DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 1048

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Data: 12.04.2023 15:20:46

UCHWAŁA NR 326/4517/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok stanowiące załączniki od 1 do 21.

§ 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

Marszałek Województwa

Elżbieta Anna Polak

Załącznik Nr 1

Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2022 rok dochody ustalono w wysokości 676.981.597,00 zł, wydatki natomiast 774.438.003,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł 680.239.617,65 zł, z tego: dochody bieżące 560.088.280,65 zł, dochody majątkowe 120.151.337,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 684.574.629,71 zł, z tego: dochody bieżące 566.623.783,47 zł, dochody majątkowe 117.950.846,24 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 100,64%.

Plan wydatków po zmianach na koniec roku wyniósł 725.149.774,71 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 686.153.099,20 zł, co stanowi 94,62% planu po zmianach.
Plan wydatków bieżących wyniósł 476.951.388,71 zł i został zrealizowany w kwocie 460.642.403,22 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 262.669.122,57 zł, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142.045.101,71 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 120.624.020,86 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 178.658.920,90 zł (w tym kwota 126.447,57 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.752.987,87 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego 12.561.371,88 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 59.759.252,98 zł.

Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 189.251,61 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 248.198.386,00 zł i został zrealizowany w kwocie 225.510.695,98 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 99.734.573,75 zł.

Dokonano zwrotów dotacji w kwocie 294.682,06 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 13.421.871,00 zł w następujący sposób:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	242.690,00 zł
dział 600 - Transport i łączność	5.573.059,00 zł
dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	1.474.264,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	443.918,00 zł
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370.000,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	1.668.450,00 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	29.559,00 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642.223,00 zł
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	750.000,00 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.602.668,00 zł
dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80.000,00 zł
dział 926 - Kultura fizyczna	525.040,00 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 sprawozdania.

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2022 roku przedstawia się następująco:
Wykonanie przychodów:

1. spłaty udzielonych pożyczek 5.710.077,00 zł, z tego:
   a) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. 5.534.077,00 zł,
   b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu 176.000,00 zł,
2. z tytułu wolnych środków 110.375.276,35 zł,

3. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 4.979.161,18 zł,
   razem przychody 121.064.514,53 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów 22.759.120,00 zł,
2. udzielone pożyczki 3.932.000,00 zł,
   razem rozchody 26.691.120,00 zł.

Łączna kwota długu Województwa Lubuskiego na koniec 2022 roku stanowi kwotę 185.421.924,37 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku).

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych została spełniona.

Załącznik nr 2

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:		**676 981 597,00**	**680 239 617,65**	**684 574 629,71**	**101,12**	**100,64**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 764 000,00**	**8 605 360,42**	**9 367 253,10**	**120,65**	**108,85**
Roz.01004	**Biura geodezji i terenów rolnych**	**1 380 000,00**	**1 380 000,00**	**1 374 259,29**	**99,58**	**99,58**
§ 0830	Wpływy z usług	1 380 000,00	1 380 000,00	1 372 254,50	99,44	99,44
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,38	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 519,37	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	470,04	-	-
Roz.01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**164 000,00**	**168 633,00**	**168 633,00**	**102,83**	**100,00**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	164 000,00	168 633,00	168 633,00	102,83	100,00
Roz.01006	**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**0,00**	**0,00**	**420,09**	**-**	**-**
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,44	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	339,65	-	-
Roz.01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**4 400 000,00**	**4 400 000,00**	**4 300 721,28**	**97,74**	**97,74**
§ 2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	318 000,00	318 000,00	288 885,88	90,84	90,84
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 000,00	182 000,00	165 123,04	90,73	90,73

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2058	Dotacja celowa 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	2 482 000,00	2 482 000,00	2 447 663,21	98,62	98,62
§ 2059	Dotacja celowa 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	1 418 000,00	1 418 000,00	1 399 049,15	98,66	98,66
Roz.01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**1 800 000,00**	**2 548 360,00**	**3 427 684,39**	**190,43**	**134,51**
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	2 544 595,00	3 412 955,45	189,61	134,13
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 765,00	14 728,94	-	391,21
Roz.01095	**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**108 367,42**	**95 535,05**	**477,68**	**88,16**
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 600,95	-	-
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	108 367,42	91 636,05	458,18	84,56
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	298,05	-	-
Dział 050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**0,00**	**465 584,00**	**461 196,86**	**-**	**99,06**
Roz.05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**0,00**	**465 584,00**	**461 196,86**	**-**	**99,06**
§ 2058	Dotacja celowa 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	0,00	349 188,00	345 897,68	-	99,06

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2059	Dotacja celowa 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	0,00	116 396,00	115 299,18	-	99,06
Dział 150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**395 405,00**	**573 031,00**	**131 838,27**	**33,34**	**23,01**
Roz.15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**0,00**	**88 525,00**	**88 524,05**	**-**	**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	0,00	44 470,00	44 469,07	-	100,00
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	44 055,00	44 054,98	-	100,00
Roz.15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**0,00**	**33 371,00**	**40 852,72**	**-**	**122,42**
§ 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	0,00	9 725,00	11 222,00	-	115,39
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 618,00	29 602,75	-	125,34
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28,00	27,97	-	99,89
Roz.15095	**Pozostała działalność**	**395 405,00**	**451 135,00**	**2 461,50**	**0,62**	**0,55**
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 462,00	2 461,50	-	99,98

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 405,00	448 673,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600	**Transport i łączność**	**53 938 817,00**	**68 368 119,38**	**73 885 833,80**	**136,98**	**108,07**
Roz.60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**12 840 117,00**	**16 153 495,00**	**17 971 658,57**	**139,96**	**111,26**
§ 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	5 942 117,00	5 942 117,00	5 942 116,56	100,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 756,31	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	681 166,00	681 166,53	-	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	2 508 550,00	3 188 290,59	13 862,13	127,10
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 129 667,08	-	-
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	146 662,00	146 661,50	-	100,00
Roz.60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**22 880 000,00**	**30 389 953,38**	**30 389 953,38**	**132,82**	**100,00**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 880 000,00	30 389 953,38	30 389 953,38	132,82	100,00
Roz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**965 712,00**	**651 428,53**	**-**	**67,46**
§ 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	0,00	0,00	25,53	-	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	965 712,00	651 403,00	-	67,45
Roz.60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 020 000,00**	**5 280 693,00**	**5 810 429,39**	**569,65**	**110,03**
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	942 992,33	104,78	104,78
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	280 000,00	292 348,91	-	104,41
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	65 000,00	114 886,42	574,43	176,75
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	918,03	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	59 294,75	118,59	118,59
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	485 956,00	891 902,67	1 783,81	183,54
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 509,00	51 508,95	-	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	8 350,21	-	-
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 183 495,00	3 183 494,48	-	100,00
§ 6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	264 733,00	264 732,64	-	100,00
Roz.60018	**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**17 100 000,00**	**15 456 566,00**	**15 456 362,82**	**90,39**	**100,00**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 100 000,00	15 456 566,00	15 456 362,82	90,39	100,00
Roz.60095	**Pozostała działalność**	**98 700,00**	**121 700,00**	**3 606 001,11**	**3 653,50**	**2 963,02**
§ 2057	Dotacja celowa 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	0,00	23 000,00	3 523 425,79	-	15 319,24
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 000,00	94 000,00	78 382,82	83,39	83,39
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 700,00	4 700,00	4 192,50	89,20	89,20
Dział 630	**Turystyka**	**89 000,00**	**172 946,00**	**173 731,32**	**195,20**	**100,45**
Roz.63095	**Pozostała działalność**	**89 000,00**	**172 946,00**	**173 731,32**	**195,20**	**100,45**
§ 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	0,00	0,00	1,00	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	319,97	-	-
§ 2057	Dotacja celowa 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	0,00	81 268,00	81 268,75	-	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	89 000,00	91 678,00	91 677,25	103,01	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	200,00	-	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	264,35	-	-
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 721 933,00**	**3 136 206,00**	**3 226 762,75**	**118,55**	**102,89**
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 721 933,00**	**3 136 206,00**	**3 226 762,75**	**118,55**	**102,89**
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	142 871,00	142 871,00	135 291,86	94,70	94,70
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 981,00	101 981,00	101 980,97	100,00	100,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	477 081,00	503 427,00	580 647,26	121,71	115,34
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 386 586,00	2 386 585,80	119,33	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 234,47	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 341,00	1 583,29	-	118,07
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 439,10	-	-
Dział 710	**Działalność usługowa**	**455 000,00**	**435 093,00**	**435 309,70**	**95,67**	**100,05**
Roz.71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**32 000,00**	**32 000,00**	**32 100,00**	**100,31**	**100,31**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000,00	32 000,00	31 500,00	98,44	98,44
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	600,00	-	-
Roz.71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**423 000,00**	**403 093,00**	**403 209,70**	**95,32**	**100,03**
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 200,00	10 208,70	34,03	100,09
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 625,00	1 625,00	16,25	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	108,00	-	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	383 000,00	391 268,00	391 268,00	102,16	100,00
Dział 720	**Informatyka**	**0,00**	**107 500,00**	**402 948,00**	**-**	**374,84**
Roz.72095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**107 500,00**	**402 948,00**	**-**	**374,84**
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107 500,00	402 948,00	-	374,84
Dział 730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**0,00**	**16 500,00**	**203 155,52**	**-**	**1 231,25**
Roz.73016	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**0,00**	**0,00**	**176 636,61**	**-**	**-**
§ 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	0,00	0,00	35 036,61	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	141 600,00	-	-
Roz.73095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 500,00**	**26 518,91**	**-**	**160,72**
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 500,00	26 518,91	-	160,72
Dział 750	**Administracja publiczna**	**2 517 320,00**	**2 104 124,00**	**4 747 680,05**	**188,60**	**225,64**
Roz.75001	**Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**	**651 696,00**	**0,00**	**570 240,00**	**87,50**	**-**
§ 2057	Dotacja celowa 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	613 280,00	0,00	533 998,08	87,07	-
§ 2059	Dotacja celowa 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	38 416,00	0,00	36 241,92	94,34	-
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**481 000,00**	**495 238,00**	**495 228,64**	**102,96**	**100,00**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	481 000,00	495 238,00	495 228,64	102,96	100,00
Roz.75018	**Urzędy marszałkowskie**	**28 400,00**	**81 182,00**	**229 390,36**	**807,71**	**282,56**
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	14 976,50	74,88	74,88
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	3 382,10	845,53	845,53
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	146,54	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 222,00	-	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 631,88	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 283,41	-	-
§ 2058	Dotacja celowa 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	0,00	50 657,00	153 832,71	-	303,68
§ 2059	Dotacja celowa 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	8 000,00	8 000,00	18 726,22	234,08	234,08
§ 2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 125,00	2 125,00	-	100,00
Roz.75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**108 578,00**	**2 093 838,50**	**-**	**1 928,42**
§ 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	0,00	0,00	1 250,00	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,68	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 512,00	12 159,88	-	105,63

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2057	Dotacja celowa 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	0,00	97 066,00	2 074 258,67	-	2 136,96
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 148,27	-	-
Roz.75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**219 000,00**	**223 590,00**	**215 866,54**	**98,57**	**96,55**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000,00	223 590,00	215 866,54	98,57	96,55
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**1 137 224,00**	**1 195 536,00**	**1 143 116,01**	**100,52**	**95,62**
§ 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	0,00	0,00	239,00	-	-
§ 2008	Dotacja celowa 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	966 640,00	966 640,00	909 676,83	94,11	94,11
§ 2009	Dotacja celowa 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	170 584,00	170 584,00	160 532,03	94,11	94,11
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58 312,00	72 668,15	-	124,62
Dział 752	**Obrona narodowa**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Roz.75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**280 000,00**	**275 000,00**	**-**	**98,21**
Roz.75495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**280 000,00**	**275 000,00**	**-**	**98,21**
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00	175 000,00	-	97,22
§ 6520	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	-	100,00
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**198 417 866,00**	**231 161 264,94**	**231 706 989,02**	**116,78**	**100,24**
Roz.75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 240 000,00**	**1 306 758,00**	**1 852 482,08**	**149,39**	**141,76**
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	1 266 758,00	1 739 982,08	145,00	137,36
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	112 500,00	281,25	281,25
Roz.75623	**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**197 177 866,00**	**229 854 506,94**	**229 854 506,94**	**116,57**	**100,00**
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 738 293,00	70 414 933,94	70 414 933,94	186,59	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159 439 573,00	159 439 573,00	159 439 573,00	100,00	100,00
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**364 867 226,00**	**339 505 631,00**	**336 260 848,21**	**92,16**	**99,04**
Roz.75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**17 865 083,00**	**18 459 443,00**	**18 459 443,00**	**103,33**	**100,00**
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 865 083,00	18 459 443,00	18 459 443,00	103,33	100,00
Roz.75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 744 000,00**	**1 744 000,00**	**-**	**100,00**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 744 000,00	1 744 000,00	-	100,00
Roz.75804	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**	**130 359 174,00**	**130 359 174,00**	**130 359 174,00**	**100,00**	**100,00**
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 359 174,00	130 359 174,00	130 359 174,00	100,00	100,00
Roz.75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**807 017,00**	**1 020 933,00**	**5 942 276,45**	**736,33**	**582,04**
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	4 581 048,74	18 324,19	18 324,19
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193 116,00	193 116,00	-	100,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 800,00	384 455,64	-	1 848,34
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	782 017,00	782 017,00	783 656,07	100,21	100,21
Roz.75819	**Rezerwa subwencji ogólnej dla województw**	**37 100 374,00**	**37 100 374,00**	**37 100 374,00**	**100,00**	**100,00**
§ 2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	37 100 374,00	37 100 374,00	37 100 374,00	100,00	100,00
Roz.75833	**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**13 026 632,00**	**13 026 632,00**	**13 026 632,00**	**100,00**	**100,00**
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 026 632,00	13 026 632,00	13 026 632,00	100,00	100,00
Roz.75863	**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**131 248 634,00**	**99 536 463,00**	**93 992 005,10**	**71,61**	**94,43**
§ 2057	Dotacja celowa 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	5 365 725,00	4 186 896,00	439 773,57	8,20	10,50

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2058	Dotacja celowa 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	1 915 000,00	1 915 000,00	1 789 484,88	93,45	93,45
§ 6209	Dotacja celowa 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	4 358 854,00	3 468 679,00	3 133 142,83	71,88	90,33
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	112 367 909,00	81 970 473,00	80 634 189,23	71,76	98,37
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 241 146,00	7 995 415,00	7 995 414,59	110,42	100,00
Roz.75864	**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**34 460 312,00**	**38 258 612,00**	**35 636 943,66**	**103,41**	**93,15**
§ 2007	Dotacja celowa 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	1 472 206,00	1 432 553,00	1 391 391,90	94,51	97,13

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2009	Dotacja celowa 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	2 103 000,00	1 829 043,00	1 657 104,95	78,80	90,60
§ 2057	Dotacja celowa 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	3 468 106,00	7 889 788,00	7 427 079,85	214,15	94,14
§ 2058	Dotacja celowa 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	26 000 000,00	25 337 000,00	23 504 847,17	90,40	92,77
§ 2059	Dotacja celowa 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	1 197 000,00	1 743 738,00	1 632 246,46	136,36	93,61
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	16 490,00	16 490,00	-	100,00
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	50 000,00	10 000,00	7 783,33	15,57	77,83
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**1 952 207,00**	**2 241 334,82**	**1 706 738,49**	**87,43**	**76,15**
Roz.80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**0,00**	**380,00**	**-**	**-**
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	380,00	-	-
Roz.80116	**Szkoły policealne**	**0,00**	**17 716,00**	**26 493,71**	**-**	**149,55**
§ 0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,62	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 742,31	-	-
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 716,00	18 748,78	-	147,44
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00
Roz.80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 952 207,00**	**2 211 819,00**	**1 670 941,72**	**85,59**	**75,55**
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 928,00	-	-
§ 2007	Dotacja celowa 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	73 456,00	73 456,00	60 164,03	81,90	81,90
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 138,00	7 138,00	5 846,46	81,91	81,91

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 416,00	38 371,00	33 618,10	523,97	87,61
§ 2059	Dotacja celowa 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	1 197,00	7 182,00	6 270,48	523,85	87,31
§ 2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 864 000,00	1 864 000,00	1 341 442,68	71,97	71,97
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	221 672,00	221 671,97	-	100,00
Roz.80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**0,00**	**0,00**	**303,00**	**-**	**-**
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	303,00	-	-
Roz.80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 799,82**	**1 799,82**	**-**	**100,00**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	1 799,82	1 799,82	-	100,00
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**6 820,24**	**-**	**68,20**
§ 2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	6 820,24	-	68,20
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**31 530 700,00**	**11 177 946,79**	**9 758 872,47**	**30,95**	**87,30**
Roz.85111	**Szpitale ogólne**	**0,00**	**990 000,00**	**990 000,00**	**-**	**100,00**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	990 000,00	990 000,00	-	100,00
Roz.85112	**Szpitale kliniczne**	**30 000 000,00**	**54 885,00**	**54 891,32**	**0,18**	**100,01**
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	7,06	-	-
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	54 885,00	54 884,26	-	100,00
Roz.85120	**Lecznictwo psychiatryczne**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**-**	**100,00**
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
Roz.85148	**Medycyna pracy**	**702 700,00**	**702 700,00**	**974 527,16**	**138,68**	**138,68**
§ 0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	944 723,57	134,96	134,96
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,64	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	3 270,63	272,55	272,55
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	23 274,00	1 551,60	1 551,60
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	3 159,32	-	-
Roz.85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**12,80**	**-**	**-**
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12,80	-	-
Roz.85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**0,00**	**8 201 360,79**	**7 703 138,16**	**-**	**93,93**
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 897,00	22 128,31	-	88,88

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	8 176 463,79	7 681 009,85	-	93,94
Roz.85195	**Pozostała działalność**	**828 000,00**	**1 219 001,00**	**26 303,03**	**3,18**	**2,16**
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 443,62	-	-
§ 2057	Dotacja celowa 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	754 320,00	1 122 994,00	0,00	0,00	0,00
§ 2059	Dotacja celowa 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	45 680,00	68 007,00	0,00	0,00	0,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000,00	28 000,00	15 975,00	57,05	57,05
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	3 884,41	-	-
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**722 610,00**	**864 202,00**	**769 379,65**	**106,47**	**89,03**
Roz.85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**100 000,00**	**94 490,00**	**94 490,00**	**94,49**	**100,00**
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	94 490,00	94 490,00	94,49	100,00
Roz.85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**13 433,47**	**-**	**-**
§ 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	0,00	0,00	1 545,64	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 887,83	-	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 000,00	-	-
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**622 610,00**	**769 712,00**	**661 456,18**	**106,24**	**85,94**
§ 2057	Dotacja celowa 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	526 684,00	665 446,00	573 606,03	108,91	86,20
§ 2059	Dotacja celowa 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	95 926,00	104 266,00	87 850,15	91,58	84,26
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 046 013,00**	**6 061 821,00**	**5 630 183,47**	**111,58**	**92,88**
Roz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**10 501,00**	**15 657,74**	**-**	**149,11**
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	-	-
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	10 501,00	15 657,73	-	149,11
Roz.85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**0,00**	**104 337,00**	**104 318,00**	**-**	**99,98**
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104 337,00	104 318,00	-	99,98
Roz.85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**4 573 103,00**	**5 204 497,00**	**4 792 921,12**	**104,81**	**92,09**
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-	-
§ 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	0,00	15 274,00	4 597,03	-	30,10
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 013 000,00	1 751 465,00	1 587 689,82	156,73	90,65

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2009	Dotacja celowa 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	1 268 000,00	1 290 540,00	1 282 326,75	101,13	99,36
§ 2057	Dotacja celowa 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	219 294,00	292 861,00	284 540,23	129,75	97,16
§ 2058	Dotacja celowa 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	2 047 000,00	1 769 879,00	1 584 500,20	77,41	89,53
§ 2059	Dotacja celowa 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	25 809,00	34 467,00	33 488,30	129,75	97,16
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 011,00	6 016,36	-	25,06
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 000,00	9 730,43	-	37,42
Roz.85395	**Pozostała działalność**	**472 910,00**	**742 486,00**	**717 286,61**	**151,68**	**96,61**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 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	0,00	3 781,00	3 794,36	-	100,35
§ 2057	Dotacja celowa 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	398 568,00	550 390,00	520 004,98	130,47	94,48
§ 2059	Dotacja celowa 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	74 342,00	102 659,00	96 991,91	130,47	94,48
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 105,00	20 098,18	-	99,97
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 849,47	-	-
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 057,00	50 054,12	-	99,99
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	15 494,00	15 493,59	-	100,00
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 960 000,00**	**1 325 443,00**	**31 359,61**	**0,79**	**2,37**
Roz.85410	**Internaty i bursy szkolne**	**0,00**	**0,00**	**61,00**	**-**	**-**
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61,00	-	-
Roz.85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**3 960 000,00**	**1 325 443,00**	**30 771,61**	**0,78**	**2,32**
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 510,00	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	819,00	-	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	25 443,00	25 442,61	-	100,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 300 000,00	0,00	-	0,00
Roz.85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**0,00**	**0,00**	**527,00**	**-**	**-**
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	527,00	-	-
Dział 855	**Rodzina**	**1 389 000,00**	**1 516 414,30**	**1 512 404,26**	**108,88**	**99,74**
Roz.85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 389 000,00**	**1 516 414,30**	**1 512 404,26**	**108,88**	**99,74**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 389 000,00	1 516 414,30	1 512 404,26	108,88	99,74
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**541 500,00**	**783 952,00**	**1 159 172,51**	**214,07**	**147,86**
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**62 000,00**	**99 874,00**	**99 212,84**	**160,02**	**99,34**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000,00	99 874,00	99 212,84	160,02	99,34
Roz.90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**275 500,00**	**475 483,00**	**775 657,19**	**281,55**	**163,13**
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 322,00	-	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	275 500,00	275 500,00	571 176,74	207,32	207,32

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	137,94	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 040,46	-	-
§ 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	0,00	199 983,00	199 980,05	-	100,00
Roz.90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**40 000,00**	**40 000,00**	**97 449,78**	**243,62**	**243,62**
§ 0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	30 000,00	30 000,00	61 777,32	205,92	205,92
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	32 297,83	322,98	322,98
§ 0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00	72,35	-	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	776,47	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 525,81	-	-
Roz.90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**400,00**	**400,00**	**714,36**	**178,59**	**178,59**
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	711,28	177,82	177,82
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,08	-	-
Roz.90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**13 600,00**	**35 600,00**	**38 784,75**	**285,18**	**108,95**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00	34 000,00	33 671,34	280,59	99,03
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1 600,00	5 113,41	319,59	319,59
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**132 595,00**	**147 353,59**	**147,35**	**111,13**
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	114 758,59	114,76	114,76
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 595,00	32 595,00	-	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**104 758,00**	**1 695 470,16**	**-**	**1 618,46**
Roz.92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**0,00**	**8 524,97**	**-**	**-**
§ 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	0,00	0,00	893,00	-	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 631,97	-	-
Roz.92106	**Teatry**	**0,00**	**98 929,00**	**1 096 601,13**	**-**	**1 108,47**
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	806 265,61	-	-
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	98 929,00	290 335,52	-	293,48
Roz.92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**0,00**	**0,00**	**3 875,04**	**-**	**-**
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 875,04	-	-
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**0,00**	**457 921,75**	**-**	**-**
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	457 921,75	-	-
Roz.92116	**Biblioteki**	**0,00**	**0,00**	**1 229,00**	**-**	**-**
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 229,00	-	-
Roz.92118	**Muzea**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**-**	**-**
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	120 000,00	-	-
Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**0,00**	**1 490,04**	**-**	**-**
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 490,04	-	-
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 829,00**	**5 828,23**	**-**	**99,99**
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 829,00	5 828,23	-	99,99
Dział 925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**670 000,00**	**862 333,00**	**886 153,81**	**132,26**	**102,76**
Roz.92502	**Parki krajobrazowe**	**670 000,00**	**862 333,00**	**886 153,81**	**132,26**	**102,76**
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	24 415,00	24 894,36	-	101,96

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	484,00	809,45	-	167,24
§ 2057	Dotacja celowa 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	0,00	29 636,00	35 170,17	-	118,67
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00	100,00
§ 2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 797,00	2 129,83	-	118,52
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 250,00	15 250,00	-	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	86 983,00	103 153,26	-	118,59
§ 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	0,00	28 500,00	28 500,00	-	100,00
§ 6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 268,00	6 246,74	-	118,58
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**0,00**	**370 053,00**	**146 348,68**	**-**	**39,55**
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0,00**	**1 652,35**	**-**	**-**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 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	0,00	0,00	540,00	-	-
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 112,35	-	-
Roz.92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**370 053,00**	**144 185,39**	**-**	**38,96**
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 707,00	57 549,39	-	120,63
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 923,77	-	-
§ 2057	Dotacja celowa 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	0,00	284 451,00	69 712,23	-	24,51
§ 2059	Dotacja celowa 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	0,00	37 895,00	0,00	-	0,00
Roz.92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**510,94**	**-**	**-**
§ 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	0,00	0,00	29,14	-	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	481,80	-	-

