000,00	100 000,00	21,46%
18.	010	01008	Odphw do rzeki Warty z przepompowni Siedlice	2016	2017	542 498	42 497,80	42 497,80	7,83%
19.	010	01008	Tarnawa - modernizacja przepompowni	2015	2016	119 500	119 500,00	119 500,00	100,00%
20.	010	01008	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie - opracowanie dokumentacji technicznej	2002	2017	1 136 033	213 950,81	565 496,69	49,78%
21.	600	60001	Modernizacja pojazdu kolejowego typu 218Mc (SA 133-006)	2016	2017	4 722 954	0,00	0,00	0,00%
22.	600	60013	Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznica	2010	2018	8 094 828	60 440,82	419 443,82	5,18%
23.	600	60013	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap II	2006	2017	13 131 919	2 955 466,12	4 016 449,12	30,59%
24.	600	60013	Budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2)	2009	2017	9 635 628	2 961 124,12	4 553 199,62	47,25%
25.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice)	2017	2018	3 127 400	0,00	0,00	0,00%
26.	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	2018	5 713 423	6 929,82	71 504,82	1,25%
27.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w m. Stypulów	2007	2017	6 678 214	6 966,12	378 212,33	5,66%
28.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie - Rzepin	2017	2019	12 512 400	0,00	0,00	0,00%
29.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín - Międzyrzecz	2017	2019	10 322 400	0,00	0,00	0,00%
30.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop	2017	2019	11 027 400	0,00	0,00	0,00%

31.	600	60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu	2014	2017	8 383 128	1 573 595,82	1 643 090,82	19,60%
32.	600	60013	Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno - Skwierzyna w km 13+423	2009	2017	17 683 915	5 191 719,96	15 225 252,96	86,10%
33.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie	2009	2017	7 195 319	2 511 780,94	2 845 286,76	39,54%
34.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Etap II	2017	2018	11 692 400	0,00	0,00	0,00%
35.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice	2017	2018	7 407 400	0,00	0,00	0,00%
36.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 296 w m. Iłowa ul. Żagańska	2010	2017	6 756 832	1 510 927,32	1 815 433,29	26,87%
37.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów	2017	2018	5 902 400	0,00	0,00	0,00%
38.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko - Międzychód	2017	2018	11 232 400	0,00	0,00	0,00%
39.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odc. Krosno Odrz. - Radnica	2009	2017	7 329 426	2 506 929,81	2 721 339,64	37,13%
40.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica	2017	2018	11 687 400	0,00	0,00	0,00%
41.	600	60013	Budowa magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego Ośno Lubuskie	2015	2016	1 012 906	335 765,40	1 012 905,00	100,00%
42.	600	60013	Dokumentacje	2007	2018	15 087 708	1 033 501,35	6 944 063,57	46,02%
43.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica	2013	2017	2 660 526	1 506 929,82	1 530 568,42	57,53%
44.	600	60013	Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz przebudowa ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy Państwa w ciągu drogi woj. nr 138 w m. Gubin	2010	2018	4 756 411	0,00	119 011,00	2,50%
45.	600	60013	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną	2016	2017	149 814	0,00	0,00	0,00%
46.	630	63095	Lubuskie aktywne i turystyczne	2013	2029	5 455 548	0,00	5 455 547,41	100,00%

47.	630	63095	Rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki w Lęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum kulturalno - edukacyjnego Województwa Lubuskiego	2016	2018	3 997 074	12 177,00	12 177,00	0,30%
48.	710	71012	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	2016	2019	866 666	0,00	0,00	0,00%
49.	720	72095	Lubuskie e-Zdrowie	2016	2018	19 950 000	0,00	0,00	0,00%
50.	750	75018	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5	2016	2018	7 261 124	0,00	0,00	0,00%
51.	750	75018	Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (drugiego piętra), schodów oraz klatek schodowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz modernizacja systemu wentylacji w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze	2012	2016	2 526 738	0,00	2 526 737,69	100,00%
52.	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	591 600,00	591 600,00	100,00%
53.	750	75018	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze	2014	2021	2 773 045	281 277,21	2 773 043,22	100,00%
54.	750	75095	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	2014	2020	17 999	0,00	17 998,59	100,00%
55.	754	75421	Modernizacja Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Sulechowie	2015	2018	636 911	30 938,25	39 794,25	6,25%
56.	851	85112	Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.	2016	2018	12 000 000	96 530,40	96 530,40	0,80%
57.	851	85195	Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.	2017	2018	2 500 000	0,00	0,00	0,00%

