

**Informacja  
z wykonania wydatków i dochodów  
budżetu Wojewody Lubuskiego  
za osiem miesięcy 2015 r.**

**Budżet Wojewody Lubuskiego w 2015 roku jest realizowany w oparciu o ustawę budżetową z dnia 29 stycznia 2015 r.**

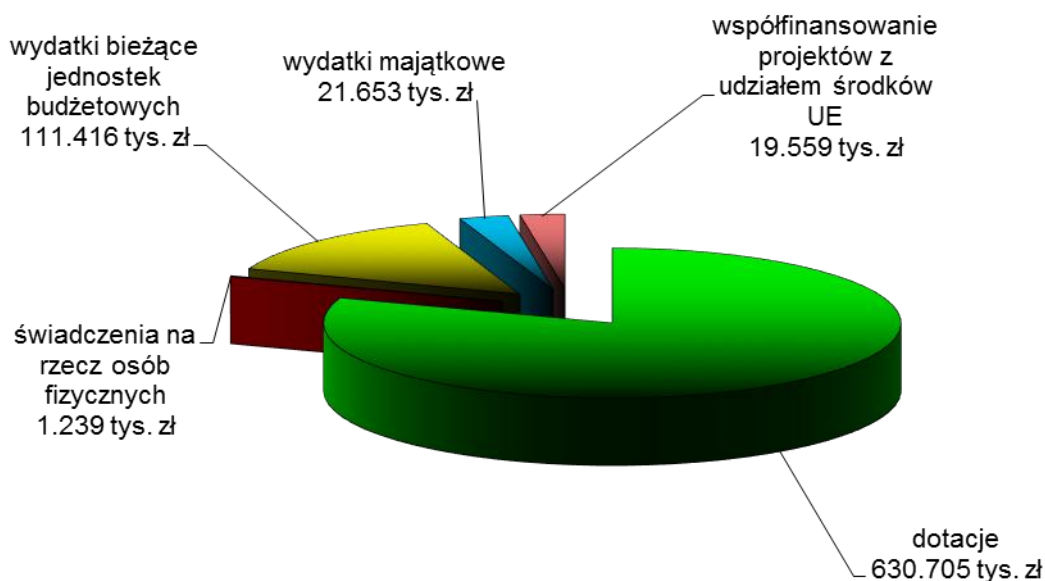
Określone w ustawie wydatki części 85/08 – województwo lubuskie wynoszą **784.572 tys. zł** natomiast dochody **51.089 tys. zł**.

Struktura wydatków według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

✚ dotacje	630.705 tys. zł	- 80,4 % wydatków
✚ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.239 tys. zł	- 0,1 %
✚ wydatki bieżące jednostek budżetowych	111.416 tys. zł	- 14,2 %
✚ wydatki majątkowe	21.653 tys. zł	- 2,8 %
✚ współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	19.559 tys. zł	- 2,5 %

Graficzne przedstawienie wydatków budżetu Wojewody Lubuskiego wg grup ekonomicznych:

**Wydatki części 85/08 - województwo lubuskie  
w grupach ekonomicznych**



## **DOCHODY BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO**

Dochody Wojewody Lubuskiego w ustawie budżetowej na rok 2015 ustalone zostały w kwocie **51.089 tys. zł.**

**Dochody realizowane przez budżet Wojewody są w całości przekazywane do budżetu państwa.**

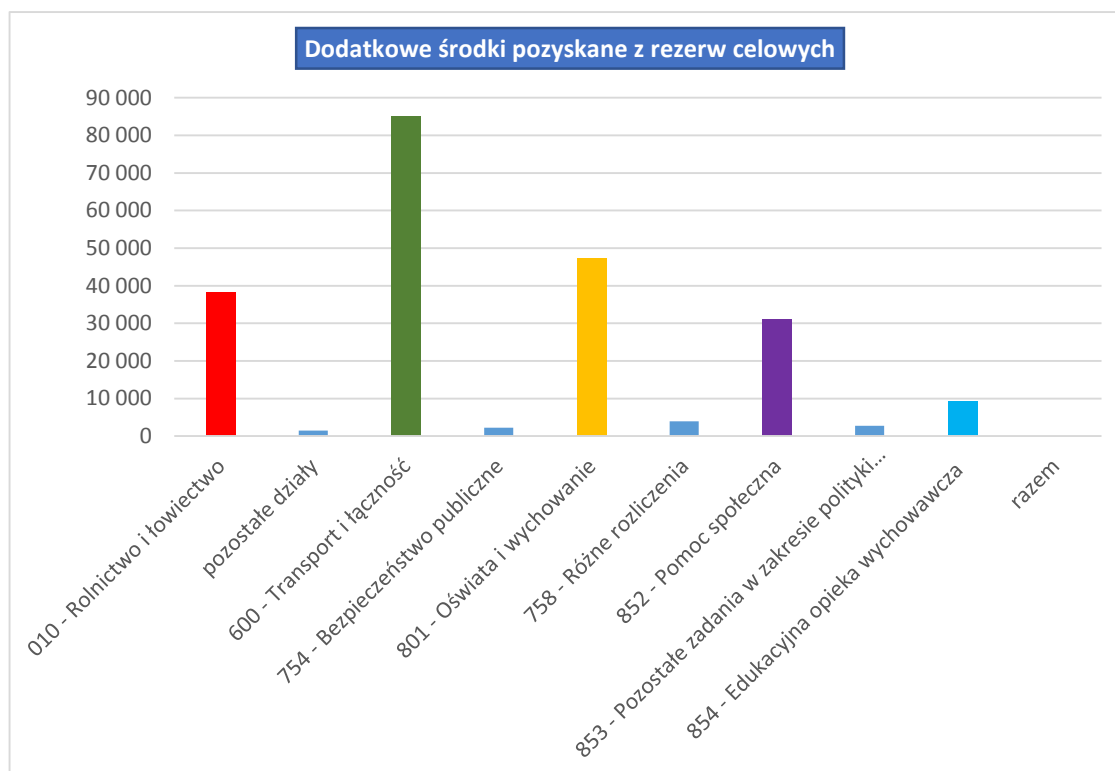
Największe pozycje zaplanowanych dochodów stanowią:

- + grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 18.000 tys. zł,
- + dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa – 15.215 tys. zł,
- + dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziałach: Świadczenia rodzinne, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Ośrodki wsparcia – 5.839 tys. zł,
- + opłaty paszportowe – 2.200 tys. zł,
- + wpływy z usług świadczonych przez Inspekcję Weterynaryjną – 4.360 tys. zł,
- + wpływy z usług świadczonych przez Inspekcję Sanitarną – 2.500 tys. zł.

## Zwiększenia wydatków.

W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2015 r. pozyskano dodatkowe środki w łącznej kwocie **220.954 tys. zł.**

Graficzne przedstawienie pozyskanych środków:



### Dodatkowe środki przeznaczone były m.in. na:

- 42.620 tys. zł - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój";
- 35.033 tys. zł - dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi;
- 7.281 tys. zł - dofinansowanie zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich;
- 41.542 tys. zł - realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 5.541 tys. zł - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- 12.897 tys. zł - melioracje wodne;
- 15.364 tys. zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy;
- 3.000 tys. zł - realizacja zadania "Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice - gm. Słubice" związanego z odbudową infrastruktury przeciwpowodziowej;
- 2.739 tys. zł – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt;
- 2.109 tys. zł – dofinansowanie zadań Inspekcji Weterynaryjnej;
- 16.144 tys. zł - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 6.382 tys. zł - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- 6.055 tys. zł - realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 2.613 tys. zł - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne;
- 7.770 tys. zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 1.059 tys. zł - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach "Wyprawki szkolnej”;
- 2.396 tys. zł - dofinansowanie zadań w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2015".

## Realizacja wydatków w ciągu ośmiu miesięcy 2015 r.

Plan wydatków na dzień 31 sierpnia 2015 rok wyniósł 1.005.601 tys. zł. Realizacja zamknęła się w kwocie 648.275 tys. zł, co stanowi 64,5%.

W poniższej tabeli ujęto wydatki według działów klasyfikacji budżetowej:

w tys. zł						
<i>Dział</i>	<i>Plan wg ustawy budżetowej</i>	<i>Dodatkowe środki z rezerw</i>	<i>Dodatkowe środki z rezerwy Wojewody</i>	<i>Plan na 31 sierpnia 2015 r.</i>	<i>Wykonanie na 31 sierpnia 2015 r.</i>	<i>% 6:5</i>
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	59 060	38 089	0	97 149	57 985	59,7%
Rybołówstwo i rybactwo	1 713	0	0	1 713	1 243	72,6%
Handel	3 026	0	0	3 026	2 090	69,1%
Transport i łączność	28 530	84 934	0	113 464	45 251	39,9%
Gospodarka mieszkaniowa	1 620	0	0	1 620	960	59,3%
Działalność usługowa	11 235	0	5	11 240	7 611	67,7%
Administracja publiczna	55 025	343	210	55 614	31 966	57,5%
Obrona narodowa	438	0	0	438	348	79,5%
Bezpieczeństwo publiczne	71 297	2 221	65	73 623	54 274	73,7%
Dochody od osób prawnych	0	344	0	344	344	100,0%
Różne rozliczenia	800	3 953	-343	4 410	3 477	78,8%
Oświata i wychowanie	5 046	47 340	0	52 386	35 650	68,1%
Ochrona zdrowia	130 680	315	63	130 772	79 697	60,9%
Pomoc społeczna	402 476	31 007	0	433 768	309 275	71,3%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 800	2 727	0	5 527	2 176	39,4%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 960	9 226	0	11 186	10 207	91,2%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 372	455	0	5 827	3 778	64,8%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594	0	0	2 594	1 323	51,0%
Ogrody botaniczne	900	0	0	900	620	68,9%
<b>razem</b>	<b>784 572</b>	<b>220 954</b>	<b>0</b>	<b>1 005 601</b>	<b>648 275</b>	<b>64,5%</b>

## **1. Dotacje przekazywane na zadania bieżące gmin.**

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przekazano łącznie **250.142 tys. zł (na plan wynoszący 341.239 tys. zł)**, w tym m.in. na:

- ✓ świadczenia rodzinne – 212.734 tys. zł (plan 294.994 tys. zł),
- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 15.417 tys. zł (plan 15.421 tys. zł),
- ✓ zadania związane z administracją publiczną – 7.757 tys. zł (plan 11.551 tys. zł),
- ✓ ośrodki wsparcia - prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 4.740 tys. zł (plan 8.080 tys. zł),
- ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 4.805 tys. zł (plan 5.112 tys. zł),
- ✓ opłacanie przez gminy składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – 2.526 tys. zł (plan 3.156 tys. zł);