Załącznik Nr 3

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 roku

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
DOCHODY RAZEM		**41 851 279,71**	**41 298 218,79**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**277 000,42**	**260 269,05**
Roz.01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**168 633,00**	**168 633,00**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	168 633,00	168 633,00
Roz.01095	**Pozostała działalność**	**108 367,42**	**91 636,05**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	108 367,42	91 636,05
Dział 600	**Transport i łączność**	**30 483 953,38**	**30 468 336,20**
Roz.60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**30 389 953,38**	**30 389 953,38**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 389 953,38	30 389 953,38
Roz.60095	**Pozostała działalność**	**94 000,00**	**78 382,82**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 000,00	78 382,82
Dział 630	**Turystyka**	**91 678,00**	**91 677,25**
Roz.63095	**Pozostała działalność**	**91 678,00**	**91 677,25**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	91 678,00	91 677,25
Dział 710	**Działalność usługowa**	**423 268,00**	**422 768,00**
Roz.71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**32 000,00**	**31 500,00**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000,00	31 500,00
Roz.71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**391 268,00**	**391 268,00**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	391 268,00	391 268,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**718 828,00**	**711 095,18**
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**495 238,00**	**495 228,64**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	495 238,00	495 228,64
Roz.75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**223 590,00**	**215 866,54**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	223 590,00	215 866,54
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**1 799,82**	**1 799,82**
Roz.80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 799,82**	**1 799,82**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 799,82	1 799,82
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**8 204 463,79**	**7 696 984,85**
Roz.85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**8 176 463,79**	**7 681 009,85**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 176 463,79	7 681 009,85
Roz.85195	**Pozostała działalność**	**28 000,00**	**15 975,00**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000,00	15 975,00
Dział 855	**Rodzina**	**1 516 414,30**	**1 512 404,26**
Roz.85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 516 414,30**	**1 512 404,26**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 516 414,30	1 512 404,26
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**133 874,00**	**132 884,18**
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**99 874,00**	**99 212,84**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	99 874,00	99 212,84
Roz.90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**34 000,00**	**33 671,34**
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 000,00	33 671,34
WYDATKI RAZEM		**41 851 279,71**	**41 298 218,79**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**277 000,42**	**260 269,05**
Roz.01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**168 633,00**	**168 633,00**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 123,00	119 123,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 224,00	9 224,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 729,00	21 729,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 144,00	3 144,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,00	3 075,00
§ 4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30,00	30,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 110,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	198,00	198,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	790,00
Roz.01095	**Pozostała działalność**	**108 367,42**	**91 636,05**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 894,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 374,13
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 828,35	50 828,35
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 539,07	7 539,07
Dział 600	**Transport i łączność**	**30 483 953,38**	**30 468 336,20**
Roz.60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**30 389 953,38**	**30 389 953,38**
§ 2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 389 953,38	30 389 953,38
Roz.60095	**Pozostała działalność**	**94 000,00**	**78 382,82**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
§ 4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	78 382,82
Dział 630	**Turystyka**	**91 678,00**	**91 677,25**
Roz.63095	**Pozostała działalność**	**91 678,00**	**91 677,25**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 928,00	69 928,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 333,00	4 333,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 765,00	12 765,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 820,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	111,00	110,25
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 058,00	1 058,00
Dział 710	**Działalność usługowa**	**423 268,00**	**422 768,00**
Roz.71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**32 000,00**	**31 500,00**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 500,00
Roz.71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**391 268,00**	**391 268,00**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 918,00	176 918,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 524,00	14 524,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 324,00	34 324,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 690,00	4 690,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 040,00	6 040,00
§ 4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	141 200,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 172,00	9 172,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**718 828,00**	**711 095,18**
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**495 238,00**	**495 228,64**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 430,00	378 430,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 721,00	26 719,57
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 292,00	69 292,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 696,00	6 696,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,84
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 996,00	4 996,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	788,00	780,23
Roz.75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**223 590,00**	**215 866,54**
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 779,00	1 778,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 761,00	120 349,39
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 691,00	9 690,01
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 351,00	22 238,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 308,00	3 243,74
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	934,00	934,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,00	11 956,70
§ 4220	Zakup środków żywności	1 789,00	1 788,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 655,00	41 655,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 078,71
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00	153,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**1 799,82**	**1 799,82**
Roz.80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 799,82**	**1 799,82**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,82	17,82
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 782,00	1 782,00
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**8 204 463,79**	**7 696 984,85**
Roz.85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**8 176 463,79**	**7 681 009,85**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 193,20	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 823,80	9 823,80
§ 4320	Staże i specjalizacje medyczne	8 154 446,79	7 671 186,05
Roz.85195	**Pozostała działalność**	**28 000,00**	**15 975,00**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 975,00
Dział 855	**Rodzina**	**1 516 414,30**	**1 512 404,26**
Roz.85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 516 414,30**	**1 512 404,26**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00	544,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 199,00	903 198,11
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 109,00	57 108,14
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 423,00	151 896,63
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 130,00	17 864,93
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 784,00	11 784,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 453,00	52 376,50
§ 4220	Zakup środków żywności	2 471,00	2 470,06
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	776,00	775,95
§ 4260	Zakup energii	24 000,00	22 282,08
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,30	2 500,30
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	719,00	718,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 043,00	30 952,98
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 420,00	8 068,82
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 324,00	166 322,52
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	21 299,00	20 547,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 839,00	26 838,49
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 380,00	15 380,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 774,67
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**133 874,00**	**132 884,18**
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**99 874,00**	**99 212,84**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 001,00	35 001,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 016,00	6 016,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,00	385,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 810,00
Roz.90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**34 000,00**	**33 671,34**
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,92	3 153,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,76	449,49
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 369,32	30 068,10

Załącznik Nr 4

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2022 roku

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
DOCHODY RAZEM		**1 974 000,00**	**1 448 262,92**
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**	**100 000,00**
Roz.75495	**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**
§ 6520	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**1 874 000,00**	**1 348 262,92**
Roz.80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 864 000,00**	**1 341 442,68**
§ 2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 864 000,00	1 341 442,68
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**6 820,24**
§ 2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	6 820,24
WYDATKI RAZEM		**1 974 000,00**	**1 448 262,92**
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**	**100 000,00**
Roz.75495	**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**1 874 000,00**	**1 348 262,92**
Roz.80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 864 000,00**	**1 341 442,68**
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 974,00	182 171,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 543,00	15 105,75
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	703,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 946,00	52 993,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	475,25
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 418 202,00	1 000 311,02
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 135,00	89 682,87
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**6 820,24**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 820,24

Załącznik Nr 5

Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok

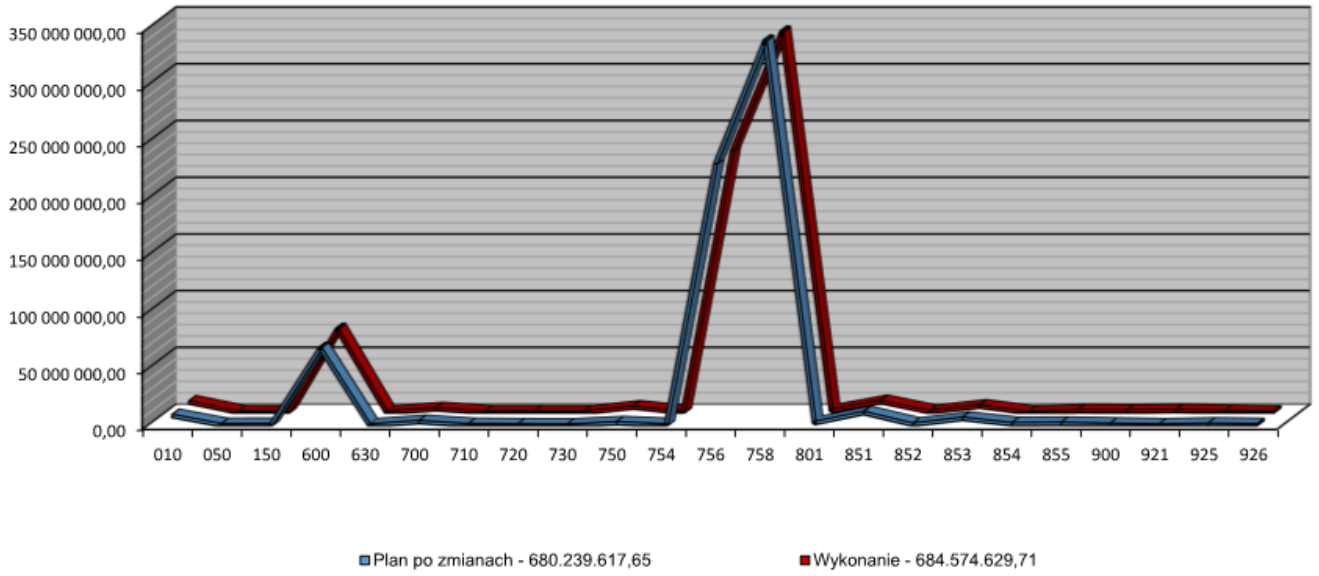
w złotych

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		**680 239 617,65**	**684 574 629,71**	**100,64**
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	8 605 360,42	9 367 253,10	108,85
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	465 584,00	461 196,86	99,06
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	573 031,00	131 838,27	23,01
Dział 600	Transport i łączność	68 368 119,38	73 885 833,80	108,07
Dział 630	Turystyka	172 946,00	173 731,32	100,45
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 136 206,00	3 226 762,75	102,89
Dział 710	Działalność usługowa	435 093,00	435 309,70	100,05
Dział 720	Informatyka	107 500,00	402 948,00	374,84
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	16 500,00	203 155,52	1231,25
Dział 750	Administracja publiczna	2 104 124,00	4 747 680,05	225,64
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	275 000,00	98,21
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	231 161 264,94	231 706 989,02	100,24
Dział 758	Różne rozliczenia	339 505 631,00	336 260 848,21	99,04
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 241 334,82	1 706 738,49	76,15
Dział 851	Ochrona zdrowia	11 177 946,79	9 758 872,47	87,30
Dział 852	Pomoc społeczna	864 202,00	769 379,65	89,03
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 061 821,00	5 630 183,47	92,88
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 325 443,00	31 359,61	2,37
Dział 855	Rodzina	1 516 414,30	1 512 404,26	99,74
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 952,00	1 159 172,51	147,86
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 758,00	1 695 470,16	1618,46
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	862 333,00	886 153,81	102,76
Dział 926	Kultura fizyczna	370 053,00	146 348,68	39,55

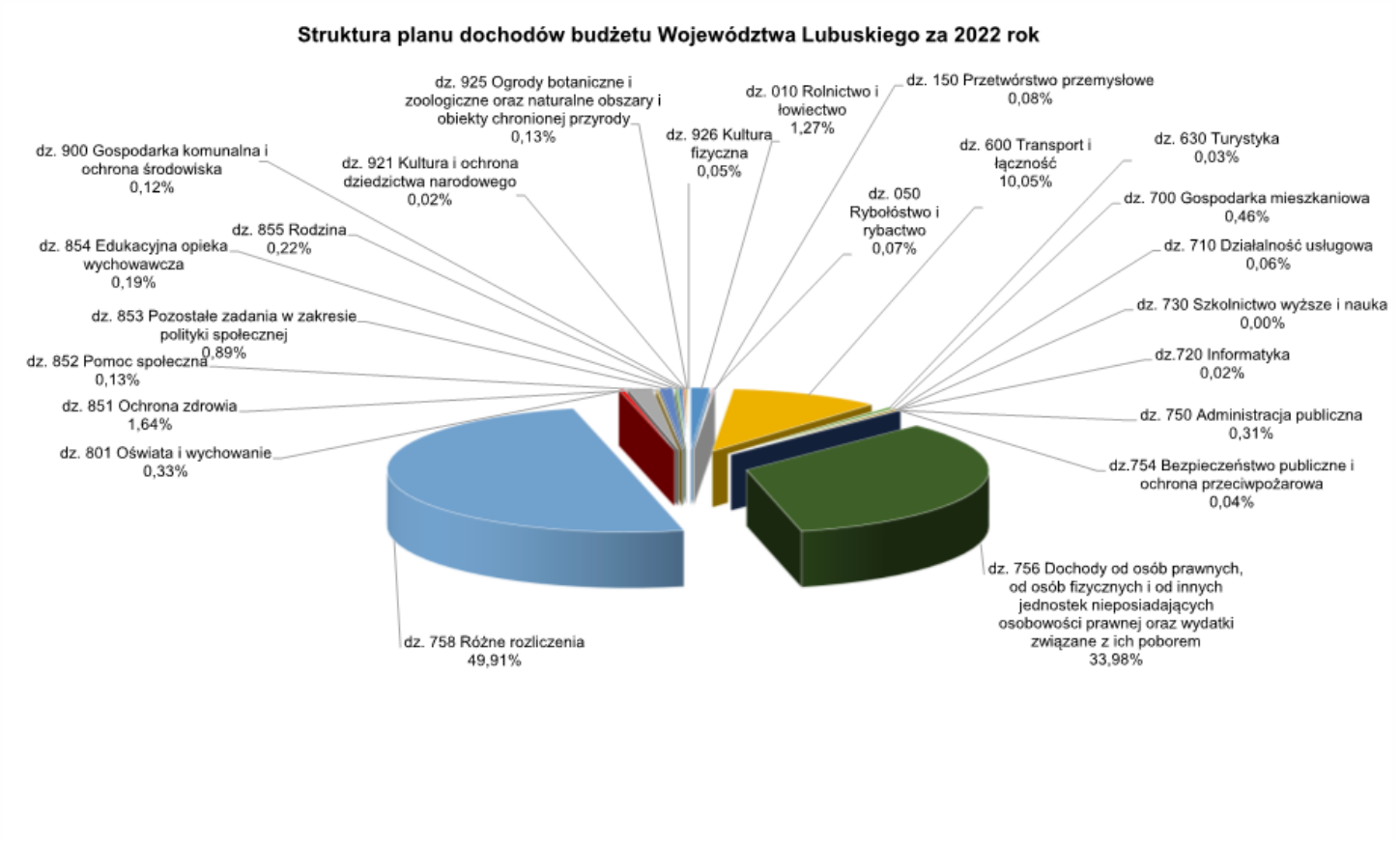
budżet24

Załącznik Nr 6

Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok

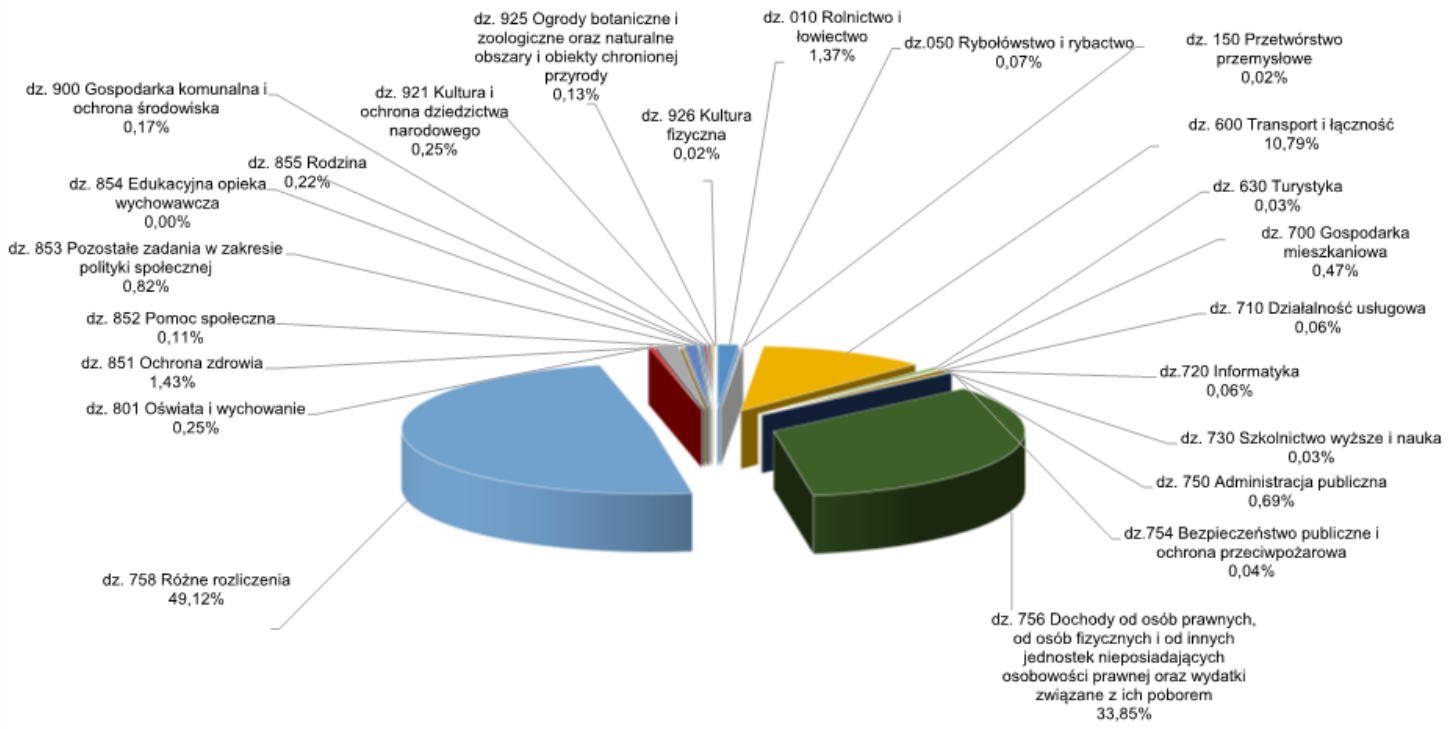


Załącznik Nr 7



Załącznik Nr 8

Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok



Załącznik Nr 9

WYKONANIE DOCHODÓW 684.574.629,71 zł

W 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie 684.574.629,71 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 9.367.253,10 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**7.764.000**	**8.605.360,42**	**9.367.253,10**	**108,85**
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.380.000	1.380.000	1.374.259,29	99,58
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	164.000	168.633	168.633,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	420,09	-
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.400.000	4.400.000	4.300.721,28	97,74
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.800.000	2.548.360	3.427.684,39	134,51
01095	Pozostała działalność	20.000	108.367,42	95.535,05	88,16

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych 1.374.259,29 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.374.259,29 zł dotyczyły: wpływów z usług m.in. z realizacji prac geodezyjnych – 1.372.254,50 zł; wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 1.519,37 zł; wpływów z różnych dochodów – 470,04 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek – 15,38 zł. Dochody zrealizowano w 99,58% planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **168.633,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 168.633,00 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace urządzeniowo-rolne, tj. monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz bonitacji w gminie Siedlisko powiat nowosolski. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych **420,09 zł**

W 2022 roku wykonano dochody na kwotę 420,09 zł. Źródłem dochodów były: wpływy z różnych dochodów – 339,65 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 80,44 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **4.300.721,28 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 4.300.721,28 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dochody wykonano w 97,74% planu po zmianach.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **3.427.684,39 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.427.684,39 zł dotyczyły wpływów z: różnych opłat – 3.412.955,45 zł związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 14.728,94 zł. Dochody wykonano w 134,51% planu po zmianach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **95.535,05 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 95.535,05 zł dotyczyły: 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 – 91.636,05 zł; wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.600,95 zł oraz wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności – 298,05 zł. Dochody wykonano w 88,16% planu po zmianach z uwagi m.in. na niższe niż planowano wydatki na szacowanie szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo 461.196,86 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**0**	**465.584**	**461.196,86**	**99,06**
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0	465.584	461.196,86	99,06

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 461.196,86 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 461.196,86 zł dotyczyły dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze". Dochody wykonano w 99,06% planu po zmianach.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 131.838,27 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**395.405**	**573.031**	**131.838,27**	**23,01**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	88.525	88.524,05	100,00

15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	33.371	40.852,72	122,42
15095	Pozostała działalność	395.405	451.135	2.461,50	0,55

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **88.524,05 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 88.524,05 zł dotyczyły zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów, którzy realizowali zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości **40.852,72 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 40.852,72 zł dotyczyły: zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 40.835,71 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 17,01 zł. Dochody wykonano w 122,42% planu po zmianach.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność **2.461,50 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 2.461,50 zł (tj. 0,55% planu po zmianach) dotyczyły wpływu ze zwrotu z lat ubiegłych. Zaplanowane dochody w wysokości 448.673,00 zł dotyczyły projektu pn. „Park Technologii Kosmicznych" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2023 rok.

Dział 600 – Transport i łączność 73.885.833,80 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**53.938.817**	**68.368.119,38**	**73.885.833,80**	**108,07**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12.840.117	16.153.495	17.971.658,57	111,26

60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22.880.000	30.389.953,38	30.389.953,38	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	965.712	651.428,53	67,46
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.020.000	5.280.693	5.810.429,39	110,03
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	17.100.000	15.456.566	15.456.362,82	100,00
60095	Pozostała działalność	98.700	121.700	3.606.001,11	2963,02

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 17.971.658,57 zł

Wykonane dochody w kwocie 17.971.658,57 zł dotyczyły:

1. dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego (Fundusz Kolejowy) – 6.875.000,00 zł;
2. dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za dwadzieścia jeden pojazdów szynowych – 5.942.116,56 zł;
3. kar umownych za opóźnienia w kursowaniu pociągów i jakości świadczonych usług – 3.188.290,59 zł;
4. wpływów z różnych dochodów – 1.129.667,08 zł;
5. wpływów z tytułu zwrotu z lat ubiegłych – 681.166,53 zł;
6. dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących na organizowanie pasażerskich przewozów kolejowych użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Zielona Góra Gł. – Gubin – Guben – 146.661,50 zł, z tego: Gmina Dąbie (21.000,00 zł); Powiat Krośnieński (20.938,00 zł); Powiat Zielonogórski (20.938,00 zł); Gmina Czerwieńsk (20.937,50 zł); Gmina Gubin o statusie miejskim (20.937,50 zł); Gmina wiejska Gubin (20.937,50 zł); Gmina Krosno Odrzańskie (20.973,00 zł);
7. wpływów z pozostałych odsetek – 8.756,31 zł.

Dochody wykonano w 111,26% planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 30.389.953,38 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 30.389.953,38 zł dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 651.428,53 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 651.428,53 zł dotyczyły: środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych – 651.403,00 zł oraz odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 25,53 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 67,46% planu po zmianach wynika z faktu, iż kwota środków z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych zaplanowana została w oparciu o prognozowane

wartości, natomiast wykonanie wynika z miesięcznych rozliczeń sporządzonych na podstawie wniosków Operatorów.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 5.810.429,39 zł

Dochody zrealizowano w wysokości 5.810.429,39 zł, z tego: dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.235.003,43 zł, z tego: na zadania bieżące – 51.508,95 zł, na zadania inwestycyjne – 3.183.494,48 zł; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 942.992,33 zł (z tego: z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 305.871,02 zł oraz opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym – 637.121,31 zł); wpływy z różnych dochodów – 891.902,67 zł; grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 292.348,91 zł; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa tj. zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko" – 264.732,64 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 114.886,42 zł; wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 59.294,75 zł; refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice – „Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra – Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego" realizowane w ramach Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 – 8.350,21 zł oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 918,03 zł. Dochody wykonano w 110,03% planu po zmianach.

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 15.456.362,82 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 15.456.362,82 zł (tj. 100,00% planu po zmianach) dotyczyły środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański" w kwocie 13.978.197,08 zł oraz „Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec" w kwocie 1.478.165,74 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 3.606.001,11 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 3.606.001,11 zł dotyczyły: refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. „ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim" – 3.287.954,69 zł; refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „RaiBLu – Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Branderburgią a Województwem Lubuskim" realizowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia - Polska 2014-2020 – 235.471,10 zł; dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników na przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 78.382,82 zł oraz dochodów z tytułu

realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 4.192,50 zł. Dochody wykonano w 2963,02% planu po zmianach.

Dział 630 – Turystyka **173.731,32 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**89.000**	**172.946**	**173.731,32**	**100,45**
63095	Pozostała działalność	89.000	172.946	173.731,32	100,45

Rozdział 63095 – Pozostała działalność **173.731,32 zł**

Dochody w kwocie 173.731,32 zł otrzymano z tytułu: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – 91.677,25 zł; refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych" – 81.268,75 zł; wpływów z różnych dochodów – 319,97 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 265,35 zł oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 200,00 zł. Dochody wykonano w 100,45% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **3.226.762,75 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**2.721.933**	**3.136.206**	**3.226.762,75**	**102,89**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.721.933	3.136.206	3.226.762,75	102,89

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.226.762,75 zł

Dochody w kwocie 3.226.762,75 zł otrzymano z tytułu: wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 580.647,26 zł; opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 135.291,86 zł; opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 101.980,97 zł; wpływów z różnych dochodów – 19.439,10 zł; wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.583,29 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 1.234,47 zł. Dochody z tytułu zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego wyniosły – 2.386.585,80 zł, z tego:

1. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 204/2 położonej w obrębie Przełazy, gmina Lubrza – 1.073.170,73 zł;
2. sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 34/147, położonej w obrębie miasta Międzyrzecz, przy ul. Poznańskiej – 497.360,00 zł;
3. odszkodowanie ustalone decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 22.11.2022 r. wypłacone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości, położonej w obrębie - Sękowice, gmina Gubin, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 159/22, 159/23 i 159/30, przeznaczonej pod inwestycję drogową pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 285" – 302.648,00 zł;
4. sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 333/78, położonej w Ciborzu w obrębie Międzylesie, gmina Skąpe – 242.400,00 zł;
5. odszkodowanie ustalone decyzją Wojewody Lubuskiego z 28.03.2022 r. wypłacone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości Województwa Lubuskiego, położonej w obrębie Okunin, gmina Sulechów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 160/3, przeznaczonej pod rozbudowę drogi krajowej nr 32 – 155.980,00 zł;
6. pierwsza wpłata na poczet sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 295/4, położonej w obrębie miasta Sulęcin, przy ul. Emilii Plater – 100.000,00 zł;
7. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Międzyrzeczu – 11.686,42 zł;
8. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 61/10 i 65/1, położonej w obrębie miasta Zielona Góra, przy ul. Waryńskiego – 3.340,65 zł.