58.	900	90019	<i>Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania w tym świadczenie gwaranc. serwisu progr. oprogr. służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środ., opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat</i>	2014	2017	1 081 830	540 914,63	1 081 829,26	100,00%
59.	921	92109	<i>Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury</i>	2016	2017	92 029	0,00	0,00	0,00%
60.	921	92116	<i>Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.</i>	2016	2017	235 881	0,00	0,00	0,00%
61.	926	92604	<i>Budowa zespołu boisk wraz z siłownią plenerową</i>	2017	2019	6 315 531	0,00	0,00	0,00%
62.	926	92604	<i>Modernizacja obiektu jeździeckiego - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej</i>	2016	2017	1 618 700	101 900,00	101 900,00	6,30%

Załącznik Nr 21

Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2016 roku

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:					Razem	w tym:				
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje	
						przedm.	celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące					ze środków własnych zakł. budż.	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem	926	92604	a) 9 220 776,00	4 340 000,00	770 000,00	2 369 100,00	1 726 524,00	15 152,00	9 220 776,00	3 185 349,00	520 718,00	3 688 185,00	100 000,00	1 726 524,00
			b) 9 194 111,09	3 785 901,08	2 015 536,79	2 369 100,00	1 008 421,98	15 151,24	8 874 853,46	3 004 185,69	516 679,63	4 246 094,19	99 471,97	1 008 421,98
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	926	92604	a) 9 220 776,00	4 340 000,00	770 000,00	2 369 100,00	1 726 524,00	15 152,00	9 220 776,00	3 185 349,00	520 718,00	3 688 185,00	100 000,00	1 726 524,00
			b) 9 194 111,09	3 785 901,08	2 015 536,79	2 369 100,00	1 008 421,98	15 151,24	8 874 853,46	3 004 185,69	516 679,63	4 246 094,19	99 471,97	1 008 421,98

LEGENDA:

a) plan po zmianach

b) wykonanie

Załącznik Nr 22

Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2016 roku

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
	Dział	Rozdział			Ogółem	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem			a) 0,00 b) 144 945,74	2 129 835,00 1 827 929,05	2 129 835,00 1 825 207,87	2 115 335,00 1 811 185,87	14 500,00 14 022,00	0,00 147 666,92
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze	801	80130	a) 0,00 b) 0,00	77 500,00 70 297,98	77 500,00 70 297,98	77 500,00 70 297,98		0,00 0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	801	80130	a) 0,00 b) 0,00	10 000,00 6 163,00	10 000,00 6 163,00	10 000,00 6 163,00		0,00 0,00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	a) 0,00 b) 138 270,90	820 000,00 754 259,19	820 000,00 746 278,23	815 500,00 742 096,23	4 500,00 4 182,00	0,00 146 251,86
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	a) 0,00 b) 6 116,80	810 000,00 754 371,99	810 000,00 759 814,77	800 000,00 749 974,77	10 000,00 9 840,00	0,00 674,02
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	a) 0,00 b) 0,00	20 000,00 11 947,89	20 000,00 11 947,89	20 000,00 11 947,89		0,00 0,00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze	801	80147	a) 0,00 b) 0,00	50 000,00 12 346,00	50 000,00 12 346,00	50 000,00 12 346,00		0,00 0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	854	85410	a) 0,00 b) 556,09	220 000,00 122 247,78	220 000,00 122 066,20	220 000,00 122 066,20		0,00 737,67
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420	a) 0,00 b) 1,95	47 335,00 46 104,22	47 335,00 46 102,80	47 335,00 46 102,80		0,00 3,37
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	a) 0,00 b) 0,00	75 000,00 50 191,00	75 000,00 50 191,00	75 000,00 50 191,00		0,00 0,00

LEGENDA:

- a) plan po zmianach
b) wykonanie

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok i charakterystyka dynamiki zmian (Załącznik Nr 1)	3
2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok (Załącznik Nr 2)	6
3. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 roku (Załącznik Nr 3)	44
4. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2016 roku (Załącznik Nr 4)	50
5. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016 roku (Załącznik Nr 5)	51
6. Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok (Załącznik Nr 6)	52
7. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok (Załącznik Nr 7)	53
8. Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok (Załącznik Nr 8)	54
9. Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok (Załącznik Nr 9)	55
10. Wykonanie dochodów - część opisowa (Załącznik Nr 10)	56
11. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok (Załącznik Nr 11)	73
12. Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2016 roku (Załącznik Nr 12)	140
13. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2016 roku (Załącznik Nr 13)	152
14. Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok (Załącznik Nr 14)	153
15. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok (Załącznik Nr 15)	154
16. Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok (Załącznik Nr 16)	155
17. Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2016 rok (Załącznik Nr 17)	156
18. Wykonanie wydatków - część opisowa (Załącznik Nr 18)	157
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 2016 roku (Załącznik Nr 19)	218

20. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (Załącznik Nr 20)	232
21. Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2016 roku (Załącznik Nr 21)	240
22. Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2016 roku (Załącznik Nr 22)	241