Na zadania własne gmin przekazano środki w wysokości **107.163 tys. zł (na plan wynoszący 148.696 tys. zł)**, w tym m.in. na:

- ✓ zasiłki stałe - dofinansowanie wypłat zasiłków dla osób pełnoletnich samotnie gospodarujących, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletnich osób pozostających w rodzinie, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy – 26.729 tys. zł (plan 34.694 tys. zł),
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20.390 tys. zł (plan 27.482 tys. zł),
- ✓ realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. – 27.694 tys. zł (plan 41.542 tys. zł),
- ✓ program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 13.574 tys. zł (plan 21.860 tys. zł),
- ✓ ośrodki pomocy społecznej – 5.344 tys. zł (plan 7.631 tys. zł).

## **2. Dotacje przekazywane na zadania bieżące powiatów.**

Łączna kwota dotacji przekazanych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty wyniosła **78.878 tys. zł (na plan wynoszący 117.864 tys. zł)**, w tym m.in. na:

- ✓ funkcjonowanie powiatowych/miejskich komend Państwowej Straży Pożarnej – 48.987 tys. zł (plan 63.203 tys. zł),
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 16.959 tys. zł (plan 35.760 tys. zł),
- ✓ funkcjonowanie powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego – 3.392 tys. zł (plan 4.709 tys. zł),
- ✓ funkcjonowanie powiatowych zespołów orzekania i niepełnosprawności – 1.858 tys. zł (plan 2.616 tys. zł).

Na zadania własne realizowane przez powiaty przekazano środki w wysokości **14.432 tys. zł (na plan wynoszący 22.371 tys. zł)** w tym na:

- ✓ utrzymanie domów pomocy społecznej – 13.945 tys. zł (plan 21.600 tys. zł).

## **3. Dotacje przekazywane na zadania bieżące samorządu województwa.**

Łączna kwota dotacji przekazanych w ciągu ośmiu miesięcy 2015 r. na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa wyniosła **24.819 tys. zł (na plan wynoszący 48.491 tys. zł)**, w tym m.in. na:

- ✓ melioracje wodne – 8.039 tys. zł (plan 20.532 tys. zł),
- ✓ krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - 14.820 tys. zł (plan 25.000 tys. zł),
- ✓ Pomoc Techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2 900 tys. zł (plan 6.400 tys. zł),
- ✓ ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – 780 tys. zł (plan 1.170 tys. zł).

## **4. Pozostałe dotacje to m.in.:**

- realizacja zadań zespołów ratownictwa medycznego (23 specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego i 28 podstawowych zespołów ratownictwa medycznego) – **43.499 tys. zł**, na plan wynoszący 65.338 tys. zł,
- zadania zlecone realizowane przez stowarzyszenia – łącznie przekazano **584 tys. zł** (na plan wynoszący 657 tys. zł), w tym na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego – 124 tys. zł, na realizację "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" – 227 tys. zł.



## **5. Dotacje przekazywane do jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne.**

W ciągu ośmiu miesięcy 2015 roku do jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne przekazano łącznie **27.330 tys. zł**, na plan wynoszący 85.158 tys. zł.

Największe pozycje przekazanych środków stanowią:

- 1) inwestycje melioracyjne – 11.720 tys. zł, na plan 20.072 tys. zł,
- 2) inwestycje związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - 3.000 tys. zł,
- 3) inwestycje realizowane w ramach NPPDL – 4.880 tys. zł, na plan 42.620 tys. zł,
- 4) zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich – 5.220 tys. zł, na plan 7.281 tys. zł.

## WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO.

Plan wydatków na utrzymanie LUW na dzień 31 sierpnia 2015 r. wynosił 41.144 tys. zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 22.021 tys. zł, tj. 53,5 %. Wydatki te obejmują również środki przeznaczone na realizację programów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR, INTERREG III A oraz POPT.

Wykonanie wydatków w grupach kształtuje się następująco:

<b>grupy wydatków</b>	<b>Plan w tys. zł</b>	<b>Wykonanie w tys. zł</b>	<b>% wykonania</b>
<i>świadczenia</i>	80	24	30,0
<i>wynagrodzenia</i>	20.447	13.642	66,7
<i>pochodne</i>	3.901	2.498	64,0
<i>wydatki bieżące</i>	7.427	4.658	62,7
<i>wydatki inwestycyjne</i>	9.289	1.199	13,0

W ramach realizowanego planu największe wydatki na utrzymanie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. poniesione zostały na:

- zakup usług pozostałych - sfinansowano między innymi koszty przesyłek pocztowych, serwis programów komputerowych oraz usługi sprzątnia, monitoringu, wywozu nieczystości – 1.166 tys. zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w ramach paragrafu zakupiono m.in.: niezbędne materiały biurowe i eksploatacyjne, art. i materiały zapewniające utrzymanie budynków Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w należytym stanie, paliwo, części zamienne do samochodów służbowych, artykuły spożywcze przeznaczone na narady oraz sfinansowano zakup mebli do sali konferencyjnej 101 oraz wymianę krzeseł biurowych celem dostosowania stanowisk pracy do aktualnych przepisów BHP – 788 tys. zł;
- zakup energii – 806 tys. zł;
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 215 tys. zł;
- podróże służbowe – 261 tys. zł;

### Zadania remontowe

Plan w wysokości 247 tys. zł wykonany został w kwocie 122 tys. zł., tj. 50%.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

– serwis drukarek sieciowych,

- konserwacje i naprawy dźwigów windowych oraz klaserów rotacyjnych w Oddziale Paszportów,
- naprawę samochodów służbowych oraz innych urządzeń biurowych,
- wymiana centralnego ogrzewania w budynku LUW przy ul. Młyńskiej w Gorzowie Wlkp.,
- wykonanie parapetów i obróbek blacharskich w budynku przy ul. Jagiellończyka 13,
- remonty pomieszczeń biurowych.

#### Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne oraz ich realizację obrazuje poniższa tabela.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan według ustawy budżetowej w zł</b>	<b>Plan po zmianach w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>
§ 6050		8 068 000	8 068 000	1 053 345,66
1.	Przebudowa i rozbudowa budynku LUW przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. związana z jego modernizacją wraz z zagospodarowaniem terenu	7 898 000	7 889 491	1 049 655,66
2.	Przebudowa łazienek w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8	170 000	170 000	3 690,00
3.	Przeniesienie układu pomiarowego w budynku przy ul. Grottgera 25B	0	8 509	0
§ 6058	Przebudowa sali szkoleniowej 1127 w ramach projektu e-Granica	93 000	152 500	0
§ 6059	Przebudowa sali szkoleniowej 1127 w ramach projektu e-Granica	16 000	26 500	0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000	890 533	121 243,83
1.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	540 000	506 000	0
2.	Zakup windy - podnośnik przy schodach Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 10	100 000	87 000	0
3.	Zakup depozytora na klucze do budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 13	70 000	70 000	0
4.	Zakup systemu kontroli dostępu do budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8	100 000	100 000	0
5.	Zakup środków transportu	100 000	100 000	88 758,00
6.	Zakup kurtyny powietrznej na parterze LUW	0	9 000	0
7.	Dostawa i montaż urządzenia kompensującego energię bierną pojemnościową w budynku LUW w Gorzowie Wlkp., przy ul. Jagiellończyka 13.	0	4 000	3 631,00

8.	Zakup klimatyzacji na potrzeby Oddziału Paszportów	0	1 533	0
§ 6068	Zakupy w ramach projektu e-Granica	112 000	112 425	20 820,64
§ 6069	Zakupy w ramach projektu e-Granica	61 000	20 075	3 674,24

Przebudowa i rozbudowa budynku LUW przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. związana z jego modernizacją wraz z zagospodarowaniem terenu

W II kwartale 2015 r. podpisana została umowa z Firmą Skanska S.A z Warszawy na przeprowadzenie robót budowlanych związanych z wykonaniem II etapu zadania. Zgodnie z umową zakończenie robót nastąpi w terminie do 30 października 2015 r.

Wartość poniesionego wydatku obejmuje:

- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich,
- opracowanie audytu energetycznego dla budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellończyka 8,
- wykonanie dokumentacji zamiennej dotyczącej przeprojektowania fragmentów kondygnacji II piętra w zakresie architektonicznym, wentylacji pożarowej, instalacji niskoprądowej,
- wykonanie projektu budowlanego technologii bufetu na I piętrze LUW,
- koszty świadczenia usług Inżyniera Kontraktu wraz z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- częściowe wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy inwestycji

Przebudowa łazienek w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8

W ramach zadania przebudowane zostaną toalety na XI piętrze LUW. Zadanie realizowane jest ze środków Urzędu oraz ze środków projektu "e-Granica – działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego pogranicza - platforma wymiany doświadczeń w obszarze transgranicznym", który jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Wartość poniesionego wydatku obejmuje wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego aranżacji toalet w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp.

#### Przeniesienie układu pomiarowego w budynku przy ul. Grottgera 25B w Gorzowie Wlkp.

Celem zadania było wykonanie rozdziału instalacji pomiarowej energii elektrycznej na terenie budynku przy ul. Grottgera 25 B pozwalającego na założenie układu pomiarowo - rozliczeniowego na indywidualne rozliczanie zużytej energii elektrycznej.

Wartość poniesionego wydatku obejmuje wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia układu pomiarowego oraz opłatę za przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.

#### Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Wartość poniesionego wydatku obejmuje zakup 3 monitorów do systemu informacji multimedialnej oraz 3 komputerów w ramach wymiany zużytego sprzętu. Do końca roku zrealizowane zostaną pozostałe zadania ujęte w uzasadnieniu do BW-I na 2015 r.

#### Zakup windy - podnośnik przy schodach Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 10

Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą inwestycji zadanie zrealizowane zostanie do 30.10.2015 r. Łączny koszt zadania 59 663,61zł.

#### Zakup depozytora na klucze do budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 13

Zadanie zrealizowane zostanie w IV kwartale 2015 r. Łączny koszt wynosi 36 654 zł.

#### Zakup systemu kontroli dostępu do budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8

Zadanie zrealizowane będzie w IV kwartale 2015 r.

#### Zakup środków transportu

Zakup nowych samochodów na potrzeby Urzędu związany był z koniecznością wymiany starych, wyeksploatowanych pojazdów, o znacznym przebiegu kilometrów, których dalsze użytkowanie nie dawało gwarancji bezpiecznej jazdy, a koszty eksploatacji były coraz wyższe. W ramach poniesionych środków zakupiono 2 samochody osobowe za kwotę 88 758 zł.