Dochody wykonano w 102,89% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa 435.309,70 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**455.000**	**435.093**	**435.309,70**	**100,05**
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	32.100,00	100,31
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	423.000	403.093	403.209,70	100,03

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 32.100,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 32.100,00 zł dotyczyły: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu wschowskiego – 31.500,00 zł oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 600,00 zł. Dochody wykonano w 100,31% planu po zmianach.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 403.209,70 zł

Na wykonane dochody w kwocie 403.209,70 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 391.268,00 zł; wpływy z różnych opłat – 10.208,70 zł; wpływy z usług – 1.625,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 108,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,03% planu po zmianach.

Dział 720 – Informatyka 402.948,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**0**	**107.500**	**402.948,00**	**374,84**
72095	Pozostała działalność	0	107.500	402.948,00	374,84

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **402.948,00 zł**

Dochody w kwocie 402.948,00 zł dotyczyły wpływów z różnych dochodów (tj. rekompensaty finansowej) związanych z realizacją projektu pn. „Lubuskie e-Zdrowie". Dochody wykonano w 374,84% planu po zmianach.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka 203.155,52 zł

Dochody w dziale 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**0**	**16.500**	**203.155,52**	**1.231,25**
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	0	176.636,61	-
73095	Pozostała działalność	0	16.500	26.518,91	160,72

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów **176.636,61 zł**

Dochody w kwocie 176.636,61 zł dotyczyły: wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 141.600,00 zł oraz odsetek od zwróconych stypendiów – 35.036,61 zł.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność **26.518,91 zł**

Dochody w kwocie 26.518,91 zł dotyczyły zwrotów dotacji. Dochody wykonano w 160,72% planu po zmianach.

Dział 750 – Administracja publiczna 4.747.680,05 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**2.517.320**	**2.104.124**	**4.747.680,05**	**225,64**
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	651.696	0	570.240,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	481.000	495.238	495.228,64	100,00
75018	Urzędy marszałkowskie	28.400	81.182	229.390,36	282,56
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	108.578	2.093.838,50	1928,42
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	219.000	223.590	215.866,54	96,55
75095	Pozostała działalność	1.137.224	1.195.536	1.143.116,01	95,62

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **570.240,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 570.240,00 zł dotyczyły dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **495.228,64 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 495.228,64 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie **229.390,36 zł**

Dochody w kwocie 229.390,36 zł otrzymano z następujących tytułów: refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy" w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 – 172.558,93 zł; wpływów z różnych dochodów – 25.283,41 zł; wpływów za wydawanie zezwoleń i wypisów od zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób – 14.976,50 zł; kar i odszkodowań wynikających z umów – 7.631,88 zł; wpływów z różnych opłat – 3.382,10 zł; wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 3.222,00 zł; wpływów ze zwrotów niewykorzystanych płatności – 2.125,00 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 146,54 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 64,00 zł. Dochody wykonano na poziomie 282,56% planu po zmianach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.093.838,50 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.093.838,50 zł dotyczyły: refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów pn.: „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych" – 1.112.824,24 zł oraz „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych - II edycja" – 961.434,43 zł realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020; wpływów z różnych dochodów – 12.159,88 zł; wpływów ze zwrotów dotacji – 6.148,27 zł; najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.250,00 zł oraz pozostałych odsetek – 21,68 zł. Dochody wykonano w 1928,42% planu po zmianach.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 215.866,54 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 215.866,54 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano na poziomie 96,55% planu po zmianach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 1.143.116,01 zł

Kwota 1.143.116,01 zł dotyczyła: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanych na realizację projektów pn.: „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim" – 997.537,91 zł oraz „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 72.670,95 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 72.907,15 zł. Dochody wykonano na poziomie 95,62% planu po zmianach.

Dział 752 – Obrona narodowa 0,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**3.000**	**0**	**0,00**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000	0	0,00	-

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

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 3.000,00 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących spraw obronnych. W trakcie 2022 roku na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego z dnia 18 lutego 2022 roku dokonano zmniejszenia planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa — 275.000,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**0**	**280.000**	**275.000,00**	**98,21**
75495	Pozostała działalność	0	280.000	275.000,00	98,21

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **275.000,00 zł**

Dochody w kwocie 275.000,00 zł dotyczyły: dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 175.000,00 zł; z tego: z Gminy Miasta Sopot z przeznaczeniem na zakup łodzi do zwalczenia skutków zanieczyszczeń, które wystąpiły na rzece Odrze – 30.000,00 zł oraz z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Województwa Lubuskiego – 145.000,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 315 w m. Lipka wraz z dedykowanym oświetleniem na nowo wyznaczonym przejściu dla pieszych" – 100.000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w 98,21% 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 **231.706.989,02 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 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**198.417.866**	**231.161.264,94**	**231.706.989,02**	**100,24**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.240.000	1.306.758	1.852.482,08	141,76
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	197.177.866	229.854.506,94	229.854.506,94	100,00

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.852.482,08 zł**

Wykonane dochody w kwocie 1.852.482,08 zł dotyczyły: wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 1.739.982,08 zł oraz wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 112.500,00 zł. Dochody wykonano w 141,76% planu po zmianach.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **229.854.506,94 zł**

Plan po zmianach wyniósł 229.854.506,94 zł i zrealizowany został w 100,00%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości 159.439.573,00 zł (100,00%), natomiast od osób fizycznych – 70.414.933,94 zł (100,00%).

Dział 758 – Różne rozliczenia **336.260.848,21 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**364.867.226**	**339.505.631**	**336.260.848,21**	**99,04**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.865.083	18.459.443	18.459.443,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1.744.000	1.744.000,00	100,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	130.359.174	130.359.174	130.359.174,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	807.017	1.020.933	5.942.276,45	582,04
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	37.100.374	37.100.374	37.100.374,00	100,00
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	13.026.632	13.026.632	13.026.632,00	100,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	131.248.634	99.536.463	93.992.005,10	94,43
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	34.460.312	38.258.612	35.636.943,66	93,15

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **18.459.443,00 zł**

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

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **1.744.000,00 zł**

Dochody w wysokości 1.744.000,00 zł dotyczyły środków na uzupełnienie dochodów województw tj. środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 321 w ramach realizacji zadania pn. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad Kanałem Starym Krzyckim w ciągu drogi wojewódzkiej 321 w miejscowości Kierzno". Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **130.359.174,00 zł**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **5.942.276,45 zł**

Dochody w wysokości 5.942.276,45 zł stanowią: odsetki od lokat terminowych – 4.581.048,74 zł; odsetki od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie – 783.656,07 zł; środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 384.455,64 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 193.116,00 zł. Dochody wykonano w 582,04% planu po zmianach.

Rozdział 75819 – Rezerwa subwencji ogólnej dla województw **37.100.374,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 37.100.374,00 zł dotyczyły środków na uzupełnienie dochodów województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **13.026.632,00 zł**

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

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **93.992.005,10 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 93.992.005,10 zł dotyczyły: dotacji celowych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: na zadania bieżące – 2.229.258,45 zł, na zadania inwestycyjne – 91.762.746,65 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 94,43% planu po zmianach wynika głównie z procedury rozliczania wniosków o płatność w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych - II edycja".

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego **35.636.943,66 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 35.636.943,66 zł dotyczyły: dotacji celowych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: na zadania bieżące – 35.612.670,33 zł, na zadania inwestycyjne – 24.273,33 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 93,15% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż Beneficjenci dokonywali zwrotów dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego w terminie do 31 stycznia roku następnego, zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.706.738,49 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**1.952.207**	**2.241.334,82**	**1.706.738,49**	**76,15**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	380,00	-
80116	Szkoły policealne	0	17.716	26.493,71	149,55
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.952.207	2.211.819	1.670.941,72	75,55
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	0	303,00	-

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1.799,82	1.799,82	100,00
80195	Pozostała działalność	0	10.000	6.820,24	68,20

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **380,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 380,00 zł dotyczyły wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne **26.493,71 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 26.493,71 zł dotyczyły: pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – 5.000,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 2.742,31 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 2,62 zł oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 18.748,78 zł. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 149,55% planu po zmianach.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **1.670.941,72 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.670.941,72 zł dotyczyły: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 1.341.442,68 zł; dotacji celowych przeznaczonych na: projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 66.010,49 zł; projekt pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 29.755,78 zł; projekt pn. „Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 10.132,80 zł; wpływów z różnych dochodów – 1.928,00 zł oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 221.671,97 zł. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Wykonanie dochodów na poziomie 75,55% planu po zmianach wynika m.in. z niższego niż planowano wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa w związku z trudnościami dotyczącymi zatrudnienia metodyków.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne **303,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 303,00 zł dotyczyły wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **1.799,82 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.799,82 zł dotyczyły dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **6.820,24 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 6.820,24 zł dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczonej dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze na przygotowanie i prowadzenie w trakcie 2022 roku wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę". Wykonanie dochodów na poziomie 68,20% wynika ze specyfiki rozliczania projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 9.758.872,47 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**31.530.700**	**11.177.946,79**	**9.758.872,47**	**87,30**
85111	Szpitale ogólne	0	990.000	990.000,00	100,00

85112	Szpitale kliniczne	30.000.000	54.885	54.891,32	100,01
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	10.000	10.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	702.700	702.700	974.527,16	138,68
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	12,80	-
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	8.201.360,79	7.703.138,16	93,93
85195	Pozostała działalność	828.000	1.219.001	26.303,03	2,16

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne **990.000,00 zł**

Dochody w wysokości 990.000,00 zł zrealizowano z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem dla Wielospecjalistycznego Szpitala w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. na zadanie pn. „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o Ośrodek Dializoterapii z Oddziałem Nefrologicznym w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19". Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne **54.891,32 zł**

Dochody w wysokości 54.891,32 zł zrealizowano z tytułu: zwrotu dotacji dokonanego przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 54.884,26 zł oraz wpływu ze zwrotu dotacji – 7,06 zł. Dochody wykonano w 100,01% planu po zmianach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne **10.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 10.000,00 zł dotyczyły pomocy finansowej z: Gminy Skąpe 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 uzależnień od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 8.000,00 zł oraz 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 – 2.000,00 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy **974.527,16 zł**

Dochody w wysokości 974.527,16 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z usług (m.in. usług medycznych: za badania kierowców, badania profilaktyczne i specjalistyczne) – 944.723,57 zł; wpływów z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 23.274,00 zł; wpływów

ze zwrotów z lat ubiegłych – 3.270,63 zł; refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji" – 3.159,32 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 99,64 zł. Dochody zrealizowano w 138,68% planu po zmianach.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **12,80 zł**

Dochody w wysokości 12,80 zł dotyczyły zwrotu dotacji przyznanej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne **7.703.138,16 zł**

Dochody w wysokości 7.703.138,16 zł dotyczyły: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynikają z Umowy zawartej z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2022 r. środków na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, które zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z organizacją i finansowaniem odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych – 7.681.009,85 zł oraz wpływów z różnych dochodów i wynikają z Umów zawartych z Wojewodą Lubuskim na finansowanie dodatku do wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenia specjalizacyjne lekarzy – 22.128,31 zł. Dochody wykonano w 93,93% planu po zmianach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **26.303,03 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 26.303,03 zł dotyczyły: 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 – 15.975,00 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 6.443,62 zł oraz zwrotów dotacji – 3.884,41 zł. Dochody zrealizowano w 2,16% planu po zmianach. Wykonanie dochodów wynika z opóźnień w rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze" spowodowanych problemami z wyłonieniem wykonawcy do wykonania profilaktyk.

Dział 852 – Pomoc społeczna **769.379,65 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**722.610**	**864.202**	**769.379,65**	**89,03**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	94.490	94.490,00	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	13.433,47	-
85295	Pozostała działalność	622.610	769.712	661.456,18	85,94

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 94.490,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 94.490,00 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na dofinansowanie organizowania szkoleń dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych ośrodków pomocy społecznej, sądów, pedagogów szkolnych i nauczycieli w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej 13.433,47 zł

Dochody w kwocie 13.433,47 zł dotyczyły: zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 10.545,64 zł oraz wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 2.887,83 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 661.456,18 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 661.456,18 zł dotyczyły: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Kooperacja – efektywna i skuteczna" – 443.214,21 zł oraz „Partnerstwo dla rodziny" – 218.241,97 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 85,94% wynika z sytuacji geopolitycznej (wojna w Ukrainie) oraz procedur związanych ze zmianami w ramach wniosku o dofinansowanie projektu, mających wpływ na działania merytoryczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.630.183,47 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**5.046.013**	**6.061.821**	**5.630.183,47**	**92,88**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	10.501	15.657,74	149,11
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	104.337	104.318,00	99,98
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4.573.103	5.204.497	4.792.921,12	92,09
85395	Pozostała działalność	472.910	742.486	717.286,61	96,61

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 15.657,74 zł

Dochody w wysokości 15.657,74 zł dotyczyły zwrotów dotacji. Dochody zrealizowano w 149,11% planu po zmianach.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 104.318,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 104.318,00 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano w 99,98% planu po zmianach.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 4.792.921,12 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 4.792.921,12 zł pochodziły z następujących tytułów: wpływów z różnych dochodów – 1.587.689,82 zł (w tym kwota 1.567.769,33 zł dotyczy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych); dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1.584.500,20 zł; dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1.282.326,75 zł; dotacji celowych na realizację projektu

pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 318.028,53 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 17.259,05 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 2.907,33 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 177,44 zł oraz kosztów upomnień – 32,00 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 92,09% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO WER.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **717.286,61 zł**

Wykonane dochody w kwocie 717.286,61 zł dotyczyły: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Azymut - Samodzielność" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 616.996,89 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 87.779,20 zł; zwrotów dotacji przyznanych na realizację zadań w ramach Lubuskich Inicjatyw Senioralnych – 10.849,47 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.661,05 zł. Dochody wykonano na poziomie 96,61% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 31.359,61 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**3.960.000**	**1.325.443**	**31.359,61**	**2,37**
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	61,00	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.960.000	1.325.443	30.771,61	2,32
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	0	527,00	-

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **61,00 zł**

Dochody w wysokości 61,00 zł dotyczyły wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze **30.771,61 zł**

Wykonane dochody w kwocie 30.771,61 zł dotyczyły: wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 4.510,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 819,00 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej – 25.442,61 zł. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 2,32% planu po zmianach. Zaplanowane dochody w wysokości 1.300.000,00 zł dotyczyły środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i socjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście". Dochody zostały zrealizowane w 2023 roku.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii **527,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 527,00 zł dotyczyły wpływów z różnych dochodów.

Dział 855 – Rodzina 1.512.404,26 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**1.389.000**	**1.516.414,30**	**1.512.404,26**	**99,74**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.389.000	1.516.414,30	1.512.404,26	99,74

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych **1.512.404,26 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.512.404,26 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano na poziomie 99,74% planu po zmianach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.159.172,51 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**541.500**	**783.952**	**1.159.172,51**	**147,86**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62.000	99.874	99.212,84	99,34
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	0	0,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275.500	475.483	775.657,19	163,13
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40.000	40.000	97.449,78	243,62
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	714,36	178,59
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13.600	35.600	38.784,75	108,95
90095	Pozostała działalność	100.000	132.595	147.353,59	111,13

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 99.212,84 zł

Dochody w kwocie 99.212,84 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody zostały zrealizowane w 99,34% planu po zmianach.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 0,00 zł

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 50.000,00 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na opracowanie dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa lubuskiego". W trakcie 2022 roku na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2022 roku dokonano zmniejszenia planu.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **775.657,19 zł**

Dochody w kwocie 775.657,19 zł dotyczyły: wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 571.176,74 zł; środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 199.980,05 zł na dofinansowanie zadania pn. „System informatyczny wraz z aktualizacją i serwisem aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, księgowaniem i obsługą rachunków redystrybucyjnych"; wpływów z pozostałych odsetek – 3.040,46 zł; wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.322,00 zł oraz wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 137,94 zł. Dochody wykonano w 163,13% planu po zmianach.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **97.449,78 zł**

Kwotę 97.449,78 zł uzyskano z tytułu: wpływów z opłat recyklingowych – 61.777,32 zł; wpływów z opłat produktowych – 32.297,83 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 2.525,81 zł; wpływów z różnych opłat – 776,47 zł oraz wpływów z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów – 72,35 zł. Dochody wykonano w 243,62% planu po zmianach.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów **714,36 zł**

Dochody w kwocie 714,36 zł dotyczyły wpływów z różnych opłat, związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – 711,28 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 3,08 zł. Dochody wykonano w 178,59% planu po zmianach.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **38.784,75 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 38.784,75 zł dotyczyły: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 33.671,34 zł oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 5.113,41 zł. Dochody wykonano w 108,95% planu po zmianach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **147.353,59 zł**

Dochody w wysokości 147.353,59 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych opłat – 114.758,59 zł oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, które

przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego" – 32.595,00 zł. Dochody wykonano w 111,13% planu po zmianach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.695.470,16 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**0**	**104.758**	**1.695.470,16**	**1618,46**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	8.524,97	-
92106	Teatry	0	98.929	1.096.601,13	1108,47
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	3.875,04	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	457.921,75	-
92116	Biblioteki	0	0	1.229,00	-
92118	Muzea	0	0	120.000,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	1.490,04	-
92195	Pozostała działalność	0	5.829	5.828,23	99,99

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 8.524,97 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 8.524,97 zł dotyczyły zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 92106 – Teatry 1.096.601,13 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 1.096.601,13 zł dotyczyły: wpływów z różnych dochodów – 806.265,61 zł oraz zwrotów dotacji – 290.335,52 zł. Dochody wykonano w 1108,47% planu po zmianach.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **3.875,04 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 3.875,04 zł dotyczyły wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **457.921,75 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 457.921,75 zł dotyczyły zwrotu dotacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki **1.229,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.229,00 zł dotyczyły zwrotu dotacji.

Rozdział 92118 – Muzea **120.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 120.000,00 zł dotyczyły zwrotu dotacji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **1.490,04 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.490,04 zł dotyczyły zwrotów dotacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **5.828,23 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 5.828,23 zł dotyczyły zwrotu dotacji dokonanego przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Dochody wykonano w 99,99% planu po zmianach.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody — 886.153,81 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**670.000**	**862.333**	**886.153,81**	**102,76**
92502	Parki krajobrazowe	670.000	862.333	886.153,81	102,76

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe **886.153,81 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 886.153,81 zł pochodziły z: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 670.000,00 zł; dotacji na realizację projektu pn. „Pszczewski Park Krajobrazowy bez granic" – 146.700,00 zł (z tego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 138.323,43 zł; z państwowego funduszu celowego (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 8.376,57 zł); środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ogród tajemnic przyrody" – 43.750,00 zł (z tego: na zadania bieżące – 15.250,00 zł, na zadania inwestycyjne – 28.500,00 zł); wpływów z usług – 24.894,36 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 809,45 zł. Dochody wykonano w 102,76% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna 146.348,68 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**0**	**370.053**	**146.348,68**	**39,55**
92601	Obiekty sportowe	0	0	1.652,35	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	370.053	144.185,39	38,96
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	510,94	-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **1.652,35 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.652,35 zł dotyczyły zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **144.185,39 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 144.185,39 zł dotyczyły: refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie na projekt pn. „Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji" realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Polska – Brandenburgia 2014 – 2020 – 69.712,23 zł; wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 57.549,39 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 16.923,77 zł. Dochody wykonano w 38,96% planu po zmianach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **510,94 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 510,94 zł dotyczyły zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

Załącznik nr 10

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:		**774 438 003,00**	**725 149 774,71**	**686 153 099,20**	**88,60**	**94,62**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 676 765,00**	**12 958 907,42**	**11 642 273,58**	**120,31**	**89,84**
Roz.01004	**Biura geodezji i terenów rolnych**	**1 721 383,00**	**1 909 356,00**	**1 884 563,46**	**109,48**	**98,70**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 343,00	8 342,21	97,00	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 947,00	1 334 598,00	1 326 530,50	112,81	99,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 356,00	83 313,00	83 312,84	92,21	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 299,00	217 814,00	215 401,22	104,41	98,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 854,00	30 311,00	29 165,62	97,69	96,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 050,00	55 202,00	55 125,25	148,79	99,86
§ 4220	Zakup środków żywności	700,00	1 300,00	1 274,17	182,02	98,01
§ 4260	Zakup energii	17 700,00	27 200,00	21 894,83	123,70	80,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 823,00	6 408,32	128,17	93,92
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	1 280,00	1 122,00	53,94	87,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 590,00	37 590,00	33 520,12	89,17	89,17
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 950,00	4 907,43	98,15	99,14
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 500,00	29 000,00	28 087,99	92,09	96,86
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 500,00	5 477,80	136,95	99,60
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 291,48	97,64	97,64
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 457,00	27 212,00	27 211,48	92,38	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 137,00	1 137,00	94,75	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	4 283,00	4 283,00	125,97	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 070,20	69,01	69,01
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**164 000,00**	**168 633,00**	**168 633,00**	**102,83**	**100,00**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 242,00	119 123,00	119 123,00	103,37	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 224,00	9 224,00	9 224,00	100,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 072,00	21 729,00	21 729,00	103,12	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 049,00	3 144,00	3 144,00	103,12	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	3 075,00	3 075,00	69,41	100,00
§ 4260	Zakup energii	2 700,00	4 200,00	4 200,00	155,56	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	100,00	30,00	30,00	30,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	10,00	10,00	3,33	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 110,00	3 110,00	100,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	198,00	198,00	198,00	100,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	575,00	790,00	790,00	137,39	100,00
Roz.01015	**Postęp biologiczny w produkcji roślinnej**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**	**100,00**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
Roz.01020	**Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**	**1 000,00**	**1 000,00**	**908,01**	**90,80**	**90,80**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	908,01	90,80	90,80
Roz.01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**4 400 000,00**	**4 938 560,00**	**4 835 445,70**	**109,90**	**97,91**
§ 2008	Dotacja celowa 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	226 586,00	235 953,00	218 668,66	96,51	92,67
§ 2009	Dotacja celowa 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	129 514,00	134 868,00	124 987,89	96,51	92,67

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 samorzadu terytorialnego	91 414,00	82 047,00	70 217,22	76,81	85,58
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 samorzadu terytorialnego	52 486,00	47 132,00	40 135,15	76,47	85,15
§ 3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 336,00	1 336,00	668,10	50,01	50,01
§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,00	764,00	381,90	49,99	49,99
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 216,00	1 891 096,00	1 887 944,87	117,83	99,83
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 804,00	1 080 924,00	1 079 122,36	117,83	99,83
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 696,00	120 061,00	119 700,15	93,74	99,70
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 990,00	68 625,00	68 418,91	93,74	99,70
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 371,00	345 895,00	337 440,18	113,47	97,56
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 973,00	197 709,00	192 875,94	113,47	97,56
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 382,00	46 073,00	42 311,94	99,83	91,84
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 225,00	26 334,00	24 184,85	99,83	91,84
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	54 040,00	54 040,00	51 423,11	95,16	95,16
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 889,00	30 889,00	29 392,68	95,16	95,16
§ 4268	Zakup energii	24 179,00	44 131,00	44 130,37	182,52	100,00
§ 4269	Zakup energii	13 821,00	25 225,00	25 224,28	182,51	100,00
§ 4278	Zakup usług remontowych	4 454,00	7 635,00	4 570,74	102,62	59,87
§ 4279	Zakup usług remontowych	2 546,00	4 365,00	2 612,56	102,61	59,85
§ 4308	Zakup usług pozostałych	138 913,00	113 171,00	107 515,13	77,40	95,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	79 401,00	64 687,00	61 454,06	77,40	95,00
§ 4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 181,00	3 181,00	1 893,63	59,53	59,53
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 819,00	1 819,00	1 082,37	59,50	59,50
§ 4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 165,00	171 864,00	171 839,02	104,67	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 834,00	98 235,00	98 220,69	104,67	99,99
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	6 796,00	6 669,00	2 980,32	43,85	44,69
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	3 205,00	3 132,00	1 703,58	53,15	54,39
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 273,00	127,00	102,27	8,03	80,53
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	727,00	73,00	58,45	8,04	80,07
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 454,00	8 272,00	6 872,23	154,29	83,08
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 546,00	4 728,00	3 928,03	154,28	83,08
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 544,00	11 135,00	8 516,29	89,23	76,48
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 456,00	6 365,00	4 867,77	89,22	76,48
Roz.01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**1 800 000,00**	**4 020 190,00**	**2 944 139,15**	**163,56**	**73,23**
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	243 131,00	212 829,93	141,89	87,54
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	80 000,00	65 869,99	131,74	82,34
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	140 000,00	106 682,21	266,71	76,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190 000,00	2 343 059,00	2 095 800,42	176,12	89,45
§ 6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	1 214 000,00	462 956,60	154,32	38,13
Roz.01095	**Pozostała działalność**	**1 565 382,00**	**1 896 168,42**	**1 783 584,26**	**113,94**	**94,06**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00	1 230 009,00	1 229 493,88	81,97	99,96
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 750,00	4 064,00	4 021,06	84,65	98,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00	11 763,00	10 823,83	210,91	92,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	70 555,00	53 546,38	101,03	75,89
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	23 355,00	23 354,73	-	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	105 772,35	105 772,35	-	100,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 539,07	7 539,07	-	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	64 391,00	62 773,00	2 510,92	97,49
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 720,00	0,00	-	0,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	286 259,96	-	95,42
Dział 050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**530 000,00**	**465 584,00**	**461 196,86**	**87,02**	**99,06**
Roz.05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**530 000,00**	**465 584,00**	**461 196,86**	**87,02**	**99,06**
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 979,00	270 719,00	268 305,18	104,00	99,11
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 993,00	90 239,00	89 435,01	104,00	99,11
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 250,00	16 696,00	16 695,55	96,79	100,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 566,00	5 565,18	96,79	99,99
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 672,00	49 543,00	48 989,05	102,76	98,88
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 890,00	16 517,00	16 329,65	102,77	98,87
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 794,00	6 551,00	6 241,35	91,87	95,27
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264,00	2 182,00	2 080,43	91,89	95,35
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	525,00	525,00	25,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	175,00	175,00	25,00	100,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,00	896,00	895,98	7,24	100,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00	299,00	298,69	7,24	99,90
§ 4228	Zakup środków żywności	1 200,00	994,00	984,05	82,00	99,00
§ 4229	Zakup środków żywności	400,00	330,00	328,03	82,01	99,40
§ 4268	Zakup energii	1 125,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4269	Zakup energii	375,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4278	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4279	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4308	Zakup usług pozostałych	36 081,00	1 062,00	1 061,48	2,94	99,95
§ 4309	Zakup usług pozostałych	12 695,00	354,00	353,84	2,79	99,95
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4438	Różne opłaty i składki	1 125,00	620,00	619,50	55,07	99,92
§ 4439	Różne opłaty i składki	375,00	207,00	206,50	55,07	99,76
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 299,00	1 582,00	1 580,54	121,67	99,91
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	433,00	527,00	526,85	121,67	99,97
Dział 150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**44 650 086,00**	**15 224 761,00**	**14 853 496,86**	**33,27**	**97,56**
Roz.15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**0,00**	**88 525,00**	**88 524,05**	**-**	**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	0,00	44 470,00	44 469,07	-	100,00
§ 6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	44 055,00	44 054,98	-	100,00
Roz.15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**600 000,00**	**333 386,00**	**302 273,91**	**50,38**	**90,67**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2009	Dotacja celowa 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	600 000,00	300 000,00	268 895,99	44,82	89,63
§ 2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 626,00	23 622,35	-	99,98
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28,00	27,97	-	99,89
§ 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	0,00	9 732,00	9 727,60	-	99,95
Roz.15095	**Pozostała działalność**	**44 050 086,00**	**14 802 850,00**	**14 462 698,90**	**32,83**	**97,70**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	142 250,00	6 208,00	6 207,81	4,36	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 610,00	36 042,00	0,17	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 027 269,00	9 990 259,00	9 990 258,02	33,27	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 423 957,00	4 770 341,00	4 466 232,90	33,27	93,63
Dział 600	**Transport i łączność**	**319 920 735,00**	**318 093 977,38**	**307 859 826,19**	**96,23**	**96,78**
Roz.60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**94 188 725,00**	**80 404 542,00**	**79 854 626,87**	**84,78**	**99,32**
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 187 725,00	77 991 532,00	77 442 109,79	96,58	99,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	0,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	36 654,00	36 654,00	-	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000 000,00	2 375 864,00	2 375 863,08	16,97	100,00
Roz.60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**22 880 000,00**	**30 389 953,38**	**30 389 953,38**	**132,82**	**100,00**
§ 2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 880 000,00	30 389 953,38	30 389 953,38	132,82	100,00
Roz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**1 219 410,00**	**905 182,75**	**-**	**74,23**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 147 831,00	833 604,52	-	72,62
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 579,00	71 578,23	-	100,00
Roz.60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**174 469 626,00**	**194 458 076,00**	**185 824 654,46**	**106,51**	**95,56**
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	3 075,00	-	20,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912 500,00	4 048 240,00	4 042 205,94	211,36	99,85
§ 4260	Zakup energii	60 000,00	78 400,00	59 679,64	99,47	76,12
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 465 001,00	9 122 467,00	8 961 662,97	78,17	98,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 281 473,00	32 074 816,00	31 757 430,08	112,29	99,01
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	90 000,00	53 888,11	59,88	59,88
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00	14 300,00	212,00	1,48	1,48
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	107 275,00	107 275,00	-	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 000,00	346 003,00	346 002,82	123,57	100,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	165 117,00	165 116,28	-	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	170 725,00	168 547,68	-	98,72
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 067 052,00	63 426 453,00	61 537 345,15	122,91	97,02
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 349 507,00	70 139 270,00	63 967 269,29	94,98	91,20
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 383 793,00	12 346 450,00	12 346 446,35	85,84	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	2 169 416,00	2 164 354,45	382,39	99,77
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 665,00	49 665,00	-	100,00
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	94 479,00	94 478,70	-	100,00
Roz.60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.60018	**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**17 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.60095	**Pozostała działalność**	**9 282 384,00**	**11 621 996,00**	**10 885 408,73**	**117,27**	**93,66**
§ 2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 657,00	291 821,00	289 850,66	84,84	99,32
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 293,00	51 499,00	51 150,12	84,84	99,32
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 021,00	20 418,00	20 417,08	72,86	100,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 946,00	3 604,00	3 603,01	72,85	99,97
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 547,00	55 035,00	54 694,51	86,07	99,38
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 214,00	9 713,00	9 651,97	86,07	99,37
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 057,00	7 845,00	7 795,14	86,07	99,36
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,00	1 386,00	1 375,64	86,09	99,25
§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	5 000 000,00	4 999 990,00	1 000,00	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	208 508,00	29 580,00	27 149,00	13,02	91,78
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 795,00	5 220,00	4 791,00	13,02	91,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	163 599,00	144 880,84	36,77	88,56
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 108 202,00	1 605 140,00	1 439 568,87	68,28	89,68
§ 4309	Zakup usług pozostałych	372 035,00	283 261,00	254 041,57	68,28	89,68
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	628,00	627,30	-	99,89
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	111,00	110,70	-	99,73
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 393,00	27 821,00	18 513,00	45,83	66,54
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 129,00	4 910,00	3 267,00	45,83	66,54
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	8 718,00	444,00	376,50	4,32	84,80
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	1 539,00	85,00	66,44	4,32	78,16
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 399,00	5 314,00	5 057,92	20,73	95,18
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 306,00	939,00	892,51	20,73	95,05
§ 4437	Różne opłaty i składki	0,00	354,00	353,60	-	99,89
§ 4439	Różne opłaty i składki	0,00	63,00	62,40	-	99,05

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 124,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	903,00	522,00	0,00	0,00	0,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 327,00	100 326,18	-	100,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 705,00	17 704,62	-	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	3 881 691,00	3 379 091,15	67,58	87,05
Dział 630	**Turystyka**	**3 019 090,00**	**1 646 678,00**	**1 195 265,70**	**39,59**	**72,59**
Roz.63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**	**100,00**
§ 4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
Roz.63095	**Pozostała działalność**	**2 919 090,00**	**1 546 678,00**	**1 095 265,70**	**37,52**	**70,81**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 006,00	69 928,00	69 928,00	107,57	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 937,00	4 333,00	4 333,00	87,77	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00	12 765,00	12 765,00	106,17	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 714,00	1 820,00	1 820,00	106,18	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 628,00	35 111,00	29 910,25	64,15	85,19
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 161 924,00	811 800,00	370 050,57	17,12	45,58
§ 4309	Zakup usług pozostałych	21 838,00	8 200,00	3 737,88	17,12	45,58
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 108,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 049,00	1 058,00	1 058,00	100,86	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**839 325,00**	**630 325,00**	**544 721,93**	**64,90**	**86,42**
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**839 325,00**	**630 325,00**	**544 721,93**	**64,90**	**86,42**
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 170,00	4 167,96	104,20	99,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 208,91	220,89	73,63
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	3 853,26	12,84	12,84
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	44 197,52	44,20	88,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	230 337,00	109 337,00	78 491,84	34,08	71,79
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	19 000,00	15 130,00	37,83	79,63
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	1 248,10	12,48	62,40
§ 4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00	308 000,00	307 226,00	87,78	99,75
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 330,00	1 034,00	29,54	77,74
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	488,00	61,00	61,00	12,50	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	15 000,00	1 983,34	19,83	13,22
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	88 427,00	85 120,00	141,87	96,26
Dział 710	**Działalność usługowa**	**888 177,00**	**845 456,00**	**799 795,70**	**90,05**	**94,60**
Roz.71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**164 249,00**	**75 554,00**	**64 187,13**	**39,08**	**84,96**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 615,00	18 614,08	465,35	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	56 939,00	45 573,05	65,10	80,04
§ 4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 249,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**32 000,00**	**32 000,00**	**31 500,00**	**98,44**	**98,44**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	31 500,00	98,44	98,44
Roz.71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**691 428,00**	**737 402,00**	**704 108,57**	**101,83**	**95,49**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	850,00	848,96	73,82	99,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 440,00	376 818,00	367 895,43	108,06	97,63
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 869,00	23 524,00	23 523,06	94,59	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 337,00	68 437,00	66 351,18	111,82	96,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 108,00	7 604,00	7 112,09	87,72	93,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 459,00	20 959,00	19 846,59	128,38	94,69
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,49	99,90	99,90
§ 4260	Zakup energii	8 300,00	13 100,00	9 614,30	115,83	73,39
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 642,05	54,74	54,74
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	511,00	511,00	63,88	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	174 320,00	168 378,87	92,01	96,59
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 720,00	8 420,00	7 204,32	93,32	85,56
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00	23 600,00	19 747,58	101,27	83,68
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	2 300,00	610,00	46,92	26,52
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	421,00	421,00	84,20	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	7 293,00	7 292,39	84,86	99,99
§ 4480	Podatek od nieruchomości	800,00	693,00	693,00	86,63	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00	852,00	851,76	99,97	99,97
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 065,50	26,64	26,64
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.71095	**Pozostała działalność**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Dział 720	**Informatyka**	**3 657 303,00**	**1 360 915,00**	**1 279 619,44**	**34,99**	**94,03**
Roz.72095	**Pozostała działalność**	**3 657 303,00**	**1 360 915,00**	**1 279 619,44**	**34,99**	**94,03**
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 811,00	122 513,32	-	98,16
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 209,00	21 620,01	-	97,35
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 576,00	21 059,99	-	97,61
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 802,00	3 716,55	-	97,75
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 069,00	3 001,53	-	97,80
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	548,00	529,77	-	96,67
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 858,00	0,00	-	0,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 505,00	0,00	-	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	121 566,00	76 151,00	74 785,10	61,52	98,21
§ 4307	Zakup usług pozostałych	88 868,00	88 868,00	88 867,50	100,00	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	15 683,00	15 683,00	15 682,50	100,00	100,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 879,00	626,11	-	33,32
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	341,00	110,55	-	32,42
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 133,00	766 915,00	723 136,00	122,33	94,29
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 053,00	135 508,00	127 778,61	4,50	94,30
§ 6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	76 192,00	76 191,90	-	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**6 238 935,00**	**4 557 599,00**	**3 891 096,25**	**62,37**	**85,38**
Roz.73016	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 584 000,00**	**1 628 400,00**	**1 046 400,00**	**66,06**	**64,26**
§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 584 000,00	1 628 400,00	1 046 400,00	66,06	64,26
Roz.73095	**Pozostała działalność**	**4 654 935,00**	**2 929 199,00**	**2 844 696,25**	**61,11**	**97,12**
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 414 935,00	2 614 696,00	2 602 193,25	58,94	99,52
§ 3250	Stypendia różne	240 000,00	252 580,00	180 580,00	75,24	71,49
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 684,00	1 684,00	-	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 239,00	60 239,00	-	100,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**167 106 434,00**	**147 419 511,00**	**142 198 896,59**	**85,09**	**96,46**
Roz.75001	**Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**	**672 147,00**	**39 096,00**	**12 644,00**	**1,88**	**32,34**
§ 2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 841,00	11 840,40	-	99,99
§ 2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	804,00	803,60	-	99,95
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 054,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 346,00	22 108,00	0,00	0,00	0,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00	542,00	0,00	0,00	0,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 636,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	383,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	317 243,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4309	Zakup usług pozostałych	18 433,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	254 377,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 264,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 239,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	762,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**481 000,00**	**495 238,00**	**495 228,64**	**102,96**	**100,00**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 047,00	378 430,00	378 430,00	107,49	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 482,00	26 721,00	26 719,57	93,81	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 412,00	69 292,00	69 292,00	105,93	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 322,00	6 696,00	6 696,00	71,83	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 314,84	100,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 996,00	4 996,00	83,27	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 472,00	788,00	780,23	22,47	99,01
Roz.75017	**Samorządowe sejmiki województw**	**1 660 000,00**	**1 710 000,00**	**1 630 895,76**	**98,25**	**95,37**
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 380 000,00	1 300 730,00	1 286 948,99	93,26	98,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	570,00	569,97	57,00	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 720,00	95 720,00	88 168,15	192,84	92,11
§ 4220	Zakup środków żywności	4 700,00	4 700,00	3 687,22	78,45	78,45
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	246,00	16,40	16,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	249 000,00	194 782,79	118,05	78,23
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 378,92	79,62	79,62
§ 4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 580,00	52 280,00	52 113,72	103,03	99,68
Roz.75018	**Urzędy marszałkowskie**	**119 377 714,00**	**109 642 850,00**	**106 288 519,84**	**89,04**	**96,94**
§ 2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 125,00	2 125,00	-	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 000,00	198 361,00	196 946,66	92,90	99,29
§ 3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	11 900,00	9 212,30	108,38	77,41

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 100,00	1 625,70	108,38	77,41
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 486 407,00	47 234 929,00	46 536 039,13	109,53	98,52
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 133 888,00	16 195 722,00	15 869 597,81	98,36	97,99
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 157,00	2 858 069,00	2 800 517,23	98,36	97,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 221 691,00	3 046 850,00	3 012 823,70	93,52	98,88
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 231 967,00	1 045 490,00	1 045 488,70	84,86	100,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 406,00	184 499,00	184 497,97	84,86	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768 616,00	8 194 524,00	8 007 287,49	103,07	97,72
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986 358,00	2 946 199,00	2 844 126,05	95,24	96,54
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 003,00	519 917,00	501 904,55	95,24	96,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102 388,00	1 048 706,00	930 021,23	84,36	88,68
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 629,00	422 220,00	365 023,83	85,76	86,45
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 110,00	74 508,00	64 415,85	85,76	86,45
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	157 000,00	156 000,00	132 938,00	84,67	85,22
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 000,00	276 000,00	234 703,00	85,04	85,04
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	181 050,00	47 175,00	43 265,00	23,90	91,71
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 950,00	8 325,00	7 635,00	23,90	91,71
§ 4198	Nagrody konkursowe	25 500,00	30 260,00	30 034,03	117,78	99,25
§ 4199	Nagrody konkursowe	4 500,00	5 340,00	5 300,14	117,78	99,25
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332 342,00	3 611 953,00	3 375 550,94	101,30	93,46
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	824 282,00	718 134,00	663 105,70	80,45	92,34
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	145 462,00	126 729,00	117 019,03	80,45	92,34
§ 4220	Zakup środków żywności	66 000,00	78 061,00	69 461,80	105,25	88,98
§ 4228	Zakup środków żywności	30 600,00	27 123,00	25 083,76	81,97	92,48
§ 4229	Zakup środków żywności	5 400,00	4 787,00	4 426,82	81,98	92,48
§ 4260	Zakup energii	1 338 378,00	1 770 164,00	1 553 736,65	116,09	87,77
§ 4268	Zakup energii	357 000,00	573 662,00	570 899,22	159,92	99,52
§ 4269	Zakup energii	63 000,00	101 234,00	100 747,37	159,92	99,52
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 231 150,00	942 636,00	839 685,96	68,20	89,08
§ 4278	Zakup usług remontowych	55 675,00	53 380,00	38 561,18	69,26	72,24
§ 4279	Zakup usług remontowych	9 825,00	9 420,00	6 804,92	69,26	72,24
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	48 000,00	40 062,40	57,23	83,46
§ 4288	Zakup usług zdrowotnych	16 150,00	16 150,00	6 647,00	41,16	41,16
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 850,00	1 173,00	41,16	41,16

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 195 398,00	3 383 344,00	3 119 627,52	97,63	92,21
§ 4308	Zakup usług pozostałych	2 592 565,00	2 694 055,00	2 374 276,55	91,58	88,13
§ 4309	Zakup usług pozostałych	457 513,00	475 423,00	418 990,98	91,58	88,13
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 353,00	10 352,37	-	99,99
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224 152,00	211 890,00	186 371,31	83,15	87,96
§ 4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 850,00	48 450,00	39 680,37	76,53	81,90
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150,00	8 550,00	7 002,62	76,53	81,90
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 823,00	6 823,00	-	100,00
§ 4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	25 500,00	28 050,00	21 689,11	85,06	77,32
§ 4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	4 500,00	4 950,00	3 827,49	85,06	77,32
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	184 440,00	337 090,00	332 931,75	180,51	98,77
§ 4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	663 850,00	481 248,00	468 497,13	70,57	97,35
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	117 150,00	84 926,00	82 675,98	70,57	97,35
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	793 129,00	762 508,00	722 186,12	91,06	94,71
§ 4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 156 000,00	1 184 900,00	1 181 180,86	102,18	99,69
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	204 000,00	209 100,00	208 443,99	102,18	99,69
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	163 000,00	141 825,00	130 957,69	80,34	92,34
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	85 850,00	50 150,00	36 804,91	42,87	73,39
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	15 150,00	8 850,00	6 495,45	42,87	73,39
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	121 000,00	115 283,00	93 156,62	76,99	80,81
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	26 350,00	6 370,00	1 852,12	7,03	29,08
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 650,00	1 125,00	326,82	7,03	29,05
§ 4430	Różne opłaty i składki	767 033,00	700 033,00	676 312,53	88,17	96,61
§ 4438	Różne opłaty i składki	4 250,00	1 911,00	1 511,30	35,56	79,08
§ 4439	Różne opłaty i składki	750,00	337,00	266,70	35,56	79,14
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 565 548,00	1 575 637,00	1 567 072,06	100,10	99,46
§ 4480	Podatek od nieruchomości	154 000,00	160 581,00	160 456,74	104,19	99,92
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	38,37	11,99	11,99
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 330,00	190 215,00	188 010,45	283,45	98,84

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 449,00	50 247,00	48 898,41	1 996,67	97,32
§ 4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	153 000,00	106 250,00	52 900,79	34,58	49,79
§ 4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	18 750,00	9 335,45	34,58	49,79
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000,00	152 050,00	135 316,94	104,09	89,00
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 750,00	114 750,00	93 242,43	81,26	81,26
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 250,00	20 250,00	16 454,69	81,26	81,26
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244 950,00	142 390,00	113 931,10	46,51	80,01
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 070,00	86 320,00	76 456,99	65,87	88,57
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 483,00	15 233,00	13 492,35	65,87	88,57
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 392,00	2 391,30	-	99,97
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123 145,00	2 768 422,00	2 762 889,61	88,46	99,80
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 455,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	680 997,00	676 896,75	123,07	99,40
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**27 758 776,00**	**25 175 371,00**	**23 935 290,90**	**86,23**	**95,07**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 170 000,00	1 370 000,00	1 348 971,97	62,16	98,47
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 014,00	772 206,00	772 205,90	108,15	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 874,00	44 975,00	44 974,39	85,06	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 712,00	139 225,00	139 224,22	96,88	100,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 624,00	12 818,00	12 817,41	77,10	100,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	38 730,00	37 200,00	72,94	96,05
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	168,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4190	Nagrody konkursowe	62 000,00	20 706,00	20 605,99	33,24	99,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 085,00	209 833,00	208 894,94	144,98	99,55
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	2 998,74	49,98	99,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	24 837,00	24 836,94	620,92	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	500,00	50,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 002 959,00	19 263 443,00	18 827 656,25	89,64	97,74
§ 4307	Zakup usług pozostałych	3 042 314,00	3 041 034,00	2 268 922,49	74,58	74,61
§ 4309	Zakup usług pozostałych	30 752,00	30 718,00	22 918,62	74,53	74,61
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 852,00	7 785,64	97,32	99,15
§ 4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4387	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	33 660,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	340,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 291,00	94 292,00	94 291,80	132,26	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	19 997,00	19 996,06	199,96	100,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	16 495,00	16 494,68	164,95	100,00
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 158,00	2 919,00	2 283,46	11,92	78,23
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	194,00	31,00	23,08	11,90	74,45
§ 4430	Różne opłaty i składki	33 999,00	25 559,00	25 489,50	74,97	99,73
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	12 390,00	12 389,13	74,50	99,99
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 512,00	11 511,21	-	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 899,00	11 898,48	237,97	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 267,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**219 000,00**	**223 590,00**	**215 866,54**	**98,57**	**96,55**
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 779,00	1 778,55	59,29	99,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 658,00	127 761,00	120 349,39	100,58	94,20
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206,00	9 691,00	9 690,01	105,26	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 151,00	22 351,00	22 238,89	100,40	99,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 157,00	3 308,00	3 243,74	102,75	98,06
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	934,00	934,00	-	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 090,00	11 956,70	59,78	98,90
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 789,00	1 788,55	71,54	99,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 005,00	41 655,00	41 655,00	122,50	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	2 078,71	99,99	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	153,00	153,00	106,25	100,00
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**16 937 797,00**	**10 133 366,00**	**9 620 450,91**	**56,80**	**94,94**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	129 259,19	95,75	95,75
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	436 080,00	436 080,00	436 080,00	100,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	1 035 826,00	1 028 569,78	342,86	99,30
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 962,43	-	98,12

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 725,00	0,00	-	0,00
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 772,00	594 022,00	587 475,57	99,61	98,90
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 728,00	105 869,00	104 237,15	99,53	98,46
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 673,00	45 188,00	45 187,78	87,45	100,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 119,00	7 975,00	7 974,32	87,45	99,99
§ 4090	Honoraria	0,00	1 500,00	1 500,00	-	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 361,00	4 642,00	876,69	16,35	18,89
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 658,00	0,00	-	0,00
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 263,00	110 263,00	106 577,08	96,66	96,66
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 569,00	19 636,00	18 904,84	96,61	96,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00	662,00	61,25	8,01	9,25
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	949,00	0,00	-	0,00
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 714,00	15 714,00	13 983,39	88,99	88,99
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 788,00	2 798,00	2 481,47	89,01	88,69
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 180,00	127 794,00	108 797,16	348,93	85,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	45 370,00	39 440,52	58,43	86,93
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	1 988,64	58,49	58,49
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	350,95	58,49	58,49
§ 4220	Zakup środków żywności	4 600,00	2 997,00	1 972,71	42,89	65,82
§ 4228	Zakup środków żywności	5 100,00	5 100,00	1 971,43	38,66	38,66
§ 4229	Zakup środków żywności	900,00	900,00	347,91	38,66	38,66
§ 4268	Zakup energii	9 350,00	19 379,00	18 255,02	195,24	94,20
§ 4269	Zakup energii	1 650,00	3 420,00	3 221,71	195,26	94,20
§ 4278	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4279	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	725 140,00	842 446,00	730 487,55	100,74	86,71
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 750,00	0,00	-	0,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	66 532,00	63 982,00	54 857,28	82,45	85,74
§ 4309	Zakup usług pozostałych	23 705,00	18 505,00	15 883,78	67,01	85,84
§ 4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 355,00	5 355,00	4 172,60	77,92	77,92
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	945,00	945,00	736,56	77,94	77,94
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 390,00	4 390,00	-	100,00
§ 4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	72 000,00	61 180,00	51 504,00	71,53	84,18

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 400,00	55 956,00	55 881,23	102,72	99,87
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 874,00	9 861,40	102,72	99,87
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	12 019,00	12 019,00	3 622,37	30,14	30,14
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	2 582,00	2 582,00	639,44	24,77	24,77
§ 4430	Różne opłaty i składki	178 700,00	190 250,00	140 550,00	78,65	73,88
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 341,00	21 541,00	9 103,50	32,12	42,26
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 039,00	5 839,00	2 796,50	39,73	47,89
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 621,00	9 621,00	6 600,94	68,61	68,61
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 706,00	1 706,00	1 170,55	68,61	68,61
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 277,00	0,00	-	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	96,36	100,00
§ 6259	Dotacja celowa 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	189 000,00	528 338,00	486 716,22	257,52	92,12
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000 000,00	80 000,00	80 000,00	1,33	100,00
Dział 752	**Obrona narodowa**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Roz.75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**6 880 000,00**	**6 871 969,67**	**-**	**99,88**
Roz.75414	**Obrona cywilna**	**0,00**	**30 000,00**	**29 500,00**	**-**	**98,33**
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 500,00	-	98,33

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Roz.75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**-**	**100,00**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	200 000,00	200 000,00	-	100,00
Roz.75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**6 355 542,00**	**6 353 469,67**	**-**	**99,97**
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 400 000,00	2 399 419,18	-	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 542,00	85 541,55	-	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270 000,00	269 984,86	-	99,99
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 600 000,00	3 598 524,08	-	99,96
Roz.75495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**294 458,00**	**289 000,00**	**-**	**98,15**
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	-	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 458,00	189 000,00	-	97,19
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**7 757 353,00**	**12 652 352,00**	**12 561 371,88**	**161,93**	**99,28**
Roz.75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**6 357 352,00**	**12 652 352,00**	**12 561 371,88**	**197,59**	**99,28**
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 357 352,00	12 652 352,00	12 561 371,88	197,59	99,28
Roz.75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**1 400 001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 400 001,00	0,00	0,00	0,00	-
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**25 051 884,00**	**450 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Roz.75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**25 051 884,00**	**450 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4810	Rezerwy	9 911 484,00	450 900,00	0,00	0,00	0,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 140 400,00	0,00	0,00	0,00	-
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**21 404 343,00**	**23 390 533,82**	**21 998 106,58**	**102,77**	**94,05**
Roz.80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 084 300,00**	**2 170 013,00**	**2 106 186,18**	**101,05**	**97,06**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 694,00	76 214,00	76 046,26	107,57	99,78
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 450,00	42 550,00	42 547,28	102,65	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00	3 053,00	3 052,35	92,22	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 174,00	262 906,00	255 575,13	94,25	97,21
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 599,00	30 977,00	29 863,34	94,51	96,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 999,37	99,99	99,99
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	15 891,00	15 861,46	453,18	99,81
§ 4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	48 371,02	83,40	83,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	105 000,00	104 956,06	-	99,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	460,00	83,64	83,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 499,75	100,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 392,55	96,93	96,93
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	2 000,00	80,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 317,00	58 174,00	55 761,11	92,45	95,85
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 380,00	3 309,54	73,55	75,56
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 158,00	22 149,00	21 543,24	97,23	97,27
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 384 869,00	1 364 649,00	1 323 428,83	95,56	96,98
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 679,00	104 520,00	104 518,89	94,43	100,00
Roz.80116	**Szkoły policealne**	**7 587 182,00**	**8 378 056,00**	**7 623 422,91**	**100,48**	**90,99**
§ 2007	Dotacja celowa 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	75 140,00	124 836,00	73 008,20	97,16	58,48