#### Zakup kurtyny powietrznej na parterze LUW.

Zadanie zostało wprowadzone do planu celem zabezpieczenia pomieszczeń przed niekontrolowanym przepływem powietrza przy wejściu do budynku oraz ograniczenia strat ciepła w pomieszczeniach ogrzewanych. Realizacja zadania nastąpi w 2 połowie III kwartału 2015 r.

Dostawa i montaż urządzenia kompensującego energię bierną pojemnościową w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Jagiellończyka 13

Zakup zrealizowano celem zmniejszenia opłat wydatkowanych na wytwarzaną energię bierną pojemnościową w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Jagiellończyka 13.

Zakup klimatyzacji na potrzeby Oddziału Paszportów

Zadanie wprowadzono do planu na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji. Realizacja inwestycji planowana jest na II połowę III kwartału 2015 r.

Rezerwa Wojewody

W ramach rezerwy Wojewody, Biuro Logistyki otrzymało środki w wysokości 210 tys. zł na realizację bieżących zadań związanych z utrzymaniem i sprawne funkcjonowanie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja projektów

Plan wydatków po zmianach na realizację projektów w ramach EWT oraz POPT w wysokości 3 355 200 zł wykonany został w kwocie 1 698 629,66 zł, tj. 50,62%.

Rozliczenie kosztów realizacji projektu „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra” realizowanego w ramach programu *Wybór instytucji prowadzących punkty informacyjne sieci Europe Direct na lata 2013-2017* przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło środków	Plan	Wykonanie
1	Środki z Komisji Europejskiej pozyskane w ramach rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 8)	66 908	40 729
2	Wkład Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	130 000	51 974

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- realizację zadań zaprojektowanych w rocznym planie działania Punktu Europe Direct, w tym: organizacja konferencji, konkursów, spotkań oraz imprez służących przekazywaniu informacji obywatelom europejskim o UE,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Punktu Europe Direct,

- wynagrodzenia bezosobowe,
- administrowanie strony internetowej Punktu Europe Direct w Zielonej Górze.

### **Wydatki obronne.**

Plan wydatków obronnych realizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wynosi 438 tys. zł, w tym wydatki majątkowe to kwota 114 tys. zł. Wykonanie na dzień 31 sierpnia 2015 r. zamknęło się w kwocie 348 tys. zł.

Środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- dotacje celowe dla gmin, powiatów i samorządu województwa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych – 113 tys. zł,
- zakup energii,
- przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej w gminach i powiatach,
- zakup masztu antenowego.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.08.2015 roku wyniosło 114 tys. Środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- zakup namiotów pneumatycznych,
- zakup radiotelefonów.

### **Wydatki związane z obroną cywilną.**

Plan w wysokości 303 tys. zł został wykonany w kwocie 258 tys. zł.

Środki finansowe wydatkowano między innymi na:

- ubezpieczenie sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu OC,
- zakup książek i pomocy naukowych nt. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego,
- badanie kontrolne szczelności źródeł w kalibratorach,
- przygotowanie materiałów popularyzacyjnych,
- organizacja szkoleń z zakresu obrony cywilnej,
- przekazaniu powiatom dotacji celowej na modernizację i konserwację systemu łączności radiowej,
- zakup sprzętu na wyposażenie magazynu OC.

### **Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.**

Plan w kwocie 320 tys. zł, został wykonany w wysokości 227 tys. zł.

Wydatki bieżące w kwocie 97 tys. zł (na plan wynoszący 176 tys. zł) zostały przeznaczone m.in. na:

- opłaty z tytułu telefonii komórkowej oraz stacjonarnej,

- przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego,
- bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego na obszarze województwa lubuskiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 130 tys. zł (na plan wynoszący 144 tys. zł) poniesiono m.in. na:

- zakup łodzi,
- zakup przyczepy podłodziowej,
- zakup namiotów pneumatycznych

### **Plany zagospodarowania przestrzennego.**

Są to wydatki realizowane przez Wydział Infrastruktury. Środki w łącznej wysokości 100 tys. zł zaplanowano na:

- realizację zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin w formie zarządzenia zastępczego – 90 tys. zł,
- zakup materiałów pomocniczych oraz szkolenia - 10 tys. zł.

Do końca sierpnia 2015 roku wydatkowano na ten cel kwotę 5 tys. zł.

### **Komisje egzaminacyjne**

Na działalność komisji egzaminacyjnej powołanej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz instruktorów skierowanych na egzamin przez starostę zaplanowano 51 tys. zł. W ciągu ośmiu miesięcy br. wydatkowano 6 tys. zł.

### **Koszty obsługi systemu informatycznego „Pobyt” – POLPAK-T**

Wydatki zaplanowane przez Wydział Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji w wysokości 38 tys. zł dotyczą refundacji kosztów za korzystanie z systemu POLPAK-T dokonywaną na podstawie faktur VAT wystawionych przez Straż Graniczną. Do 31 sierpnia 2015 roku przekazano 17 tys. zł.