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 420,00	4 420,00	4 420,00	100,00	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 samorzadu terytorialnego	25 840,00	37 444,00	8 311,57	32,17	22,20
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 samorzadu terytorialnego	1 520,00	2 203,00	487,57	32,08	22,13
§ 2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	508,00	507,73	-	99,95
§ 2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	29,87	-	99,57
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	4 200,00	3 947,91	123,37	94,00
§ 3257	Stypendia różne	61 388,00	63 749,00	18 888,88	30,77	29,63
§ 3259	Stypendia różne	3 612,00	3 752,00	1 111,12	30,76	29,61
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 078,00	1 070 778,00	1 070 771,85	104,15	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 154,00	44 720,00	41 153,99	100,00	92,03
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700,00	66 345,00	66 254,02	96,44	99,86
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 123,00	820 079,00	815 457,21	97,65	99,44

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 013,00	29 429,00	10 933,67	49,67	37,15
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,00	1 296,00	215,41	24,45	16,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 460,00	68 116,00	67 848,31	77,58	99,61
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 142,00	4 563,00	1 401,74	44,61	30,72
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	200,00	29,09	23,09	14,55
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	949,00	948,60	47,43	99,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	19 400,00	18 515,30	181,52	95,44
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 125,00	5 063,20	-	62,32
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91,00	0,00	-	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	180 119,00	178 119,00	359,84	98,89
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149 948,00	73 207,75	-	48,82
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 349,00	3 837,94	-	52,22
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 945,00	40 395,00	40 395,00	312,05	100,00
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 313,00	9 250,83	-	10,72
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 996,00	544,17	-	10,89
§ 4260	Zakup energii	345 000,00	335 678,00	333 516,20	96,67	99,36
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 541,00	110 185,00	110 143,94	448,82	99,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 948,00	147,40	98,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 635,00	121 041,00	121 040,47	146,48	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	343 183,00	467 906,00	232 991,66	67,89	49,79
§ 4309	Zakup usług pozostałych	23 257,00	24 395,00	18 160,95	78,09	74,45
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 250,00	8 600,00	8 600,00	92,97	100,00
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 228,00	5 227,50	-	99,99
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	308,00	307,50	-	99,84
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	3 029,00	2 998,40	145,55	98,99
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 830,00	8 830,00	8 683,10	88,33	98,34
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 010,00	310 792,00	310 791,72	96,82	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176,00	14 818,00	14 818,00	354,84	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 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	0,00	56,00	56,00	-	100,00
§ 4589	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,99	-	99,50
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	64 436,00	19 250,00	641,67	29,87
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 757,00	0,00	-	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	9 000,00	7 918,38	65,99	87,98
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	1 573,00	99,04	20,85	6,30
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	91,00	5,83	20,82	6,41
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 702 035,00	3 621 166,00	3 615 886,45	97,67	99,85
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 112,00	138 550,00	20 187,50	23,17	14,57
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 124,00	8 151,00	1 187,50	23,18	14,57
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 624,00	254 573,00	254 572,05	94,07	100,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 738,00	16 570,80	-	93,42
Roz.80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**8 474 135,00**	**9 249 681,00**	**8 682 580,16**	**102,46**	**93,87**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 601,00	2 502,00	250,20	96,19
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 394,00	2 156 294,00	2 152 859,96	113,23	99,84
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 221,00	149 377,00	149 376,17	97,49	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 169,00	1 108 051,00	1 028 198,86	94,84	92,79
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 518,00	11 388,00	9 520,33	111,77	83,60
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	1 436,00	1 225,40	136,76	85,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 174,00	76 895,00	64 337,02	73,80	83,67
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	328,00	243,56	312,26	74,26
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	64,00	45,42	324,43	70,97
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00	-	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 284,00	2 283,99	-	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	427,00	426,01	-	99,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	109 860,00	109 211,00	2 184,22	99,41
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00	-	100,00
§ 4260	Zakup energii	123 663,00	208 234,00	206 895,88	167,31	99,36
§ 4267	Zakup energii	0,00	3 109,00	3 108,63	-	99,99
§ 4269	Zakup energii	0,00	580,00	579,82	-	99,97
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	60 100,00	60 011,73	2 857,70	99,85
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 175,00	10 175,00	3 178,00	31,23	31,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 188,00	121 800,00	121 297,24	365,49	99,59
§ 4307	Zakup usług pozostałych	20 437,00	27 129,00	21 600,36	105,69	79,62
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 083,00	3 331,00	2 422,16	116,28	72,72
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 995,00	3 514,64	175,73	87,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	928,00	428,00	428,00	46,12	100,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 470,00	323 809,00	319 856,00	98,58	98,78
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	2 915,00	2 867,60	477,93	98,37
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	96 350,00	95 516,84	95,52	99,14
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 297,00	4 714,58	94,29	89,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	2,29	-	3,27
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	0,43	-	2,15
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 227 494,00	4 363 649,00	3 934 665,38	93,07	90,17
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 993,00	61 673,00	51 849,19	115,24	84,07
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 774,00	7 894,00	6 914,94	144,85	87,60
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 852,00	308 804,00	302 350,19	96,34	97,91
§ 4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 195,00	5 195,00	5 173,78	99,59	99,59
§ 4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505,00	505,00	502,76	99,56	99,56
Roz.80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**3 052 226,00**	**3 137 368,00**	**3 134 042,40**	**102,68**	**99,89**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 494,20	99,61	99,61
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 823,00	323 623,00	322 504,88	112,05	99,65
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 990,00	14 491,00	14 490,78	69,04	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 228,00	370 203,00	369 453,55	94,19	99,80

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 673,00	30 530,00	30 422,35	74,80	99,65
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 100,00	1 100,00	73,33	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 855,00	90 115,00	90 115,00	606,63	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 855,00	28 855,00	28 854,05	153,03	100,00
§ 4260	Zakup energii	26 875,00	21 875,00	21 875,00	81,40	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 000,00	48 000,00	-	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 450,00	2 446,40	97,86	99,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 185,00	63 108,00	63 101,80	209,05	99,99
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 760,00	7 780,00	7 763,25	88,62	99,78
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 727,00	3 447,00	3 277,24	87,93	95,08
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 715,00	1 714,14	81,63	99,95
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 622,00	194 302,00	194 301,64	99,33	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 590,00	2 573,95	117,00	99,38
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 844 888,00	1 786 756,00	1 785 627,26	96,79	99,94
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 945,00	144 928,00	144 926,91	95,38	100,00
Roz.80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 799,82**	**1 799,82**	**-**	**100,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,82	17,82	-	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 782,00	1 782,00	-	100,00
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**206 500,00**	**453 616,00**	**450 075,11**	**217,95**	**99,22**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
§ 3250	Stypendia różne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 450,40	98,58	98,58
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	98,00	98,00	19,60	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 876,00	12 849,67	102,80	99,80
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	2 290,96	229,10	91,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 526,00	44 277,46	147,59	93,16
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 107,00	78 106,79	-	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 270,00	38 270,00	-	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 659,00	43 659,00	-	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	48 000,00	48 000,00	160,00	100,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 230,00	46 230,00	-	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 850,00	8 842,83	-	99,92
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**67 587 260,00**	**68 315 601,79**	**54 564 981,97**	**80,73**	**79,87**
Roz.85111	**Szpitale ogólne**	**8 750 000,00**	**15 155 000,00**	**15 154 741,18**	**173,20**	**100,00**
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 750 000,00	15 155 000,00	15 154 741,18	173,20	100,00
Roz.85112	**Szpitale kliniczne**	**42 526 100,00**	**20 800 850,00**	**12 377 082,21**	**29,10**	**59,50**
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	7 000 000,00	0,00	-	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 294 100,00	2 111 500,00	984 000,00	2,79	46,60
§ 6209	Dotacja celowa 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	732 000,00	1 006 817,00	712 905,86	97,39	70,81

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500 000,00	10 627 648,00	10 625 292,09	163,47	99,98
§ 6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	54 885,00	54 884,26	-	100,00
Roz.85120	**Lecznictwo psychiatryczne**	**951 258,00**	**3 430 223,00**	**3 408 232,35**	**358,29**	**99,36**
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 493 080,00	2 471 101,09	-	99,12
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	951 258,00	927 143,00	927 131,26	97,46	100,00
Roz.85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**0,00**	**128 650,00**	**128 624,87**	**-**	**99,98**
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 649,00	53 648,60	-	100,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 001,00	74 976,27	-	99,97
Roz.85141	**Ratownictwo medyczne**	**0,00**	**997 300,00**	**997 300,00**	**-**	**100,00**
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	997 300,00	997 300,00	-	100,00
Roz.85148	**Medycyna pracy**	**10 426 004,00**	**12 537 027,00**	**10 926 719,72**	**104,80**	**87,16**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2007	Dotacja celowa 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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 895,00	15 984,00	15 736,06	79,10	98,45
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943 077,00	6 456 458,00	6 455 728,10	108,63	99,99
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 052,00	848 853,00	633 080,11	186,72	74,58
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 700,00	81 945,51	-	84,74
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 458,00	442 332,00	442 331,00	98,63	100,00
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 549,00	25 330,00	8 780,36	53,06	34,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 568,00	1 194 886,00	1 190 440,28	105,95	99,63
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 087,00	151 650,00	111 101,40	178,94	73,26
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 885,00	14 307,73	-	84,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 983,00	106 070,00	104 909,69	87,44	98,91
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 712,00	20 546,00	13 275,50	152,38	64,61
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 037,00	1 531,74	-	75,20
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 440,00	162 915,00	161 713,04	123,98	99,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 112,00	215 589,00	215 449,42	256,15	99,94
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 800,00	24 396,67	-	68,15
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 090,00	6 200,00	6 165,92	27,91	99,45
§ 4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 662,00	55 796,00	55 420,09	97,81	99,33
§ 4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	31 109,00	13 191,40	-	42,40
§ 4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000,00	6 000,00	6 000,00	25,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	191 360,00	243 588,00	230 742,27	120,58	94,73
§ 4269	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 243,00	106 296,00	106 039,01	191,95	99,76
§ 4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 893,00	20 393,40	-	97,61
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	248 463,00	258 963,00	254 898,58	102,59	98,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	157 016,00	252 016,00	249 210,52	158,72	98,89

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 777,00	32 075,67	-	59,65
§ 4309	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	14 530,00	14 181,51	74,64	97,60
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	267,51	-	66,88
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	24 857,00	16 957,00	16 504,92	66,40	97,33
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	-	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 816,00	16 450,00	16 449,40	119,06	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 004,00	132 042,00	132 041,22	94,99	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	11 040,00	11 457,00	11 457,00	103,78	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	102,92	93,56	93,56
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 116,00	11 486,00	11 485,10	103,32	99,99
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	351,00	350,18	8,75	99,77
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 152,00	16 942,00	16 837,38	87,91	99,38
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 293,00	6 331,00	5 927,17	14,35	93,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 267,00	636 367,00	110 470,26	12,99	17,36
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	591 459,00	3 244,62	-	0,55
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 482,00	115 482,00	1 311,02	1,14	1,14
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	36 481,80	-	99,95
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 490,00	16 000,00	-	97,03
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 800,00	75 800,00	74 544,24	98,34	98,34
Roz.85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**1 250 000,00**	**785 760,00**	**661 224,10**	**52,90**	**84,15**
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750 000,00	288 760,00	174 224,10	23,23	60,34
§ 2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	500 000,00	497 000,00	487 000,00	97,40	97,99
Roz.85153	**Zwalczanie narkomanii**	**115 283,00**	**115 283,00**	**115 220,02**	**99,95**	**99,95**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	349,20	-	99,77
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	4 200,00	84,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 933,00	11 932,92	99,44	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 283,00	23 027,00	22 999,05	103,21	99,88
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	773,00	738,85	73,89	95,58
Roz.85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**40 000,00**	**171 468,00**	**158 121,12**	**395,30**	**92,22**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	120 000,00	119 243,00	-	99,37
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	370,17	7,40	7,40
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 670,00	6 670,00	-	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 798,00	16 837,95	84,19	67,90
Roz.85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**0,00**	**8 201 624,79**	**7 703 138,16**	**-**	**93,92**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 318,20	18 536,66	-	57,36
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	916,00	0,00	-	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 677,00	3 236,49	-	88,02
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	382,00	319,41	-	83,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 823,80	9 823,80	-	100,00
§ 4320	Staże i specjalizacje medyczne	0,00	8 154 446,79	7 671 186,05	-	94,07
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,00	35,75	-	58,61
Roz.85195	**Pozostała działalność**	**3 528 615,00**	**5 992 416,00**	**2 934 578,24**	**83,17**	**48,97**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 003 384,00	1 266 797,00	337 473,27	33,63	26,64
§ 2009	Dotacja celowa 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	118 048,00	149 040,00	39 702,73	33,63	26,64
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	91 000,00	90 990,94	181,98	99,99
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 665,00	111 663,16	-	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 137,00	13 136,84	-	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 196,00	19 194,90	-	99,99
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 259,00	2 258,22	-	99,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 342,00	2 341,17	-	99,96
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,00	275,43	-	99,79
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 700,00	2 700,00	54,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	50 000,00	49 853,88	997,08	99,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 000,00	18 362,31	61,21	83,47
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 937,00	3 774,81	-	95,88
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	464,00	444,09	-	95,71
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 457,67	69,15	69,15
§ 4267	Zakup energii	0,00	5 629,00	5 628,64	-	99,99
§ 4269	Zakup energii	0,00	663,00	662,19	-	99,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	228 403,00	382 862,00	352 572,02	154,36	92,09

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4307	Zakup usług pozostałych	1 389 290,00	2 399 607,00	564 278,63	40,62	23,52
§ 4309	Zakup usług pozostałych	120 383,00	212 375,00	66 385,73	55,15	31,26
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	649 951,00	649 950,65	-	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 947,00	9 946,80	-	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00	-	100,00
§ 4437	Różne opłaty i składki	0,00	908,00	906,84	-	99,87
§ 4439	Różne opłaty i składki	0,00	108,00	106,68	-	98,78
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	441,00	440,12	-	99,80
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 334,00	1 333,52	133,35	99,96
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 396,00	7 570,37	-	80,57
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 106,00	890,63	-	80,53
§ 4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	572 126,00	572 126,00	572 126,00	100,00	100,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**3 015 224,00**	**3 958 068,00**	**3 727 406,02**	**123,62**	**94,17**
Roz.85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**100 000,00**	**114 490,00**	**114 486,80**	**114,49**	**100,00**
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	19 996,80	-	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	94 490,00	94 490,00	94,49	100,00
Roz.85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**1 810 264,00**	**2 045 119,00**	**2 042 899,51**	**112,85**	**99,89**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 942,00	2 941,05	73,53	99,97
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 590,00	1 589,69	39,74	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 614,00	1 263 411,00	1 263 410,33	112,74	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 079,00	78 708,00	78 707,40	92,51	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 107,00	224 208,00	223 565,47	111,17	99,71

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 612,00	22 041,00	21 177,48	74,02	96,08
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	13 600,00	13 600,00	156,32	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 336,00	22 824,00	22 552,50	147,06	98,81
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 200,00	2 196,48	219,65	99,84
§ 4260	Zakup energii	37 500,00	39 458,00	39 457,48	105,22	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	271,00	270,90	54,18	99,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 371,00	3 226,50	322,65	95,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 175,00	121 795,00	121 769,92	132,11	99,98
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 161,00	4 918,07	54,65	95,29
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 868,00	96 661,00	96 660,36	190,02	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 942,00	9 941,30	110,46	99,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	905,00	904,23	90,42	99,91
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 573,00	34 992,00	34 991,65	104,23	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 513,00	1 512,35	37,81	99,96
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 526,00	1 506,35	30,13	98,71
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**1 104 960,00**	**1 798 459,00**	**1 570 019,71**	**142,09**	**87,30**
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 534,00	464 495,00	414 690,84	141,28	89,28
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 533,00	67 451,00	58 969,67	126,73	87,43
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 953,00	25 252,00	25 082,18	76,12	99,33
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 488,00	3 500,00	3 493,12	77,83	99,80
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 743,00	91 674,00	74 307,98	118,43	81,06
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 553,00	13 073,00	10 562,22	110,56	80,79
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 754,00	12 724,00	10 212,11	116,66	80,26
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 325,00	1 806,00	1 447,91	109,28	80,17
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 880,00	19 992,00	2 684,22	7,09	13,43
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 456,00	2 351,00	315,78	7,09	13,43
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 004,00	36 201,00	21 732,41	197,50	60,03
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,00	5 675,00	3 302,84	205,40	58,20
§ 4227	Zakup środków żywności	4 026,00	4 533,00	908,46	22,56	20,04
§ 4229	Zakup środków żywności	474,00	533,00	106,88	22,55	20,05

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4267	Zakup energii	3 579,00	11 206,00	8 889,01	248,37	79,32
§ 4269	Zakup energii	421,00	1 797,00	1 446,75	343,65	80,51
§ 4307	Zakup usług pozostałych	375 302,00	471 842,00	437 245,42	116,50	92,67
§ 4309	Zakup usług pozostałych	58 392,00	59 331,00	53 844,88	92,21	90,75
§ 4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 296,00	0,00	-	0,00
§ 4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	29 996,41	-	99,99
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	805,00	1 583,00	1 006,99	125,09	63,61
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	187,00	118,46	124,69	63,35
§ 4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	25 000,00	-	83,33
§ 4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 598,00	172 003,00	169 065,46	265,83	98,29
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 699,00	47 595,00	47 274,38	132,42	99,33
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	14 707,00	19 336,00	14 295,60	97,20	73,93
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	2 446,00	3 010,00	2 083,84	85,19	69,23
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 155,00	10 937,00	10 936,00	107,69	99,99
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 633,00	1 527,00	1 524,73	93,37	99,85
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 403,00	5 461,00	4 408,82	25,33	80,73
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 011,00	643,00	518,68	51,30	80,67
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343,00	861,00	753,49	219,68	87,51
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	101,00	88,64	221,60	87,76
§ 4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 765,00	103 218,18	-	98,52
§ 4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	-	100,00
§ 4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 019,00	0,00	-	0,00
§ 4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 217,00	20 239,18	-	83,57

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	557,48	-	92,91
§ 4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 213,00	4 486,50	-	48,70
§ 4869	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 869,00	2 404,19	-	83,80
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**18 516 851,00**	**24 084 723,00**	**22 785 909,49**	**123,05**	**94,61**
Roz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**156 616,00**	**567 116,00**	**567 112,19**	**362,10**	**100,00**
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00	57 750,00	57 750,00	110,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	52 500,00	57 750,00	57 750,00	110,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	920,00	919,38	153,23	99,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,00	8 246,00	8 245,69	327,73	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	499,36	49,94	99,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 986,00	4 985,32	49,85	99,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	853,00	852,21	85,22	99,91
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	111,00	110,23	22,05	99,31
§ 6190	Dotacja celowa 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	0,00	400 000,00	400 000,00	-	100,00
Roz.85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**13 295 973,00**	**13 750 758,00**	**13 164 337,51**	**99,01**	**95,74**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 718 000,00	1 651 583,00	1 643 369,70	95,66	99,50
§ 2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 011,00	6 016,36	-	25,06
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 000,00	9 730,43	-	37,42
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	10 400,00	8 138,97	85,67	78,26
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182 320,00	6 056 393,00	5 956 716,76	114,94	98,35
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 493,00	211 824,00	211 681,11	140,66	99,93
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 059,00	1 648 617,00	1 640 110,06	78,62	99,48
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 012,00	328 494,00	326 899,24	81,52	99,51
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 000,00	393 136,00	393 134,26	97,79	100,00
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 129,00	20 867,00	19 666,60	93,08	94,25
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 078,00	137 934,00	137 394,45	90,94	99,61
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 069,00	27 647,00	27 405,04	91,14	99,12
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 074,00	1 076 455,00	1 042 460,06	105,72	96,84
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 502,00	39 934,00	39 259,05	133,07	98,31
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 563,00	308 379,00	302 311,30	78,61	98,03
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 102,00	61 439,00	60 245,34	81,30	98,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 540,00	134 327,00	117 522,84	83,62	87,49
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 205,00	5 691,00	5 595,36	133,06	98,32
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 810,00	43 952,00	42 188,16	76,97	95,99
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 559,00	8 756,00	8 427,49	79,81	96,25
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	27 000,00	17 930,00	21,35	66,41
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 190,00	0,00	-	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	210,00	0,00	-	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 668,00	174 865,00	170 471,54	167,67	97,49
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	57 599,00	80 559,00	65 859,39	114,34	81,75
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00	14 942,00	12 198,89	117,75	81,64
§ 4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	5 111,18	78,63	78,63
§ 4227	Zakup środków żywności	2 684,00	5 480,00	3 845,33	143,27	70,17
§ 4228	Zakup środków żywności	1 011,00	252,00	95,04	9,40	37,71
§ 4229	Zakup środków żywności	505,00	693,00	470,30	93,13	67,86
§ 4260	Zakup energii	124 948,00	145 948,00	123 292,80	98,68	84,48
§ 4268	Zakup energii	35 666,00	48 443,00	32 483,68	91,08	67,06
§ 4269	Zakup energii	6 524,00	8 930,00	5 973,24	91,56	66,89
§ 4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	76 000,00	60 942,93	264,97	80,19
§ 4278	Zakup usług remontowych	4 756,00	506,00	0,00	0,00	0,00
§ 4279	Zakup usług remontowych	844,00	94,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 643,00	8 643,00	5 147,50	67,35	59,56
§ 4288	Zakup usług zdrowotnych	3 045,00	2 110,00	430,62	14,14	20,41
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	555,00	390,00	78,88	14,21	20,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	177 668,00	154 259,98	90,21	86,82
§ 4308	Zakup usług pozostałych	54 617,00	52 704,00	45 234,98	82,82	85,83
§ 4309	Zakup usług pozostałych	9 992,00	9 643,00	8 252,31	82,59	85,58
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	32 000,00	24 894,51	62,24	77,80
§ 4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 887,00	4 357,00	2 418,52	41,08	55,51
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 073,00	803,00	445,76	41,54	55,51
§ 4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	1 484,16	37,10	37,10
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000,00	98 000,00	93 256,12	86,35	95,16
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	24 820,00	23 312,00	20 711,89	83,45	88,85
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	8 711,00	5 930,00	3 543,89	40,68	59,76
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	8 025,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	2 501,00	1 370,00	417,04	16,67	30,44
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	1 000,00	308,16	9,63	30,82
§ 4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	26 500,00	11 156,94	51,89	42,10
§ 4438	Różne opłaty i składki	151 848,00	118 892,00	6 892,87	4,54	5,80
§ 4439	Różne opłaty i składki	28 152,00	22 108,00	1 218,12	4,33	5,51
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 209,00	207 388,00	195 728,06	94,92	94,38
§ 4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	15 250,00	12 543,00	69,68	82,25
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	22 980,80	99,92	99,92

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 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	0,00	15 274,00	4 597,03	-	30,10
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	76,91	7,69	7,69
§ 4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	40 865,00	31 265,90	135,94	76,51
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 396,00	5 900,00	5 052,59	44,34	85,64
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 104,00	1 100,00	942,41	44,79	85,67
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 718,00	13 238,00	9 195,28	49,13	69,46
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 570,00	3 135,00	948,89	36,92	30,27
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 740,00	20 022,00	3 218,86	11,20	16,08
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 587,00	4 078,00	688,63	12,33	16,89
Roz.85395	**Pozostała działalność**	**5 064 262,00**	**9 766 849,00**	**9 054 459,79**	**178,79**	**92,71**
§ 2007	Dotacja celowa 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	0,00	139 800,00	93 854,33	-	67,13
§ 2009	Dotacja celowa 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	907 974,00	1 022 747,00	886 759,91	97,66	86,70

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	860 826,00	1 308 343,00	1 196 860,59	139,04	91,48
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00	470 000,00	469 239,93	99,84	99,84
§ 2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	178 714,00	237 000,00	236 994,08	132,61	100,00
§ 2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 334,00	44 205,00	44 204,40	132,61	100,00
§ 2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 697,00	21 689,74	-	99,97
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 057,00	50 054,12	-	99,99
§ 3247	Stypendia dla uczniów	1 147 947,00	2 974 947,00	2 965 169,22	258,30	99,67
§ 3249	Stypendia dla uczniów	135 053,00	295 053,00	294 830,78	218,31	99,92
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 487,00	935 639,00	792 393,84	237,61	84,69
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 348,00	171 571,00	167 024,91	424,48	97,35
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 565,00	49 073,00	49 071,46	86,75	100,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 488,00	8 431,00	8 429,61	73,38	99,98
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 569,00	172 184,00	144 829,29	205,23	84,11
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 345,00	32 371,00	30 552,94	326,94	94,38

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 050,00	24 173,00	18 500,51	184,08	76,53
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 329,00	3 511,00	3 399,78	255,81	96,83
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	162 480,00	177 031,00	176 830,72	108,83	99,89
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	219 228,00	218 870,00	218 869,28	99,84	100,00
§ 4197	Nagrody konkursowe	4 474,00	1 879,00	1 879,00	42,00	100,00
§ 4199	Nagrody konkursowe	526,00	221,00	221,00	42,02	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 414,00	100 579,00	77 126,39	442,90	76,68
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,00	13 271,00	11 985,28	515,72	90,31
§ 4227	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 685,64	-	99,16
§ 4267	Zakup energii	7 605,00	14 242,00	10 277,98	135,15	72,17
§ 4269	Zakup energii	895,00	652,00	556,45	62,17	85,35
§ 4277	Zakup usług remontowych	0,00	5 025,00	2 192,00	-	43,62
§ 4279	Zakup usług remontowych	0,00	425,00	258,00	-	60,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 519,90	88,00	88,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	143 942,00	873 559,00	721 878,42	501,51	82,64
§ 4309	Zakup usług pozostałych	119 147,00	235 427,00	209 680,81	175,98	89,06
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 789,00	2 639,00	2 337,35	130,65	88,57
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,00	203,00	194,20	92,04	95,67
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	537,00	472,00	0,00	0,00	0,00
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63,00	28,00	0,00	0,00	0,00
§ 4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 979,00	60 053,00	55 772,57	199,34	92,87
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 815,00	4 952,00	4 937,52	129,42	99,71
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	12 780,00	28 553,00	25 263,39	197,68	88,48
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	1 914,00	1 552,21	76,84	81,10
§ 4437	Różne opłaty i składki	1 686,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4439	Różne opłaty i składki	315,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	18 026,00	17 885,43	320,53	99,22
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657,00	1 810,00	1 809,18	275,37	99,95
§ 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	0,00	3 962,00	3 954,34	-	99,81

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 263,00	944,00	0,00	0,00	0,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,00	56,00	0,00	0,00	0,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 516,00	6 309,00	2 905,97	191,69	46,06
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6259	Dotacja celowa 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	50 000,00	10 000,00	7 783,33	15,57	77,83
§ 6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	19 245,00	19 243,99	-	99,99
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 403 030,00**	**9 815 163,00**	**8 395 601,38**	**62,64**	**85,54**
Roz.85410	**Internaty i bursy szkolne**	**368 622,00**	**533 176,00**	**533 037,88**	**144,60**	**99,97**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 433,00	156 433,00	156 404,64	95,70	99,98
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 454,00	5 453,43	86,56	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	45 296,00	45 296,00	113,24	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 058,00	5 058,00	84,30	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	27 098,00	27 098,00	3 169,36	100,00
§ 4260	Zakup energii	50 164,00	50 164,00	50 164,00	100,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00	-	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	3 325,00	3 325,00	100,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 259,00	1 259,00	1 259,00	100,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 870,00	12 673,00	12 673,00	116,59	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 516,00	100 724,00	100 615,10	128,15	99,89
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 900,00	4 692,00	4 691,71	68,00	99,99
Roz.85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	**100,00**
§ 3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
Roz.85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**11 160 333,00**	**7 320 695,00**	**5 956 564,10**	**53,37**	**81,37**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 059,00	80 301,00	80 300,93	86,29	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 240,00	705 231,00	696 433,03	98,33	98,75

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	47 956,00	47 955,16	97,87	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	419 676,00	416 069,68	87,59	99,14
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	47 401,00	46 602,62	87,93	98,32
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	3 078,00	3 069,00	30,69	99,71
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	135 858,00	135 851,44	271,70	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 642,05	92,84	92,84
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	89 270,00	89 266,27	1 487,77	100,00
§ 4260	Zakup energii	147 000,00	147 000,00	108 515,11	73,82	73,82
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00	4 830,00	4 560,00	108,06	94,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	471 750,00	471 748,85	138,75	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 482,08	99,49	99,49
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 497,75	99,85	99,85
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 500,00	2 454,00	44,62	98,16
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 338,00	128 338,00	127 105,68	91,88	99,04
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 250,00	6 515,00	6 514,06	104,22	99,99
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 000,00	26 500,00	25 859,23	83,42	97,58
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 126,00	1 581 681,00	1 572 628,20	87,36	99,43
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 700,00	126 136,00	126 135,19	88,39	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 081 900,00	1 950 000,00	1 949 200,00	27,52	99,96
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 674,00	27 673,77	-	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 300 000,00	0,00	-	0,00
Roz.85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**1 869 075,00**	**1 956 292,00**	**1 900 999,40**	**101,71**	**97,17**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 537,00	50 037,00	49 901,40	100,74	99,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 838,00	400 838,00	400 390,92	109,44	99,89
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 447,00	24 284,00	24 283,93	91,82	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 916,00	232 314,00	221 856,24	100,88	95,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 709,00	26 473,00	24 610,01	99,60	92,96
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	14 200,00	14 200,00	85,54	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	39 999,29	200,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	979,91	97,99	97,99
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,00	1 425,00	1 422,14	99,80	99,80
§ 4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	72 020,14	78,28	78,28
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 690,00	6 690,00	6 684,70	99,92	99,92
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 568,00	1 568,00	990,00	63,14	63,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	102 315,00	102 315,00	102 079,67	99,77	99,77
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 502,20	89,36	89,36
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	385,03	38,50	38,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 586,00	55 586,00	54 449,35	97,96	97,96
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 420,00	94,67	94,67
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 186,00	13 741,00	13 034,52	98,85	94,86
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 126,00	823 168,00	807 837,87	101,09	98,14
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 932,00	57 453,00	57 452,08	95,86	100,00
Dział 855	**Rodzina**	**1 389 000,00**	**1 516 414,30**	**1 512 404,26**	**108,88**	**99,74**
Roz.85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 389 000,00**	**1 516 414,30**	**1 512 404,26**	**108,88**	**99,74**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	545,00	544,88	29,45	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 999,00	903 199,00	903 198,11	107,91	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 814,00	57 109,00	57 108,14	82,99	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 219,00	152 423,00	151 896,63	96,00	99,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 510,00	18 130,00	17 864,93	79,36	98,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 784,00	11 784,00	90,65	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 462,00	52 453,00	52 376,50	553,55	99,85
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 471,00	2 470,06	247,01	99,96
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	776,00	775,95	77,60	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4260	Zakup energii	18 000,00	24 000,00	22 282,08	123,79	92,84
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 500,30	2 500,30	166,69	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	719,00	718,20	71,82	99,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 043,00	31 043,00	30 952,98	147,09	99,71
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 420,00	8 068,82	84,93	95,83
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 500,00	166 324,00	166 322,52	102,99	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 276,00	21 299,00	20 547,00	143,93	96,47
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 153,00	26 839,00	26 838,49	106,70	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 774,00	15 380,00	15 380,00	407,53	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	6 000,00	5 774,67	106,94	96,24
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 327 574,00**	**2 873 495,00**	**1 723 530,22**	**51,80**	**59,98**
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 000,00**	**19 180,00**	**19 179,95**	**383,60**	**100,00**
§ 6259	Dotacja celowa 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	5 000,00	19 180,00	19 179,95	383,60	100,00
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**62 000,00**	**99 874,00**	**99 212,84**	**160,02**	**99,34**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 001,00	35 001,00	-	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 016,00	6 016,00	-	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	857,00	385,84	-	45,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	58 000,00	57 810,00	93,24	99,67
Roz.90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**524 821,00**	**234 263,00**	**233 656,38**	**44,52**	**99,74**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 996,00	4 212,00	4 211,55	16,85	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 563,00	601,00	600,25	16,85	99,88
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 405,00	100 171,00	100 171,00	37,04	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	35 349,00	34 744,59	144,77	98,29
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	876,00	875,29	-	99,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 857,00	28 654,00	28 653,70	18,99	100,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	44 400,00	44 400,00	87,06	100,00
Roz.90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**275 500,00**	**1 204 753,00**	**441 803,65**	**160,36**	**36,67**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	0,00	-	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 479,00	0,00	-	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,00	0,00	-	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 457,00	12 472,39	89,09	60,97
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	416,00	415,13	-	99,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 584,00	2 922,38	48,71	30,49
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	2 853,00	71,33	95,10
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	17 500,00	5 434,85	108,70	31,06
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	0,00	-	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 500,00	1 143 483,00	417 705,90	169,45	36,53
Roz.90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**40 000,00**	**147 112,00**	**50 000,00**	**125,00**	**33,99**
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	147 112,00	50 000,00	125,00	33,99
Roz.90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**400,00**	**1 437,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00
Roz.90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**12 000,00**	**34 000,00**	**33 671,34**	**280,59**	**99,03**
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	3 176,92	3 153,75	282,85	99,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	453,76	449,49	282,70	99,06
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 726,00	30 369,32	30 068,10	280,33	99,01
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**2 357 853,00**	**1 132 876,00**	**846 006,06**	**35,88**	**74,68**
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 716,00	12 600,00	12 600,00	67,32	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	126 999,00	105 770,00	73 175,00	57,62	69,18
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 607,00	1 722,00	1 722,00	66,05	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	0,00	-	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	339 247,00	85 000,00	85,00	25,06
§ 6259	Dotacja celowa 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	2 105 854,00	673 510,00	673 509,06	31,98	100,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**42 590 073,00**	**49 305 561,00**	**49 258 729,54**	**115,66**	**99,91**
Roz.92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**268 851,00**	**268 851,00**	**267 073,95**	**99,34**	**99,34**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	148 238,77	98,83	98,83
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	551,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 439,00	8 437,92	168,76	99,99
§ 4220	Zakup środków żywności	3 300,00	502,00	501,68	15,20	99,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 910,00	79 895,58	99,87	99,98
Roz.92106	**Teatry**	**13 424 639,00**	**12 448 237,00**	**12 448 235,75**	**92,73**	**100,00**
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 816 723,00	10 543 974,00	10 543 974,00	119,59	100,00
§ 6209	Dotacja celowa 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	479 000,00	346 086,00	346 085,13	72,25	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 068 916,00	1 498 177,00	1 498 176,62	36,82	100,00
Roz.92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**4 712 523,00**	**6 590 782,00**	**6 590 782,00**	**139,86**	**100,00**
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 655 930,00	5 969 030,00	5 969 030,00	128,20	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 000,00	53 000,00	-	100,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 593,00	568 752,00	568 752,00	1 004,99	100,00
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 904 572,00**	**4 116 558,00**	**4 116 557,08**	**141,73**	**100,00**
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 801 572,00	3 407 446,00	3 407 446,00	121,63	100,00
§ 6209	Dotacja celowa 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	103 000,00	617 692,00	617 691,08	599,70	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	91 420,00	91 420,00	-	100,00
Roz.92116	**Biblioteki**	**10 141 331,00**	**12 058 013,00**	**12 058 013,00**	**118,90**	**100,00**
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 141 331,00	11 994 356,00	11 994 356,00	118,27	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 657,00	63 657,00	-	100,00
Roz.92118	**Muzea**	**9 093 157,00**	**12 275 235,00**	**12 275 184,00**	**134,99**	**100,00**
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 562 130,00	10 545 306,00	10 545 306,00	123,16	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	531 027,00	561 479,00	561 428,00	105,72	99,99
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 108 450,00	1 108 450,00	-	100,00
§ 6720	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00	-	100,00
Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 497 000,00**	**1 542 056,00**	**1 497 055,53**	**100,00**	**97,08**
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 005 000,00	95,71	95,71
§ 2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	215 000,00	215 000,00	86,00	100,00
§ 6259	Dotacja celowa 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	197 000,00	277 056,00	277 055,53	140,64	100,00
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**548 000,00**	**5 829,00**	**5 828,23**	**1,06**	**99,99**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6259	Dotacja celowa 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	548 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 829,00	5 828,23	-	99,99
Dział 925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 807 178,00**	**2 724 637,00**	**2 719 824,48**	**96,89**	**99,82**
Roz.92502	**Parki krajobrazowe**	**2 807 178,00**	**2 724 637,00**	**2 719 824,48**	**96,89**	**99,82**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	51 857,00	51 856,69	121,44	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 640,00	995 539,00	995 428,40	111,77	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 648,00	56 393,00	56 392,14	99,55	100,00
§ 4090	Honoraria	0,00	341,00	340,35	-	99,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 459,00	188 398,00	187 686,07	110,11	99,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 317,00	25 888,00	25 712,94	110,28	99,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 940,00	69 540,00	67 026,57	98,66	96,39
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 184,00	9 954,19	-	97,74
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	617,00	602,81	-	97,70
§ 4190	Nagrody konkursowe	18 450,00	14 437,00	14 436,93	78,25	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 925,00	166 778,00	166 570,24	179,25	99,88
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 900,00	3 894,20	194,71	99,85
§ 4260	Zakup energii	22 000,00	13 603,00	13 456,21	61,16	98,92
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	142 950,00	142 903,73	408,30	99,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	576,00	576,00	22,41	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 181 082,00	661 901,00	661 713,65	56,03	99,97
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 851,00	12 663,15	-	98,54
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	766,85	-	98,31
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	13 380,00	13 370,59	81,03	99,93
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 601,00	6 599,07	-	99,97
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	399,63	-	99,91
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	57 000,00	56 964,92	103,57	99,94

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 059,00	5 052,97	126,32	99,88
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	988,00	987,14	39,49	99,91
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 988,00	18 987,96	86,31	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00	24 454,00	24 445,65	87,32	99,97
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 190,00	14 190,00	94,60	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	940,00	937,51	46,88	99,74
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 853,00	3 853,00	77,06	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 453,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	70 000,00	69 804,92	211,53	99,72
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 983,00	86 982,53	-	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 268,00	5 267,47	-	99,99
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**11 058 383,00**	**15 978 612,00**	**15 307 074,61**	**138,42**	**95,80**
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**3 300 000,00**	**5 199 578,00**	**4 971 530,14**	**150,65**	**95,61**
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00	5 199 578,00	4 971 530,14	150,65	95,61
Roz.92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 642 400,00**	**7 512 629,00**	**7 083 019,79**	**152,57**	**94,28**
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 samorzadu terytorialnego	0,00	214 739,00	0,00	-	0,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 samorzadu terytorialnego	0,00	37 895,00	0,00	-	0,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 642 400,00	6 040 831,00	6 040 831,00	130,12	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	449 231,00	272 255,79	-	60,60
§ 6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 833,00	200 833,00	-	100,00
§ 6720	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	569 100,00	569 100,00	-	100,00
Roz.92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 100 000,00**	**3 240 422,00**	**3 227 574,68**	**104,12**	**99,60**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800 000,00	2 950 422,00	2 943 352,03	105,12	99,76
§ 3250	Stypendia różne	297 950,00	287 950,00	284 222,65	95,39	98,71
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Roz.92695	**Pozostała działalność**	**15 983,00**	**25 983,00**	**24 950,00**	**156,10**	**96,02**
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 983,00	15 983,00	14 950,00	93,54	93,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00

Załącznik Nr 11

Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2022 roku

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
OGÓŁEM		**238 186 345,38**	**232 968 728,74**
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**150 522 910,38**	**148 020 615,33**
Dotacje celowe		**40 993 594,00**	**39 354 947,64**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 740 830,00**	**1 679 832,64**
Roz.01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**370 821,00**	**343 656,55**
§ 2008	Dotacja celowa 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	235 953,00	218 668,66
§ 2009	Dotacja celowa 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	134 868,00	124 987,89
Roz.01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**140 000,00**	**106 682,21**
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	106 682,21
Roz.01095	**Pozostała działalność**	**1 230 009,00**	**1 229 493,88**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 230 009,00	1 229 493,88
Dział 150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**300 000,00**	**268 895,99**
Roz.15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**300 000,00**	**268 895,99**
§ 2009	Dotacja celowa 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	300 000,00	268 895,99
Dział 630	**Turystyka**	**100 000,00**	**100 000,00**
Roz.63095	**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**1 505 000,00**	**1 478 231,16**
Roz.75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 370 000,00**	**1 348 971,97**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 370 000,00	1 348 971,97
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**135 000,00**	**129 259,19**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	129 259,19
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200 000,00**	**200 000,00**
Roz.75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**200 000,00**	**200 000,00**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**149 256,00**	**97 428,20**
Roz.80116	**Szkoły policealne**	**129 256,00**	**77 428,20**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
§ 2007	Dotacja celowa 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	124 836,00	73 008,20
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 420,00	4 420,00
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**28 584 123,00**	**27 314 973,07**
Roz.85111	**Szpitale ogólne**	**15 155 000,00**	**15 154 741,18**
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 155 000,00	15 154 741,18
Roz.85112	**Szpitale kliniczne**	**11 634 465,00**	**11 338 197,95**
§ 6209	Dotacja celowa 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	1 006 817,00	712 905,86
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 627 648,00	10 625 292,09
Roz.85148	**Medycyna pracy**	**10 200,00**	**10 200,00**
§ 2007	Dotacja celowa 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	10 200,00	10 200,00
Roz.85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**497 000,00**	**487 000,00**
§ 2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	497 000,00	487 000,00
Roz.85153	**Zwalczanie narkomanii**	**75 000,00**	**75 000,00**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00
Roz.85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**120 000,00**	**119 243,00**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	119 243,00
Roz.85195	**Pozostała działalność**	**1 092 458,00**	**130 590,94**
§ 2007	Dotacja celowa 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	896 039,00	35 431,58
§ 2009	Dotacja celowa 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	105 419,00	4 168,42
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	90 990,94
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**95 000,00**	**95 000,00**
Roz.85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**95 000,00**	**95 000,00**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 919 285,00**	**3 774 318,02**
Roz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**493 750,00**	**493 750,00**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	57 750,00	57 750,00
§ 6190	Dotacja celowa 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	400 000,00	400 000,00
Roz.85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**1 651 583,00**	**1 643 369,70**
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 651 583,00	1 643 369,70
Roz.85395	**Pozostała działalność**	**1 773 952,00**	**1 637 198,32**
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 022 747,00	886 759,91
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00	469 239,93
§ 2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	237 000,00	236 994,08
§ 2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 205,00	44 204,40
Dział 855	**Rodzina**	**15 000,00**	**15 000,00**
Roz.85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**15 000,00**	**15 000,00**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**
Roz.90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**20 000,00**	**20 000,00**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 414 678,00**	**1 367 916,53**
Roz.92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**150 000,00**	**148 238,77**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	148 238,77
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**214 678,00**	**214 677,76**
§ 6209	Dotacja celowa 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	214 678,00	214 677,76
Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 050 000,00**	**1 005 000,00**
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	1 005 000,00
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**2 950 422,00**	**2 943 352,03**
Roz.92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 950 422,00**	**2 943 352,03**
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 950 422,00	2 943 352,03
Dotacje podmiotowe		**79 139 363,00**	**78 275 714,31**
Dział 600	**Transport i łączność**	**79 139 363,00**	**78 275 714,31**
Roz.60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**77 991 532,00**	**77 442 109,79**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 991 532,00	77 442 109,79
Roz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 147 831,00**	**833 604,52**
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 147 831,00	833 604,52
Dotacje przedmiotowe		**30 389 953,38**	**30 389 953,38**
Dział 600	**Transport i łączność**	**30 389 953,38**	**30 389 953,38**
Roz.60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**30 389 953,38**	**30 389 953,38**
§ 2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 389 953,38	30 389 953,38
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		**87 663 435,00**	**84 948 113,41**
Dotacje celowe		**38 701 412,00**	**35 986 090,41**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 309 369,00**	**3 234 069,27**
Roz.01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**129 179,00**	**110 352,37**
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	82 047,00	70 217,22
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	47 132,00	40 135,15
Roz.01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**3 880 190,00**	**2 837 456,94**
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 131,00	212 829,93
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	65 869,99
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 343 059,00	2 095 800,42
§ 6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 214 000,00	462 956,60
Roz.01095	**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**286 259,96**
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	286 259,96
Dział 600	**Transport i łączność**	**4 067 935,00**	**3 553 409,38**
Roz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**71 579,00**	**71 578,23**
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 579,00	71 578,23
Roz.60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**64 665,00**	**52 740,00**
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	3 075,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 665,00	49 665,00
Roz.60095	**Pozostała działalność**	**3 931 691,00**	**3 429 091,15**
§ 2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 881 691,00	3 379 091,15
Dział 630	**Turystyka**	**500 000,00**	**500 000,00**
Roz.63095	**Pozostała działalność**	**500 000,00**	**500 000,00**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00
Dział 730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**2 674 935,00**	**2 662 432,25**
Roz.73095	**Pozostała działalność**	**2 674 935,00**	**2 662 432,25**
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 614 696,00	2 602 193,25
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 239,00	60 239,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**1 644 164,00**	**1 595 286,00**
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**1 644 164,00**	**1 595 286,00**
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 035 826,00	1 028 569,78
§ 6259	Dotacja celowa 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	528 338,00	486 716,22
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 030 000,00**	**6 027 443,26**
Roz.75414	**Obrona cywilna**	**30 000,00**	**29 500,00**
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 500,00
Roz.75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**6 000 000,00**	**5 997 943,26**
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400 000,00	2 399 419,18
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00	3 598 524,08
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**39 647,00**	**8 799,14**
Roz.80116	**Szkoły policealne**	**39 647,00**	**8 799,14**
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 samorzadu terytorialnego	37 444,00	8 311,57
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 samorzadu terytorialnego	2 203,00	487,57
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**5 249 312,00**	**5 035 957,32**
Roz.85120	**Lecznictwo psychiatryczne**	**3 420 223,00**	**3 398 232,35**
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 493 080,00	2 471 101,09
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	927 143,00	927 131,26
Roz.85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**128 650,00**	**128 624,87**
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 649,00	53 648,60
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 001,00	74 976,27
Roz.85141	**Ratownictwo medyczne**	**997 300,00**	**997 300,00**
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	997 300,00	997 300,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
Roz.85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**288 760,00**	**174 224,10**
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	288 760,00	174 224,10
Roz.85195	**Pozostała działalność**	**414 379,00**	**337 576,00**
§ 2007	Dotacja celowa 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	370 758,00	302 041,69
§ 2009	Dotacja celowa 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	43 621,00	35 534,31
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 515 893,00**	**1 356 248,25**
Roz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**57 750,00**	**57 750,00**
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 750,00	57 750,00
Roz.85395	**Pozostała działalność**	**1 458 143,00**	**1 298 498,25**
§ 2007	Dotacja celowa 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	139 800,00	93 854,33
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 308 343,00	1 196 860,59
§ 6259	Dotacja celowa 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	10 000,00	7 783,33
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**692 690,00**	**692 689,01**
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**19 180,00**	**19 179,95**
§ 6259	Dotacja celowa 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	19 180,00	19 179,95
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**673 510,00**	**673 509,06**
§ 6259	Dotacja celowa 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	673 510,00	673 509,06
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 306 091,00**	**5 306 037,60**
Roz.92106	**Teatry**	**1 904 263,00**	**1 904 261,75**
§ 6209	Dotacja celowa 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	346 086,00	346 085,13
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 498 177,00	1 498 176,62
Roz.92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**621 752,00**	**621 752,00**
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	568 752,00	568 752,00
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**494 434,00**	**494 433,32**

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
§ 6209	Dotacja celowa 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	403 014,00	403 013,32
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	91 420,00	91 420,00
Roz.92116	**Biblioteki**	**63 657,00**	**63 657,00**
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	63 657,00	63 657,00
Roz.92118	**Muzea**	**1 729 929,00**	**1 729 878,00**
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	561 479,00	561 428,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 108 450,00	1 108 450,00
§ 6720	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	60 000,00
Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**492 056,00**	**492 055,53**
§ 2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	215 000,00	215 000,00
§ 6259	Dotacja celowa 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	277 056,00	277 055,53
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**6 671 376,00**	**6 013 718,93**
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**5 199 578,00**	**4 971 530,14**
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 199 578,00	4 971 530,14
Roz.92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**1 471 798,00**	**1 042 188,79**
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 samorzadu terytorialnego	214 739,00	0,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 samorzadu terytorialnego	37 895,00	0,00
§ 6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	449 231,00	272 255,79
§ 6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 833,00	200 833,00
§ 6720	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	569 100,00	569 100,00
Dotacje podmiotowe		**42 921 192,00**	**42 921 192,00**
Dział 750	**Administracja publiczna**	**436 080,00**	**436 080,00**
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**436 080,00**	**436 080,00**
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	436 080,00	436 080,00
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**25 000,00**	**25 000,00**
Roz.85120	**Lecznictwo psychiatryczne**	**10 000,00**	**10 000,00**
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	10 000,00	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
Roz.85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**15 000,00**	**15 000,00**
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	15 000,00	15 000,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**42 460 112,00**	**42 460 112,00**
Roz.92106	**Teatry**	**10 543 974,00**	**10 543 974,00**
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 543 974,00	10 543 974,00
Roz.92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**5 969 030,00**	**5 969 030,00**
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 969 030,00	5 969 030,00
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 407 446,00**	**3 407 446,00**
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 407 446,00	3 407 446,00
Roz.92116	**Biblioteki**	**11 994 356,00**	**11 994 356,00**
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 994 356,00	11 994 356,00
Roz.92118	**Muzea**	**10 545 306,00**	**10 545 306,00**
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 545 306,00	10 545 306,00
Dotacje przedmiotowe		**6 040 831,00**	**6 040 831,00**
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**6 040 831,00**	**6 040 831,00**
Roz.92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 040 831,00**	**6 040 831,00**
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 040 831,00	6 040 831,00

W związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Lubuskiego Nr BF-I.3111.1.159.2022.AUrb z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zwiększenia środków na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na pokryciu zobowiązań wymagalnych z tytułu wydatków związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych w 2022 roku Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 308/4261/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60003- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, §2210- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 3.786.948,26 zł oraz zwiększenia wydatków w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60003- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, §2630- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 3.786.948,26 zł.