## **WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM INSPEKCJI ZESPOLONYCH ORAZ JEDNOSTEK PODLEGLYCH WOJEWODZIE LUBUSKIEMU**

### 1. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Plan wydatków na realizację zadań w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wynosił ogółem 1.901 tys. zł. Wykonanie na dzień 31 sierpnia 2015 r. to kwota 1.222 tys. zł. Największe pozycje wydatków stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.044 tys. zł (plan 1.606 tys. zł);
- zakup materiałów i usług – 30 tys. zł (plan 54 tys. zł). Środki przeznaczono głównie na: zakup paliwa, materiałów biurowych, , papieru, tuszy do drukarek i kserokopiarek oraz środków do utrzymania czystości;
- czynsz – 33 tys. zł, (54 tys. zł),
- zakup usług – 21 tys. zł (34 tys. zł). Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie zakupu usług pocztowych, abonamentów RTV, wywozu śmieci, wykonania pieczętek, opłat bankowych, opłacenia usług wynajmu sali na szkolenia, ponadto wszelkich usług związanych z utrzymaniem oraz przeglądami samochodów służbowych;
- delegacje służbowe – 13 tys. zł (34 tys. zł);
- wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych – 35 tys. zł.

### 2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Na zadania związane z nadzorem nad zdrowiem roślin, zapobieganiem zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym zaplanowano kwotę 4.566 tys. zł. Do 31 sierpnia 2015 roku wydatkowano 2.944 tys. zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przekazano środki w wysokości 2.930 tys. zł, na plan wynoszący 4.358 tys. zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 122 tys. zł (plan 284 tys. zł), m.in. paliwo, materiały biurowe, druki, prasa, środki utrzymania czystości, materiały laboratoryjne, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe;
- zakup usług remontowych – 175 tys. zł (plan 370 tys. zł);
- zakup usług – 183 tys. zł (plan 325 tys. zł), m.in. usługi transportowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi komunalne, opłaty RTV, badania techniczne pojazdów;
- zakup wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 61 tys. zł (plan 158 tys. zł);
- zakup energii – 131 tys. zł (plan 195 tys. zł).

### 3. Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii

Na wykonanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego plan wydatków na dzień 31 sierpnia 2015 roku wynosił 26.754 tys. zł, w tym na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 3.830 tys. zł. Największe pozycje wydatków zrealizowanych stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników WIW oraz PIW – 7.437 tys. zł,
- wydatki związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (zakup odczynników, materiałów i usług dla prowadzenia działań związanych z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt) – 859 tys. zł,
- zakup usług – 429 tys. zł (m.in. usługi komunalne, telekomunikacyjne, opłaty pocztowe),
- zakup energii – 216 tys. zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu, szkła laboratoryjnego, paliwa i części do samochodów – 293 tys. zł.

### 4. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej.

Na zadania związane z kontrolą wód śródlądowych województwa lubuskiego, współpracą z Policją, Polskim Związkiem Wędkarskim, Przedsiębiorstwami Rybackimi Skarbu Państwa w zakresie ochrony mienia, wód i ryb, kontrolą targowisk i innych miejsc gdzie przetwarzane są i wprowadzane do obrotu ryby i przedmioty służące do ich połowu oraz sprawowaniem nadzoru nad Społeczną Radą Rybacką – zaplanowano środki w wysokości 635 tys. zł.

W ciągu ośmiu miesięcy 2015 roku wydatkowano łącznie 434 tys. zł, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne 353 tys. zł, zakup materiałów i wyposażenia 27 tys. zł, czynsz 7 tys. zł, fundusz świadczeń socjalnych 14 tys. zł.

### 5. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej.

Budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. wynosi 3.026 tys. zł. Na dzień 31.08.2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2.090 tys. zł.

Największe grupy wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.759 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 95 tys. zł (plan 144 tys. zł), m.in. paliwo, olej napędowy i gaz, meble, laptop, programy i licencje komputerowe, części samochodowe, tusze, tonery, środki czystości, druki, prasa,
- zakup usług – 45 tys. zł (plan 60 tys. zł), m.in. pocztowych i komunalnych),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68 tys. zł.

#### 6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.

Na zadania związane głównie z kontrolą przewoźników wykonujących transport drogowy zaplanowano środki w wysokości 3.470 tys. zł.

W ciągu ośmiu miesięcy 2015 r. na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.712 tys. zł. Pozostałe zrealizowane wydatki to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 130 tys. zł (plan 277 tys. zł), w tym zakup paliwa – 87 tys. zł, zakup części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów – 13 tys. zł;
- zakup usług – 79 tys. zł (plan 145 tys. zł), m.in. usługi pocztowo-kurierskie, sprzątnięcie, przeglądy techniczne samochodów, aktualizacja oprogramowania, przeglądy urządzeń elektronicznych,
- zakup usług remontowych – 38 tys. zł (plan 62 tys. zł), naprawa pojazdów oraz sprzętu elektronicznego i innych urządzeń,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 tys. zł.

#### 7. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego to kwota 1.519 tys. zł. W ciągu ośmiu miesięcy br. przekazano środki w wysokości 840 tys. zł. Największe kwoty wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – 626 tys. zł,
- zakup usług – 57 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35 tys. zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 26 tys. zł,
- zakup energii – 16 tys. zł.

#### 8. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej.

Plan wydatków KW PSP na dzień 31 sierpnia 2015 r. wynosił 9.448 tys. zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 4.680 tys. zł., w tym wynagrodzenia i pochodne - 3.431 tys. zł, zakup materiałów i wyposażenia – 205 tys. zł (na plan wynoszący 270 tys. zł), zakup usług – 144 tys. zł (plan 209 tys. zł), zakup energii 124 tys. zł (plan 184 tys. zł).