Załącznik Nr 12

Zakres i kwota dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2022 roku

1. Dotacja przedmiotowa

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	
					Plan po zmianach	Wykonanie
926	92604	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	6 040 831,00	6 040 831,00
Razem					**6 040 831,00**	**6 040 831,00**

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	
					Plan po zmianach	Wykonanie
926	92604	6720 Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Dotacja na realizację zakupów inwestycyjnych: Zakup agregatu prądowtwórczego	569 100,00	569 100,00
		6217 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	449 231,00	272 255,79
		6219 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	200 833,00	200 833,00
Razem					**1 219 164,00**	**1 042 188,79**
Ogółem					**7 259 995,00**	**7 083 019,79**

Załącznik Nr 13

Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok

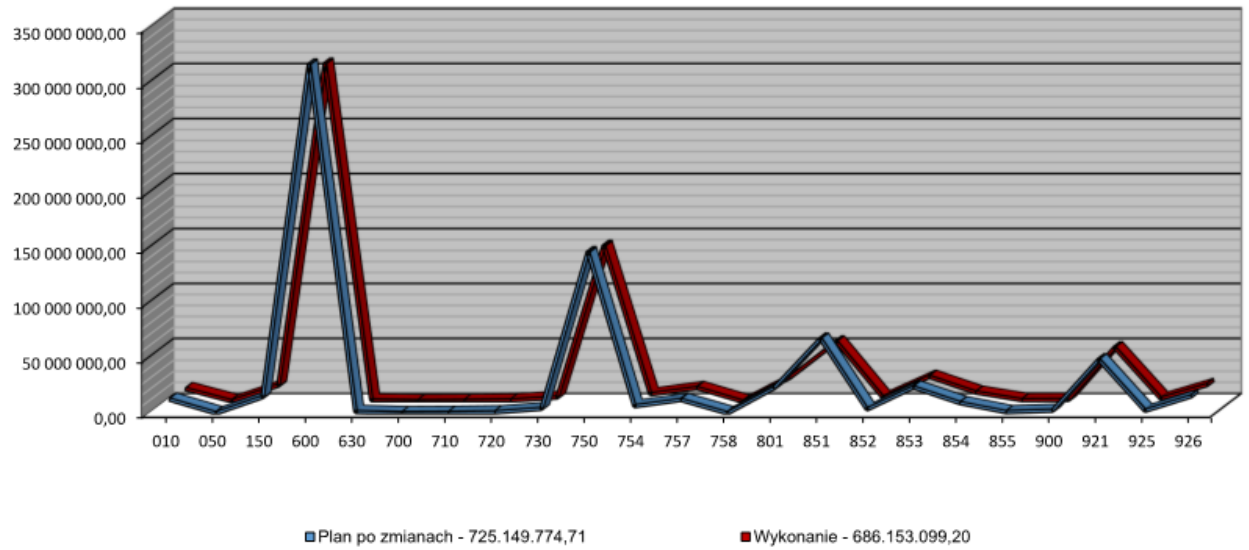
w złotych

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		**725 149 774,71**	**686 153 099,20**	**94,62**
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	12 958 907,42	11 642 273,58	89,84
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	465 584,00	461 196,86	99,06
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	15 224 761,00	14 853 496,86	97,56
Dział 600	Transport i łączność	318 093 977,38	307 859 826,19	96,78
Dział 630	Turystyka	1 646 678,00	1 195 265,70	72,59
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	630 325,00	544 721,93	86,42
Dział 710	Działalność usługowa	845 456,00	799 795,70	94,60
Dział 720	Informatyka	1 360 915,00	1 279 619,44	94,03
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 557 599,00	3 891 096,25	85,38
Dział 750	Administracja publiczna	147 419 511,00	142 198 896,59	96,46
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 880 000,00	6 871 969,67	99,88
Dział 757	Obsługa długu publicznego	12 652 352,00	12 561 371,88	99,28
Dział 758	Różne rozliczenia	450 900,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	23 390 533,82	21 998 106,58	94,05
Dział 851	Ochrona zdrowia	68 315 601,79	54 564 981,97	79,87
Dział 852	Pomoc społeczna	3 958 068,00	3 727 406,02	94,17
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 084 723,00	22 785 909,49	94,61
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 815 163,00	8 395 601,38	85,54
Dział 855	Rodzina	1 516 414,30	1 512 404,26	99,74
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 873 495,00	1 723 530,22	59,98
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 305 561,00	49 258 729,54	99,91
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 724 637,00	2 719 824,48	99,82
Dział 926	Kultura fizyczna	15 978 612,00	15 307 074,61	95,80

budżet24

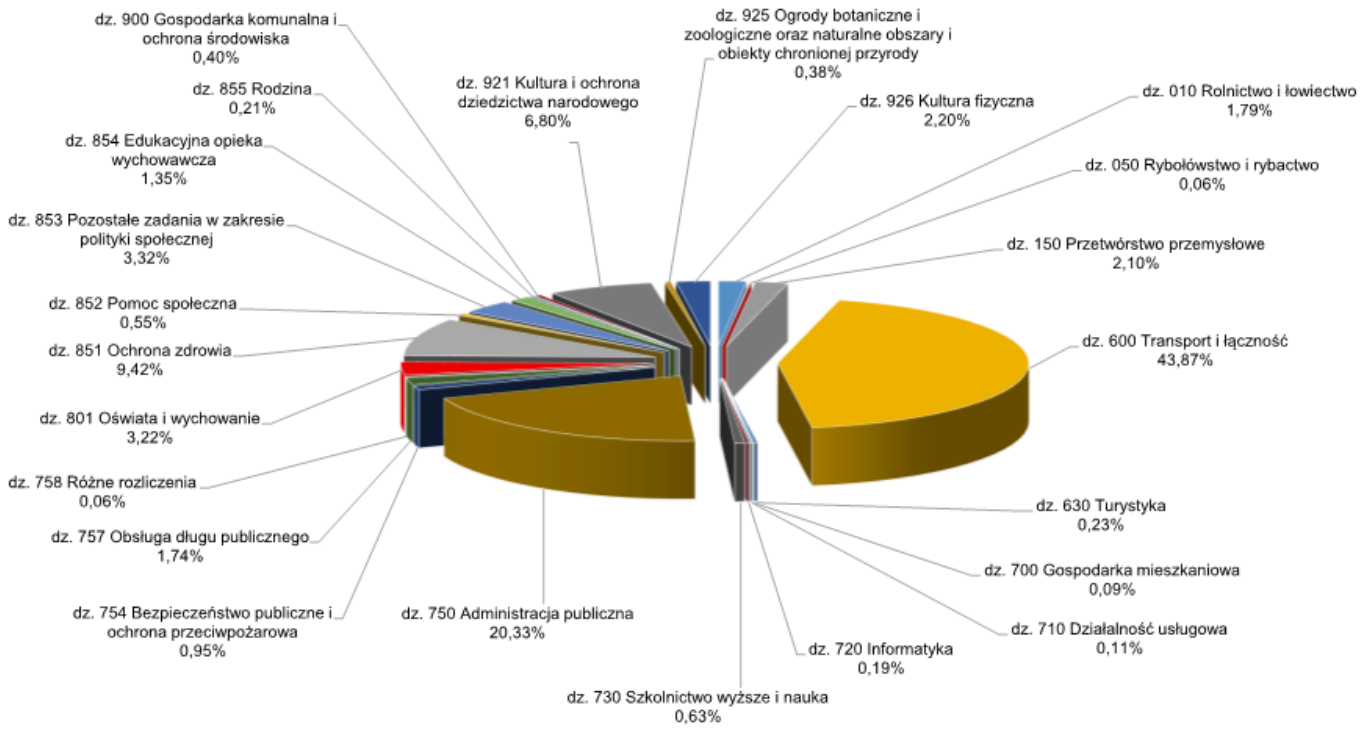
Załącznik Nr 14

Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok



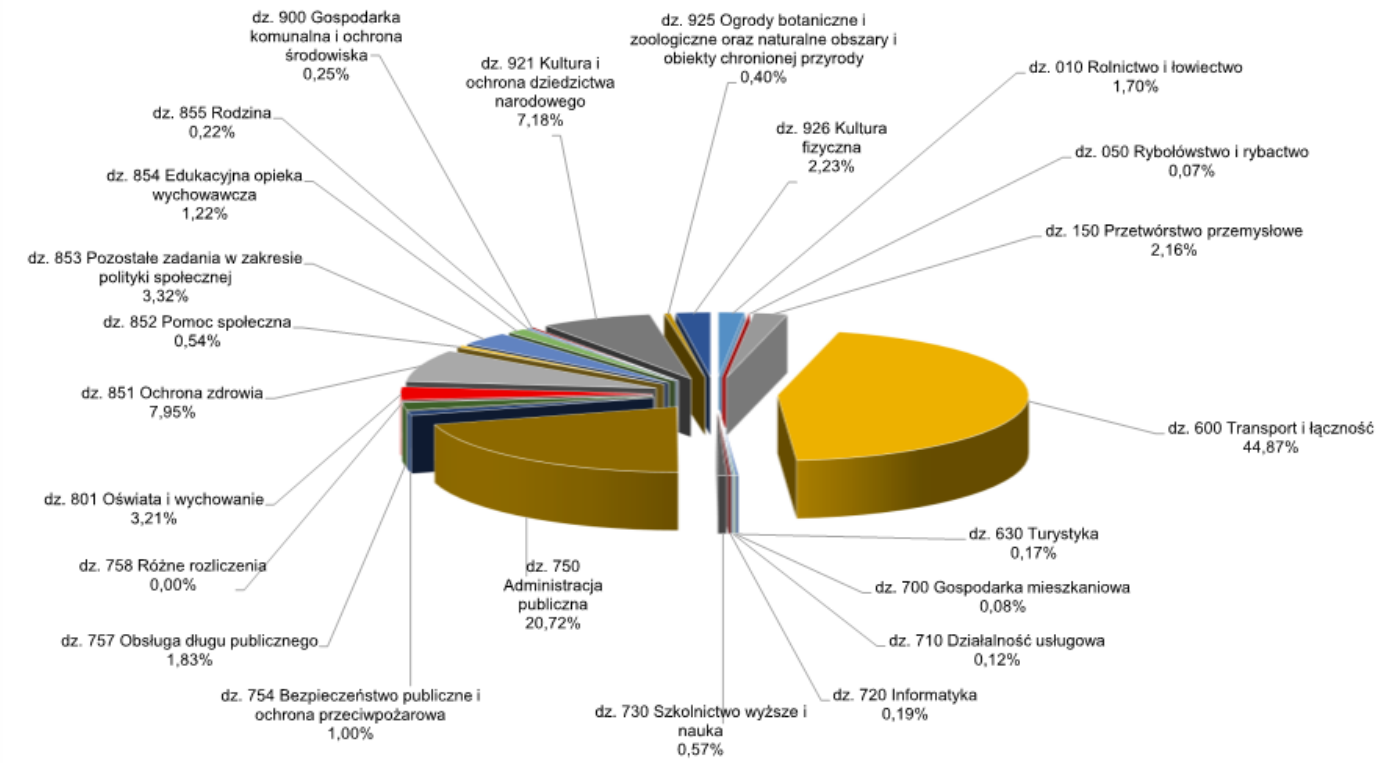
Załącznik Nr 15

Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok



Załącznik Nr 16

Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok



Załącznik Nr 17

WYKONANIE WYDATKÓW 686.153.099,20 zł

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok wynoszą 686.153.099,20 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11.642.273,58 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**9.676.765**	**12.958.907,42**	**11.642.273,58**	**89,84**
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.721.383	1.909.356	1.884.563,46	98,70
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	164.000	168.633	168.633,00	100,00
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25.000	25.000	25.000,00	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	1.000	1.000	908,01	90,80
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.400.000	4.938.560	4.835.445,70	97,91
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.800.000	4.020.190	2.944.139,15	73,23
01095	Pozostała działalność	1.565.382	1.896.168,42	1.783.584,26	94,06

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych 1.884.563,46 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.909.356,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.884.563,46 zł, tj. w 98,70%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.654.410,18 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 230.153,28 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów biurowych, opłaty za pomieszczenia biurowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pozostałych,

remontowych oraz zdrowotnych, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników oraz podatek od nieruchomości.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **168.633,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 168.633,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 153.220,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 15.413,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na wykonanie prac urządzeniowo-rolnych: monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz bonitacji w gminie Siedlisko powiat nowosolski.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej **25.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 25.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na wykonanie doświadczeń z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla odmian roślin uprawnych, wpisanych do rejestru i ich udokumentowanie pod kątem dostosowania do uprawy w Województwie Lubuskim. 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 **908,01 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 908,01 zł, tj. w 90,80%. Środki przeznaczone zostały na zakup pucharów dla najlepszych hodowców i wystawców zwierząt Województwa Lubuskiego, nagrodzonych podczas imprez i konkursów, m.in. takich jak: Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Sielinko 2022, Targi Rolnicze w Kalsku.
Wykonanie wydatków na poziomie 90,80% planu po zmianach wynika z niższej niż zaplanowano kwoty na zakup pucharów.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **4.835.445,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.938.560,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.835.445,70 zł, tj. w 97,91%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 3.765.383,26 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.070.062,44 zł i dotyczyły:

1. czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych oraz kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, w tym koszty dostarczenia mediów (energii, gazu, wody, odbiór ścieków, wywóz śmieci) oraz sprzątania pomieszczeń biurowych – 397.002,28 zł;
2. delegacji służbowych krajowych, szkoleń pracowników, utrzymania samochodów służbowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług serwisowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, naprawy urządzeń biurowych, a także dostępu do Internetu – 118.267,45 zł;
3. realizacji działalności Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2022 roku – 554.792,71 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 2.944.139,15 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.020.190,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.944.139,15 zł, tj. w 73,23%. Środki przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie 385.382,13 zł, z tego:

1) dotacje celowe przekazane gminom na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji oraz na zakup sadzonek drzew miododajnych – 212.829,93 zł,
2) dotacje celowe przekazane Powiatowi Żagańskiemu na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 65.869,99 zł,
3) dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych producentom rolnym na realizację wydatków związanych z zakupem wapna nawozowego przeznaczonego na użyźnienie nawozami wapniowymi gruntów ornych i użytków zielonych o niskiej wartości produkcyjnej – 106.682,21 zł;

2. wydatki majątkowe w kwocie 2.558.757,02 zł, z tego:

1) dotacje celowe przekazane gminom na zadania związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 2.095.800,42 zł,
2) dotacje celowe przekazane powiatom na zadania związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 462.956,60 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 73,23% planu po zmianach wynika m.in. z niezrealizowania przez niektóre gminy i powiat zadań, na które przyznane zostały dotacje.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 1.783.584,26 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.896.168,42 zł i zrealizowany został w kwocie 1.783.584,26 zł, tj. w 94,06%, z tego:

1. kwota 929.493,88 zł przeznaczona została na realizację działań w ramach współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z terenów wiejskich w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi;

2. kwota 286.259,96 zł przeznaczona została na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu „Działkowiec" (wydatki majątkowe);
3. kwota 567.830,42 zł przeznaczona została na:

1) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 58.367,42 zł oraz na opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych – 23.374,13 zł,
2) zakup komputera na stanowisko do spraw łowiectwa – 9.894,50 zł,
3) dotację celową na realizację zadania publicznego dotyczącego wsparcia finansowego zakupu i rozdysponowania wśród pszczelarzy węzy pszczelej – 300.000,00 zł,
4) zakup usług pozostałych związanych m.in. z dostępem online do systemu informacji prawnej LEX oraz z wykonaniem przedmiarów i obliczeniem szacunkowych kosztów robót budowlanych przewidzianych do realizacji zgodnie z wyrokami sądowymi – 30.172,25 zł,
5) zakup pucharów i nagród konkursowych dla uczestników konkursów, olimpiad, festiwali, targów i wystaw, współorganizowanych m.in. przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, tj. m.in.: konkursy plastyczne dla dzieci dotyczące bezpieczeństwa na wsi, Ogólnopolski konkurs pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", konkurs Lubuski Złoty Kłos, konkurs dla uczniów szkół średnich rolniczych pn. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym" oraz Olimpiada Wiedzy o BHP i rolnictwie – 4.950,39 zł,
6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 62.773,00 zł,
7) wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych wraz z odsetkami, w związku z wyrokiem sądowym – 78.298,73 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,06% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków na szacowanie szkód łowieckich.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo 461.196,86 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**530.000**	**465.584**	**461.196,86**	**99,06**
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	530.000	465.584	461.196,86	99,06

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 **461.196,86 zł**

Plan po zmianach wyniósł 465.584,00 zł i zrealizowany został w kwocie 461.196,86 zł, tj. w 99,06%. 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 456.448,79 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.748,07 zł, które wydatkowano na:

1) prowadzenie strony internetowej (usługa hostingowa) – 526,44 zł,
2) zakup artykułów spożywczych – 1.312,08 zł,
3) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego będącego w dyspozycji Wydziału Rybactwa – 2.083,55 zł,
4) ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC) samochodu służbowego – 826,00 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 14.853.496,86 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**44.650.086**	**15.224.761**	**14.853.496,86**	**97,56**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	88.525	88.524,05	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	600.000	333.386	302.273,91	90,67
15095	Pozostała działalność	44.050.086	14.802.850	14.462.698,90	97,70

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **88.524,05 zł**

W trakcie 2022 roku utworzono plan wydatków w wysokości 88.525,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż Beneficjenci Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dokonywali zwrotów dofinansowania wraz z odsetkami w związku z decyzjami administracyjnymi. Wykonanie wyniosło 88.524,05 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach i dotyczyło zwrotów dotacji oraz płatności

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (44.054,98 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 (44.469,07 zł wydatki bieżące).

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 302.273,91 zł

Plan po zmianach wyniósł 333.386,00 zł i zrealizowany został w kwocie 302.273,91 zł, tj. w 90,67%, z tego:

1. środki w kwocie 268.895,99 zł zostały przeznaczone na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. na poprawę 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 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach w Działaniu 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy;
2. kwota 33.346,67 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 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 oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Środki zostały zwrócone przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 i dotyczyły lat poprzednich, następnie zostały przekazane do Ministerstwa;
3. kwota 31,25 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 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. Powyższe zwroty zostały dokonane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze w związku z egzekucją sądową na podstawie obowiązujących przepisów w trybie administracyjnym i dotyczyły projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach poprzednich. Następnie środki zostały przekazane do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 90,67% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż kwoty poniesionych wydatków wskazywane przez Beneficjentów we wnioskach o płatność były niższe niż kwoty wydatków zaplanowanych w harmonogramach płatności na 2022 rok, co również miało wpływ na wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie finansowania wkładu krajowego.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność **14.462.698,90 zł**

Plan po zmianach wyniósł 14.802.850,00 zł i zrealizowany został w kwocie 14.462.698,90 zł (z tego: wydatki bieżące – 6.207,81 zł, wydatki majątkowe – 14.456.491,09 zł), tj. w 97,70% na realizację zadania pn. „Park Technologii Kosmicznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Dział 600 – Transport i łączność 307.859.826,19 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**319.920.735**	**318.093.977,38**	**307.859.826,19**	**96,78**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	94.188.725	80.404.542	79.854.626,87	99,32
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22.880.000	30.389.953,38	30.389.953,38	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	1.219.410	905.182,75	74,23
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	174.469.626	194.458.076	185.824.654,46	95,56
60014	Drogi publiczne powiatowe	2.000.000	0	0,00	-
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	17.100.000	0	0,00	-
60095	Pozostała działalność	9.282.384	11.621.996	10.885.408,73	93,66

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe **79.854.626,87 zł**

Plan po zmianach wyniósł 80.404.542,00 zł i zrealizowany został w kwocie 79.854.626,87 zł, tj. w 99,32%, z tego:

1. kwotę 77.442.109,79 zł przekazano na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „POLREGIO" S.A. z siedzibą w Warszawie;
2. kwotę 2.375.863,08 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na realizację zadania pn. „Wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg czwartego i piątego poziomu utrzymania w pojazdach szynowych Województwa Lubuskiego";
3. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 36.654,00 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 30.389.953,38 zł

Plan po zmianach wyniósł 30.389.953,38 zł i zrealizowany został w 100,00%. W 2022 roku przekazano 27 przewoźnikom autobusowym kwotę 29.025.699,00 zł oraz rekompensaty w wysokości 1.364.254,38 zł dla 6 organizatorów i 2 operatorów przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 905.182,75 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.219.410,00 zł i zrealizowany został w kwocie 905.182,75 zł, tj. w 74,23%, z tego:

1. kwotę 833.604,52 zł przekazano na pokrycie deficytu w związku z realizacją przewozów autobusowych na terenie Województwa Lubuskiego o charakterze użyteczności publicznej dla dwóch Operatorów, tj. Feniks V Sp. z o.o. i PTH Transhand Sp. z o.o.;
2. kwotę 71.578,23 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach użyteczności publicznej Szprotawa – Rusinów – Nowa Sól oraz Szprotawa – Długie – Nowa Sól.

Wykonanie wydatków na poziomie 74,23% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż kwota dotacji zaplanowana została w oparciu o prognozowane wartości, natomiast wykonanie wynika z miesięcznych rozliczeń sporządzonych na podstawie wniosków Operatorów.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 185.824.654,46 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł 194.458.076,00 zł i zrealizowany został w kwocie 185.824.654,46 zł, tj. w 95,56%.

Środki w kwocie 185.771.914,46 zł zostały przeznaczone na realizację zadań merytorycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, z tego:

1. na utrzymanie i remonty dróg i mostów – 45.662.020,52 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, a także na bieżąco finansowano utrzymanie

przepraw promowych, oświetlenie dróg oraz wykupy gruntów. W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wykonano następujące prace:

1) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 60.101 m^2,
2) remonty cząstkowe jezdni – 55.230 m^2,
3) utrzymanie zieleni (wycinka i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu – 996 sztuk, nasadzenia drzew – 520 sztuk, prześwietlanie drzew – 4.746 sztuki, usuwanie wiatrołomów – 236 sztuk, koszenie poboczy – 18.261.345 m^2, wycinka krzewów – 858.009 m^2, pielęgnacja żywopłotów – 5.355 m^2),
4) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 1.504 sztuk, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 6.845 sztuki),
5) oznakowanie poziome – 194.392 m^2,
6) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 627 mb, uzupełnianie, naprawa, malowanie barier – 1.319 mb, bariery energochłonne – montaż – 967 mb, bariery energochłonne – demontaż – 802 mb, ustawienie słupków prowadzących – 5.032 sztuk, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 3.649 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 24.779 sztuk, montaż luster drogowych – 38 sztuk),
7) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 6.648 m^2,
8) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 24.319 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 4.365 sztuk, konserwacja kanalizacji deszczowej – 11.575 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 273 sztuki),
9) konserwacja poboczy – 222.898 m^2,
10) czyszczenie i remonty przepustów – 787 mb,
11) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 7.368 ton, zużycie soli – 3.670 tony, zakup kruszywa – 1.086 ton, zużycie kruszywa – 2.256 ton).

W zakresie usług remontowych wykonano remonty dróg wojewódzkich na 30.562,72 m^2 nawierzchni dróg, remonty chodników na powierzchni 113,20 m^2;

2. na inwestycje budowlane dróg i mostów – 137.851.060,79 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1) zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020:

- Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa – 12.500.000,00 zł,
- Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II – 25.717.531,00 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica – 20.000.000,00 zł,
- Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu – 18.096.184,64 zł;

2) zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański – 13.978.197,08 zł,
- Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec – 1.478.165,74 zł;

3) zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów:

- Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko – 346.146,60 zł;

4) zadania realizowane ze środków własnych województwa oraz dofinansowań jednostek samorządu terytorialnego:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.: "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 w km 36+835 w m. Łupowo" – 1.330.123,14 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy chodnika na odcinku Jasieniec – Trzciel – 345.950,00 zł,
- Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Sulęcin ul. Witosa – 1.000.000 zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 wraz z remontem obiektu mostowego w okolicy m. Radowice – 1.404.253,62 zł,
- Budowa obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 282 – 104.550,00 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku od km 46+510 do km 47+200 w m. Grabik – 2.289.606,00 zł,
- Budowa obiektu tymczasowego wraz z rozbiórką w ramach zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Nowogród Bobrzański" – 43.251,11 zł,
- Przebudowa drogi woj. nr 292 na odc. Nowa Sól - Bytom Odrz. od km 5+400 do km 7+050 – 3.047.267,26 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 294 w m. Trzebiel na odcinku od km 0+815 do km 1+064,583 – 855.245,50 zł,
- Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 315 m. Lipka – 209.310,31 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 321 w ramach realizacji zadania pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad Kanałem Starym Krzyckim w ciągu drogi wojewódzkiej 321 w miejscowości Kierzno – 3.780.425,49 zł,
- Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap III – 175.514,98 zł,
- 10 inwestycji polegających na odnowie dywanikowej – 17.630.260,65 zł,
- 9 zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa – 2.595.652,26 zł,
- 3 zadania dotyczące rozbiórki i budowy nowych przepustów – 3.074.530,81 zł.