Zakupy majątkowe:

- kontener przeciwpowodziowy – 72 tys. zł,
- pojazdy czterokołowe typu Quad x2 – 18 tys. zł,
- motopompa przewoźna do wody x 5 – 121 tys. zł,\
- agregat prądowłórczy przewoźny – 12 tys. zł,
- przyczepa specjalna do przewozu kontenerów – 12 tys. zł,

- kontener sanitarny - 47 tys. zł,
- samochód specjalny ratownictwa wodnego – 87 tys. zł.

Łącznie na zakupy majątkowe wydatkowano 370 tys. zł. Wszystkie wymienione pozycje zostały dofinansowane z budżetu środków europejskich w kwocie 2.010 tys. zł.

#### 9. Kuratorium Oświaty.

Na zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą w ustawie budżetowej na 2015 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7.006 tys. zł, w tym na wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej – 1.960 tys. zł

Do 31 sierpnia 2015 roku wydatkowano łącznie 3.933 tys. zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.279 tys. zł,
- wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej – 997 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 81 tys. zł,
- opłaty czynszowe – 59 tys. zł,
- delegacje służbowe – 105 tys. zł,
- zakup materiałów oraz usług związanych organizacją konkursów przedmiotowych, olimpiad itp., wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło m.in. z osobami prowadzącymi konkursy przedmiotowe w szkołach – 118 tys. zł,
- wypłata rent – 37 tys. zł

#### 10. Inspekcja Sanitarna

Plan finansowy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego wg ustawy budżetowej na 2015 rok wynosił 27.442 tys. zł. W okresie sprawozdawczym Inspekcja pozyskała z rezerw celowych budżetu państwa środki w wysokości 315 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania: "Doposażenie w aparaturę przeznaczoną do badań parametrów chemicznych wody do spożycia dla ludzi w ramach prowadzenia PMŚ 2013-2015".

Wykonanie wydatków na dzień 31 sierpnia 2015 roku wyniosło 18.323 tys. zł. Powyższe środki przeznaczone były m.in. na:

- 14.984 tys. zł - wynagrodzenia i pochodne,
- 968 tys. zł - zakupy materiałów do badań, środków czystości, drobnego sprzętu, wyposażenia, artykułów biurowych, paliwa (plan 1.518 tys. zł),
- 545 tys. zł - zakup energii elektrycznej, gazu i wody (plan 844 tys. zł),
- 521 tys. zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 576 tys. zł - zakupy usług różnych (plan 935 tys. zł),
- 196 tys. zł - zakupy usług remontowych, przeglądów, konserwacji, napraw (plan 297 tys. zł).

Wydatki majątkowe.

Inspekcja Sanitarna w ustawie budżetowej na 2015 rok zaplanowała środki w wysokości 200 tys. zł na zakup aparatury przeznaczonej do badań parametrów chemicznych wody. Na to zadanie pozyskano środki z rezerwy celowej w kwocie 315 tys. zł. Ponadto w ciągu roku budżetowego zaplanowano zadanie polegające na przebudowie magazynu szczepionek na chłodnie w WSSE w Gorzowie Wlkp. Łączny koszt zadania wynosi 47 tys. zł na. Na ten cel pozyskano środki w wysokości 35 tys. zł z rezerwy ogólnej Wojewody Lubuskiego.

Zadania będą w całości zrealizowane do końca 2015 roku.

#### 11. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego zostały zaplanowane w kwocie 673 tys. zł. Realizacja zamknęła się w kwocie 458 tys. zł .

Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W ciągu ośmiu miesięcy 2015 roku wydatkowano łącznie 379 tys. zł.

Pozostałe wydatki to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 tys. zł (plan 24 tys. zł),
- opłaty czynszowe – 17 tys. zł (plan 27 tys. zł),
- wydatki na delegacje krajowe - 16 tys. zł (plan 22 tys. zł),
- zakup energii – 4 tys. zł (plan 7 tys. zł),
- zakup usług pozostałych – 18 tys. zł (plan 21 tys. zł).

#### 12. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Na zadania WIOŚ związane z monitorowaniem stanu środowiska oraz kontrolą podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania wymogów ochrony środowiska w ustawie budżetowej na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 5.332 tys. zł.

Inspekcja pozyskała dodatkowe środki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 455 tys. zł (w tym 250 tys. to wydatki majątkowe) na zadanie pn.: Realizacja zadań Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa lubuskiego w 2015 roku i doposażenie laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze.

W ciągu ośmiu miesięcy 2015 r. wydatkowano łącznie 3.778 tys. zł.

Największe grupy wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.832 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 197 tys. zł,
- zakup energii – 99 tys. zł,

- zakup usług – 191 tys. zł (plan 245 tys. zł), w tym m.in. opłaty pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, akredytacja laboratoriów, przegląd i wzorcowanie aparatury, monitorowanie stacji badawczych budynków, transmisja danych),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 110 tys. zł.

Środki pozyskane z rezerwy celowej w całości będą wydatkowane w kolejnych miesiącach 2015 r.

### 13. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

Na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zaplanowano 1.806 tys. zł. Do 31 lipca 2014 roku wydatkowano łącznie 1.016 tys. zł. Na wynagrodzenia i pochodne przekazano środki w wysokości 755 tys. zł. Pozostałe wydatki to głównie:

- zakup materiałów i wyposażenia – 59 tys. zł (plan 117 tys. zł), w tym m.in. paliwo, materiały do eksploatacji samochodów, tonery, wyposażenie i drobny sprzęt biurowy,
- zakup usług – 90 tys. zł (plan 159 tys. zł), w tym m.in. usługi pocztowe, monitoring, usługi drukarskie, obsługa prawna, przeglądy samochodów,
- zakup energii – 25 tys. zł (plan 45 tys. zł).

Plan wydatków związanych z ochroną i konserwacją zabytków wynosi 788 tys. zł. Ze względu na specyfikę prac konserwatorskich wydatki te realizowane są w III oraz IV kwartale br. Na dzień 31 lipca 2014 r. wydatkowano 81 tys. zł.

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO

Dochody Wojewody Lubuskiego w ustawie budżetowej ustalone zostały w kwocie **51.089 tys. zł.** Na dzień 31 sierpnia 2015 r. wykonane zostały w wysokości **42.126 tys. zł.**

Dochody realizowane przez budżet Wojewody w całości przekazywane są do budżetu państwa. Szczegółową informację w zakresie realizacji dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Realizacja dochodów budżetu Wojewody Lubuskiego według źródeł uzyskania

w tys. zł				
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.08.15</b>	<b>% 4:3</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Dochody ogółem</b>		<b>51.089</b>	<b>42.126</b>	<b>82,5</b>
1.	<b>Dział 750 – Administracja publiczna, w tym m.in.:</b>	<b>21.013</b>	<b>14.806</b>	<b>70,5</b>
	1) <i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>	18.000	12.460	69,2
	2) <i>opłaty paszportowe</i>	2.250	1.677	74,5
	3) <i>opłaty z tytułu wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca</i>	111	288	X 2,5
	4) <i>wpływy związane z udostępnianiem danych osobowych</i>	0	34	-
	5) <i>wpływy z różnych dochodów</i>	191	170	89,0
	6) <i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa</i>	429	146	34,0
2.	<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym:</b>	<b>15.215</b>	<b>15.717</b>	<b>100</b>
	<i>dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa</i>	15.215	15.676	X 1,03
3.	<b>Dział 600 – Transport i łączność w tym:</b>	<b>150</b>	<b>169</b>	<b>X 1,1</b>
	1) <i>dochody uzyskane przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego</i>	100	94	94,0
	2) <i>dochody z tytułu wydawania zaświadczeń ADR</i>	50	73	X 1,4
4.	<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo w tym m.in.:</b>	<b>4.872</b>	<b>3.341</b>	<b>68,6</b>
	1) <i>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii – opłaty za usługi oraz badania urzędowe w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej</i>	630	331	52,5

	2) Powiatowe Inspektoraty Weterynarii - wpływy z usług świadczonych w zakresie nadzoru nad obrotem zwierzętami, nadzoru nad środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego, nadzoru nad środkami żywienia zwierząt, kontroli punktów pozysku mleka i in.	3.730	2.760	74,0
	3) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – wpływy z tytułu przeprowadzonych analiz, ocen oraz atestacji artykułów rolno-spożywczych	37	30	81,1
	4) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – opłaty za pełną ocenę roślin oraz lustracje plantacji.	460	185	40,2
5.	<b>Dział 710 – Działalność usługowa w tym:</b>	<b>300</b>	<b>315</b>	<b>X 1,05</b>
	<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności oraz opłaty legalizacyjne nakładane przez Nadzór Budowlany</i>	300	291	97,0
6.	<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>91,7</b>
	<i>Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	48	34	70,8
7.	<b>Dział 852 – Pomoc społeczna w tym:</b>	<b>5.839</b>	<b>5.431</b>	<b>93,0</b>
	<i>Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziałach: Świadczenia rodzinne, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Ośrodki wsparcia</i>	5.839	4.651	79,7
8.	<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:</b>	<b>251</b>	<b>125</b>	<b>49,8</b>
	1) Wpływy uzyskane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	201	119	59,2
9.	<b>Dział 500 – Handel w tym:</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>X 1,25</b>
	<i>Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej – wpływy związane z kosztami przeprowadzanych badań laboratoryjnych. Zgodnie z ustawą o Inspekcji Handlowej, jeśli wyniki badań próbek są negatywne, Inspekcja wystawia rachunek dla kontrolowanego.</i>	20	25	X 1,25
10.	<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia w tym:</b>	<b>2.742</b>	<b>1.964</b>	<b>71,6</b>



	<i>Wpływy uzyskane przez Inspekcję Sanitarną</i>	2.500	1.692	67,7
	<i>Opłaty za udzielanie przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny zezwoleń na prowadzenie punktów aptecznych</i>	180	201	X 1,1
	<i>opłaty za wpis/zmiany o wpisie do rejestru podmiotów leczniczych.</i>	60	31	51,7
11	<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b> <b>W tym:</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>X 2,1</b>
	<i>Wpływy uzyskane przez Kuratorium Oświaty</i>	14	12	85,7
12	<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>w tym:</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<i>Wpływy z tytułu grzywien nakładanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków</i>	11	0	-
13	<i>Pozostałe dochody (głównie zwroty dotacji)</i>		149	-