Ponadto na bieżąco finansowane były wydatki związane z dokumentacjami – 464.608,68 zł i wykupem gruntów – 235.521,30 zł (sfinansowane przez Panattoni Construction Europe Sp. z o.o.). Systematycznie opracowywane były studia wykonalności, a także przeprowadzane były badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego i badania archeologiczne – 166.497,65 zł. Wydatkowano również środki na koszty niekwalifikowalne związane z realizacją wyżej wymienionych zadań realizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 6.982.266,97 zł;

3. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 2.164.354,45 zł – zakupiono: 10 sztuk posypywarko – solarek przeznaczonych do zwalczania śliskości zimowej (1.555.950,00 zł), samochód osobowo – towarowy (159.938,50 zł), samochód osobowy o napędzie elektrycznym (161.660,70 zł), stację ładowania do samochodów elektrycznych (16.408,20 zł), przyczepę rolniczą (56.580,00 zł), 2 sztuki kosiarek wysięgnikowych do bieżącego utrzymania dróg (141.007,20 zł), głowice koszącą do bieżącego utrzymania dróg (72.809,85 zł),
4. zwrot niewykorzystanych środków zaplanowanych na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte nieruchomości na własność Województwa Lubuskiego, w związku z koniecznością rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 276, spowodowanej potrzebą wykonania inwestycji niedrogowej polegającej na budowie Centrum produkcyjno - magazynowo - usługowego z zapleczem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną – 94.478,70 zł (wydatki majątkowe).

W ramach kwoty 185.824.654,46 zł wydatkowano środki na:

1. dotację dla Gminy Lubiszyn na dofinansowanie części zadania publicznego polegającego na opracowaniu bilansu zlewni wód opadowych i roztopowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 oraz drogi gminnej w miejscowości Baczyna – 3.075,00 zł;
2. dotacje na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na wykonaniu doświetlenia przejść dla pieszych (Gmina Trzebiechów, Gmina Siedlisko, Gmina Sulechów) – 49.665,00 zł (wydatki majątkowe).

Wykonanie wydatków na poziomie 95,56% planu po zmianach wynika m.in. z braku udokumentowania przez Wykonawcę rozliczenia robót budowlanych z Podwykonawcami dla zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II" oraz odwołań od decyzji odszkodowawczych wykupu nieruchomości, w związku z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu".

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **0,00 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 2.000.000,00 zł. W trakcie 2022 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych zaplanowanych na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa DP nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel; budowa skrzyżowania obwodnicy z DK nr 92".

Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane z uwagi na rozwiązanie umowy Inwestora z Wykonawcą z powodu braku możliwości wykonania robót budowlanych (błędy w projekcie budowlanym).

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **0,00 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 17.100.000,00 zł. W trakcie 2022 roku wydatki przeniesione zostały do rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Zmiana klasyfikacji dotyczyła zadań:

1. budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański – 11.400.000 zł;
2. budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec – 5.700.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **10.885.408,73 zł**

Plan po zmianach wyniósł 11.621.996,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.885.408,73 zł, tj. w 93,66%.
Środki zostały przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych – 78.382,82 zł;
2. dopłatę do Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o. – 4.999.990,00 zł;
3. wydatki majątkowe na pomoc finansową dla lubuskich jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań sprzyjających rozwojowi infrastruktury i mobilności rowerowej – 3.379.091,15 zł;
4. realizację porozumienia w sprawie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego – 50.000,00 zł;
5. pokrycie kosztów związanych z wydrukiem dokumentu pn.: „Polityka Rowerowa Województwa Lubuskiego 2030" na potrzeby Wydziału Mobilności Rowerowej w celu rozpowszechniania informacji nt. ścieżek i szlaków rowerowych w Województwie Lubuskim wśród interesariuszy oraz zainteresowanych osób związanych z tematyką rowerową oraz na zakup usług w związku z przeprowadzeniem szkolenia z psychologii transportu – 66.498,02 zł;
6. realizację projektu pn. „RailBLu – Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim" w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 1.792.764,53 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 198.413,70 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.594.350,83 zł;
7. realizację projektu pn. „ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim" w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 518.682,21 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 240.124,43 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 160.526,98 zł, tj. m.in. na pokrycie kosztów pozyskania i udostępnienia niemieckich danych turystycznych do portalu i aplikacji, kosztów wyjazdów zagranicznych oraz tłumaczenia. W ramach kwoty 518.682,21 zł

na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 118.030,80 zł na zadanie pn. „Dostawa licencji do środowiska serwerowego ODRA VELO – ODER VELO".

Wykonanie wydatków na poziomie 93,66% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na pomoc finansową dla lubuskich jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań sprzyjających rozwojowi infrastruktury i mobilności rowerowej, z uwagi na zwroty dotacji dokonywane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 630 – Turystyka 1.195.265,70 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**3.019.090**	**1.646.678**	**1.195.265,70**	**72,59**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000	100.000	100.000,00	100,00
63095	Pozostała działalność	2.919.090	1.546.678	1.095.265,70	70,81

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 100.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 100.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej Województwa Lubuskiego na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR".

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 1.095.265,70 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.546.678,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.095.265,70 zł, tj. w 70,81%, z tego:

1. kwota 100.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie zadań publicznych w obszarze turystyki regionalnej realizowanych przez organizacje pozarządowe. Dotację przekazano na realizację następujących zadań:

1) Zaborskie szlaki turystyczne,
2) LUBUSKI SZLAK CYSTERSÓW – II etap znakowania,
3) Lubuski portal turystyczny – lubuskie.travel – tłumaczenie na język niemiecki,
4) VII Lubuski Sejmik Turystyczny – Nowe podejście do turystyki,

5) „Rowerem - śladami historii",
6) Obra i Pliszka. Promocja szlaków kajakowych województwa lubuskiego on-line,
7) Odnowienie i uzupełnienie zielonego pieszego szlaku turystycznego z Żar do Gubina – pierwszy etap modernizacji z Żar do Brodów,
8) Promocja turystyki jeziora Sławskiego i jeziora Niesłysz,
9) Drogą św. Jakuba przez Pogranicze Wielkopolsko-Śląskie,
10) Wsparcie lubuskiej turystyki aktywnej w czasach po pandemii "Wracamy do gry",
11) Rozwój turystyki i rekreacji na terenie województwa lubuskiego w tym turystyki międzynarodowej poprzez dostosowanie zasobów bazy HKŻ Panta Rhei dla wodniaków, a w szczególności kajakarzy oraz wykonanie oznakowania turystycznego/nawigacyjnego w rejonie bazy przystani klubu,
12) Popularyzacja transgranicznych markowych produktów turystycznych Klastra Turystyki Historycznej,
13) Znam Ziemię Lubuską – najwyższe wzniesienia,
14) Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w regionie,
15) X Zlot Motocyklowy w Zwierzyńcu 2022,
16) Podróż studyjna touroperatorów z Hiszpanii,
17) Punkt widokowy – kolejną atrakcją na mapie turystycznej Cigacic;

2. kwota 91.677,25 zł przeznaczona została na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Uprawnień Przewodników Górskich oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 89.904,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.773,25 zł i przeznaczone zostały m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
3. kwota 29.800,00 zł przeznaczona została na wykonanie usług polegających na konserwacji, czyszczeniu i naprawie turystycznych znaków drogowych na terenie Województwa Lubuskiego, powstałych w ramach projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne" w 2015 roku oraz „witaczy";
4. kwota 373.788,45 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W 2022 roku w ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1) organizacja kampanii promocyjnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym, z tego:
a) kampania promocyjna atrakcji turystycznych Województwa Lubuskiego w mediach społecznościowych – 78.500,00 zł,
b) kampania promocyjna atrakcji turystycznych Województwa Lubuskiego w prasie – 29.520,00 zł,
c) kampania promocyjna atrakcji turystycznych Województwa Lubuskiego w Internecie – 64.575,00 zł,
d) kampania zachęcająca mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) do wzięcia udziału w targach turystycznych – 15.848,55 zł,

2) targi turystyczne - organizacja udziału lubuskich przedsiębiorców (MŚP) w branżowych targach krajowych i zagranicznych, z tego:

a) zapewnienie miejsca wystawienniczego dla przedstawicieli lubuskich MŚP na Międzynarodowych Targach Wina EnoExpo w Krakowie – 165.252,00 zł,

b) zapewnienie noclegu dla przedstawicieli lubuskich MŚP na Międzynarodowych Targach Wina EnoExpo w Krakowie – 6.727,50 zł,

c) zapewnienie transportu dla przedstawicieli lubuskich MŚP na Międzynarodowych Targach Wina EnoExpo w Krakowie – 4.865,40 zł,

d) zapewnienie prezentacji Lubuskiego Produktu Tradycyjnego na Międzynarodowych Targach Wina EnoExpo w Krakowie – 8.500,00 zł;

5. kwota 500.000,00 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe, tj. na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Turystyczna". Przekazano dotację na realizację następujących zadań:

1) Modernizacja pomostu kąpielowo-spacerowego nad jeziorem Glibiel w Łochowicach,
2) Budowa placu zabaw przy muzeum w m. Santok,
3) Budowa infrastruktury służącej rozwojowi turystyki aktywnej poprzez utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej kąpielisko z kładką pieszo-rowerową w Nowogrodzie Bobrzańskim,
4) Modernizacja infrastruktury Punktu Informacji Turystycznej w Sulechowie,
5) Utworzenie strefy rekreacji "Wyspa Skarbów" przy ul. Młynarskiej w Szprotawie,
6) Stajnia dla rowerów w gminie Lubsko,
7) Budowa placu zabaw w miejscowości Okopiec,
8) Poprawa komfortu wypoczynku, rekreacji i turystyki nad Zalewem Świdnickim poprzez budowę obiektu sanitarnego,
9) Zagospodarowanie terenu w parku górnym, przy Krzyżu Wotywnym Księżnej Doroty w Żaganiu.

Wykonanie wydatków na poziomie 70,81% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż nie zostały zrealizowane zadania: kampania promująca lubuskie zamki i pałace pn. „Duszek Lubuszek" oraz stworzenie na terenie Województwa Lubuskiego Systemu Informacji Turystycznej (SIT) na nośnikach outdoorowych typu: Billboard 12.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **544.721,93 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**839.325**	**630.325**	**544.721,93**	**86,42**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839.325	630.325	544.721,93	86,42

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **544.721,93 zł**

Plan po zmianach wyniósł 630.325,00 zł i zrealizowany został w kwocie 544.721,93 zł, tj. w 86,42%. Środki zostały przeznaczone na:

1. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych z tytułu gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost) – 4.167,96 zł;
2. opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, w tym m.in.: za dostawę energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzenie ścieków, wymianę zamków w budynku położonym w Łęknicy, wykonanie przeglądu technicznego i wymianę kotła grzewczego, wykonanie rocznego przeglądu budynków, położonych w Sulechowie, Zielonej Górze, Międzyrzeczu, remont dachu i czyszczenie pokrycia dachowego, wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz projektu budowlanego na naprawę muru i bramy w Międzyrzeczu – 105.865,81 zł;
3. ochronę i monitorowanie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości – 13.672,68 zł;
4. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości – 9.213,04 zł;
5. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Sulechowie, Gorzowie Wlkp., Przełazach, Torzymiu, Ciborzu i Zielonej Górze – 15.130,00 zł;
6. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrysy) – 490,30 zł;
7. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Torzymiu, Lubsku, Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Łęknicy, Międzyrzeczu, Ciborzu i Sulechowie, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości – 757,80 zł;
8. podatek rolny i leśny oraz podatek od nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp., Torzymiu, Nowym Kramsku, Międzyrzeczu, Zielonej Górze, Nowej Soli, Sulechowie, Lubsku, Łęknicy, Kożuchowie, Przełazach, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości – 308.260,00 zł;
9. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy – 1.983,34 zł;
10. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych – 85.120,00 zł;

11. opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Budziechów, gmina Jasień, będącej własnością Skarbu Państwa – 61,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 86,42% planu po zmianach wynika m.in. z:

1. mniejszego wykorzystania środków zaplanowanych na publikację ogłoszeń prasowych;
2. niewystąpienia potrzeby dokonania rozbiórki budynków, prac porządkowych, na nieruchomościach będących w zasobie Województwa Lubuskiego;
3. otrzymania w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych korzystniejszych ofert na ochronę obiektów;
4. mniejszego wydatkowania środków finansowych na pokrycie rachunków za zużycie energii elektrycznej i gazu związanych z eksploatacją pomieszczeń wynajmowanych przez Województwo Lubuskie innym podmiotom. Zaplanowana kwota była większa, co wynika z braku przewidywalności wysokości ww. kosztów.

Dział 710 – Działalność usługowa 799.795,70 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**888.177**	**845.456**	**799.795,70**	**94,60**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164.249	75.554	64.187,13	84,96
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	31.500,00	98,44
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	691.428	737.402	704.108,57	95,49
71095	Pozostała działalność	500	500	0,00	0,00

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 64.187,13 zł

Plan po zmianach wyniósł 75.554,00 zł i zrealizowany został w kwocie 64.187,13 zł, tj. w 84,96%. Środki przeznaczone zostały na:

1. realizację zadania pn. „Świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)" na potrzeby wdrożonego projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej" – 44.280,00 zł;

2. zakup i dostawę stołu roboczego do trymera premium na potrzeby Wydziału Planowania Przestrzennego – 2.595,30 zł;
3. wydatki związane z roboczym spotkaniem w Słubicach polsko-niemieckich służb planowania przestrzennego, dotyczącym „Sytuacji społeczno – gospodarczej na pograniczu polsko – niemieckim (Województwo Lubuskie – Brandenburgia)" – 1.250,00 zł;
4. zakup i dostawę tonerów do plotera Color Wave 550 w związku z zachowaniem ciągłości realizacji bieżących zadań Wydziału Planowania Przestrzennego – 10.617,36 zł;
5. zakup i dostawę papieru do plotera Color Wave z uwagi na zachowanie ciągłości realizacji bieżących zadań Wydziału Planowania Przestrzennego – 4.385,47 zł;
6. zakup i dostawę akcesoriów komputerowych na potrzeby Wydziału Planowania Przestrzennego – 1.059,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 84,96% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w 2022 roku nie korzystano z usługi helpdesk Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 31.500,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 32.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 31.500,00 zł, tj. w 98,44%. Środki zostały wydatkowane na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu wschowskiego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 704.108,57 zł

Plan po zmianach wyniósł 737.402,00 zł i zrealizowany został w kwocie 704.108,57 zł, tj. w 95,49%, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 136.739,10 zł przeznaczone zostały na zadanie pn. „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa lubuskiego". W ramach zadania wykonano aktualizację powiatu: świebodzińskiego, międzyrzeckiego, sulęcińskiego i żagańskiego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej;
2. kwota 567.369,47 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 464.881,76 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 102.487,71 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii, opłaty za pomieszczenia biurowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłatę za ubezpieczenie pomieszczeń biurowych i sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 500,00 zł. Środki zostały zaplanowane na zwrot kosztów podróży członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż zorganizowanie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zaplanowano na II kwartał 2023 roku.

Dział 720 – Informatyka 1.279.619,44 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**3.657.303**	**1.360.915**	**1.279.619,44**	**94,03**
72095	Pozostała działalność	3.657.303	1.360.915	1.279.619,44	94,03

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **1.279.619,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.360.915,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.279.619,44 zł, tj. w 94,03%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 173.177,83 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 179.335,10 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 927.106,51 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd II" – 867.162,91 zł (wydatki bieżące – 104.550,00 zł, wydatki majątkowe – 762.612,91 zł);
2. realizację projektu pn. „Lubuskie e-Zdrowie" – 88.301,70 zł (wydatki majątkowe);
3. realizację projektu pn. „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center" – 189.165,23 zł (wydatki bieżące);
4. realizację projektu pn. „MedBrain L - lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji" – 21.367,70 zł (wydatki bieżące);
5. pozostałe zadania, w tym m.in. przedłużenie subskrypcji zakupionych licencji – 37.430,00 zł;
6. dokonanie zwrotu niewykorzystanego dofinansowania otrzymanego w formie zaliczki na realizację projektu pn. „Lubuskie e-Zdrowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 76.191,90 zł (wydatek majątkowy).

Wykonanie wydatków na poziomie 94,03% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w wyniku licznych pytań oraz odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej opóźnił się wybór Inżyniera Kontraktu, który ma za zadanie

przygotować dokumentację oraz wspierać Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w wyborze Generalnego Wykonawcy projektu pn. „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center". W związku z tymi opóźnieniami nie zostali również zatrudnieni eksperci, którzy mieli wspierać Zamawiającego podczas wdrażania ww. projektu. Wykonanie wydatków w 94,03% planu po zmianach spowodowane jest również przedłużającym się postępowaniem w wyborze Inżyniera Kontraktu oraz niemożnością zatrudnienia eksperta w ramach realizacji projektu pn. „MedBrain L - lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji".

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka 3.891.096,25 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**6.238.935**	**4.557.599**	**3.891.096,25**	**85,38**
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.584.000	1.628.400	1.046.400,00	64,26
73095	Pozostała działalność	4.654.935	2.929.199	2.844.696,25	97,12

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 1.046.400,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.628.400,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.046.400,00 zł, tj. w 64,26%. Wydatki dotyczą stypendiów wypłacanych studentom:

1. kierunków lekarskich – 816.000,00 zł. Stypendium zostało przyznane dla studentów III, IV, V lub VI roku studiów, którzy na podstawie podpisania umowy stypendialnej zobowiązali się do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich określone zostały w uchwale Nr XXXV/495/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 września 2021 roku;
2. kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo – 230.400,00 zł. Stypendium zostało przyznane dla studentów III roku – w odniesieniu do studiów I stopnia oraz I i II roku – w odniesieniu do studiów II stopnia, którzy zobowiązali się do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo określone zostały w uchwale Nr X/145/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 września 2019 roku.

Wykonanie wydatków na poziomie 64,26% planu po zmianach wynika z niewykorzystania środków na wypłatę stypendiów z przyczyn technicznych, związanych z systemem kadrowo-płacowym. Środki zostały wypłacone w styczniu 2023 roku.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność **2.844.696,25 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.929.199,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.844.696,25 zł, tj. w 97,12%, z tego:

1. kwota 350.000,00 zł przeznaczona została dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na pokrycie kosztów osobowych związanych z prowadzeniem studiów na kierunkach: dietetyka i fizjoterapia oraz na dofinansowanie kosztów utworzenia Pracowni Gastronomicznej w gorzowskiej jednostce Uczelni;
2. kwota 74.935,00 zł przeznaczona została dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na dofinansowanie działań związanych ze wsparciem procesu dydaktycznego realizowanego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze w ramach projektu pn. „Oddziały medyczne MED+ w Lotniku", w tym na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadania, w tym honoraria dla pracowników Wydziału Nauk Biologicznych, honoraria za obsługę zajęć za cały okres trwania projektu 2019-2022 (finansowe, laboratoryjne, koordynacja), koszty rzeczowe związane z przygotowaniem i realizacją zadania, koszty użytkowania sal;
3. kwota 700.000,00 zł przeznaczona została dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na dofinansowanie kosztów związanych z tworzeniem nowych kierunków takich jak: inżynieria lotnicza oraz elektromobilność;
4. kwota 400.000,00 zł przeznaczona została dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na wsparcie rozwoju infrastruktury naukowo – dydaktycznej, poprzez zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych przeznaczonych na Wydziały: Humanistyczny, Techniczny, Ekonomiczny, Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego;
5. kwota 168.000,00 zł przeznaczona została na stypendia dla studentów w związku z realizacją uchwały Nr XXII/317/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego;
6. kwota 14.264,00 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z odsetkami od stypendiów motywujących i przedsiębiorczych dla studentów mieszkających i studiujących w Województwie Lubuskim, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 08 września 2022 roku;
7. kwota 800.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Akademii im. Jakuba z Paradyża – Kierunek Pielęgniarstwo oraz osób świadczących usługi edukacyjne na rzecz Akademii im. Jakuba z Paradyża – Kierunek Pielęgniarstwo, które to osoby i pracownicy bezpośrednio podejmują czynności związane z kształceniem studentów stacjonarnych Kierunku Pielęgniarstwa;

8. kwota 10.000,00 zł przeznaczona została dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na wsparcie realizacji przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego zadania polegającego na wydaniu publikacji książkowej pt. „Bezgraniczny skarb. Ochrona przyrody polsko-niemieckiego pogranicza";
9. kwota 327.497,25 zł przeznaczona została na udzielenie dotacji w ramach konkursu na Małe Dotacje dla uczelni publicznych z terenu Województwa Lubuskiego oraz na dotacje dla uczelni lubuskich na wsparcie działalności kół naukowych (z tego: wydatki bieżące: 267.258,25 zł, wydatki majątkowe: 60.239,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna 142.198.896,59 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**167.106.434**	**147.419.511**	**142.198.896,59**	**96,46**
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	672.147	39.096	12.644,00	32,34
75011	Urzędy wojewódzkie	481.000	495.238	495.228,64	100,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.660.000	1.710.000	1.630.895,76	95,37
75018	Urzędy marszałkowskie	119.377.714	109.642.850	106.288.519,84	96,94
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27.758.776	25.175.371	23.935.290,90	95,07
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	219.000	223.590	215.866,54	96,55
75095	Pozostała działalność	16.937.797	10.133.366	9.620.450,91	94,94

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 12.644,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 39.096,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.644,00 zł, tj. w 32,34%. Środki zostały przeznaczone na dokonanie zwrotu dotacji w ramach projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wykonanie wydatków na poziomie 32,34% planu po zmianach wynika z faktu, iż zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 rok.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **495.228,64 zł**

Plan po zmianach wyniósł 495.238,00 zł i zrealizowany został w kwocie 495.228,64 zł, tj. w 100,00%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 481.917,80 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 13.310,84 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. wynikających m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska – 198.094,22 zł;
2. wynikających m.in. z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 297.134,42 zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw **1.630.895,76 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.710.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.630.895,76 zł, tj. w 95,37%. Wydatki bieżące w kwocie 1.630.895,76 zł przeznaczone zostały na:

1. wypłatę diet Radnym Województwa Lubuskiego, podróże służbowe krajowe i zagraniczne Radnych Województwa Lubuskiego – 1.286.948,99 zł;
2. nagrody konkursowe w ramach zorganizowanego Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego – 569,97 zł;
3. zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in.: zakup sprzętu komputerowego dla Radnych Województwa Lubuskiego – 24.314,40 zł, zakup tonerów – 2.398,00 zł, zakup materiałów biurowych – 3.056,88 zł, zakup flag i flagietek – 2.972,02 zł, zakup produktów regionalnych – 26.163,00 zł, zakup kwiatów – 5.110,00 zł) – 88.168,15 zł;
4. zakup środków żywności – 3.687,22 zł;
5. zakup usług remontowych – 246,00 zł;
6. zakup usług pozostałych (tj. m.in.: rejestracja dźwięku i obrazu z przebiegu sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego – 36.666,70 zł, transkrypcja wraz z korektą – 11.311,23 zł, wykonanie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego – 13.156,70 zł, publikacje w prasie – 15.030,00 zł, wykonanie statuetek – 6.000,00 zł, wynajem sal na sesje Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz wydarzenia organizowane przez Sejmik – 7.729,80 zł) –194.782,79 zł;
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.378,92 zł;
8. różne opłaty i składki (w tym opłata składki członkowskiej na rzecz Związku Województw RP – 52.016,72 zł) – 52.113,72 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie **106.288.519,84 zł**

Plan po zmianach wyniósł 109.642.850,00 zł i zrealizowany został w kwocie 106.288.519,84 zł, tj. w 96,94%, z tego:

1. wydatki dotyczące Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:
1) kwota 43.619.618,09 zł, która przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń;
2) kwota 8.650.911,57 zł, która przeznaczona została m.in. na: zakup materiałów biurowych, paliwa oraz części do samochodów służbowych, tonerów, zakup usług pocztowych, prenumeratę prasy, naprawę urządzeń drukujących i komputerowych, usługi wsparcia technicznego, obsługę prawną oraz szkolenia pracowników. Pokryte zostały również koszty związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. m.in. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, dostarczanie wody, opłaty za ochronę elektroniczną Urzędu, monitoring systemu przeciwpożarowego, przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej i mienia od wypadków losowych oraz usługi sprzątania;
3) kwota 3.154.293,36 zł, która przeznaczona została na wydatki majątkowe, tj. na:
a) aktualizację dokumentacji projektowej zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń piwnic pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego" – 30.750,00 zł,
b) usługę pełnienia ogólnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Modernizacja pomieszczeń piwnic pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego" – 29.800,00 zł,
c) realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń piwnic pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego" – 2.392.480,31 zł,
d) modernizację systemu monitoringu wizyjnego w obiekcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze – 54.993,30 zł,
e) zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3 na potrzeby pracowników Urzędu – 76.150,00 zł,
f) zakup fabrycznie nowych samochodów osobowych o napędzie elektrycznym na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 473.000,02 zł,
g) zakup stacji roboczej graficznej z oprogramowaniem – 17.370,00 zł,
h) zakup urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 22.000,00 zł,
i) zakup urządzeń QNAP na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 31.227,24 zł,
j) zakup projektora wraz z uchwytem – 13.607,49 zł,
k) zakup urządzenia QNAP odpowiadającego za prawidłowe działanie poczty ZIMBRA – 12.915,00 zł;
2. kwota 343.766,68 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy" (RPK) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014–2020. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Zielonej Górze wyniosły 171.477,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 172.289,68 zł i przeznaczone zostały m.in. na delegacje krajowe i zagraniczne oraz działania informacyjno - komunikacyjne dla Beneficjentów Programu. W 2022 roku środki zostały przeznaczone na:
1) współorganizację obchodów Dnia Europy (stoisko Interreg VA BB-PL 2014-2020) w Gubinie-Guben – 2.000,00 zł,

2) szkolenie pn. „Koszty uproszczone w Programach Interreg" – 3.900,00 zł,
3) ekspozycję plenerową projektów PW Interreg VA BB-PL 2014 - 2020 – 76.444,50 zł,
4) szkolenie z działań promocyjnych i nowoczesnych form marketingu „Znajdź swoją szansę w Interreg" z giełdą partnerstw – 25.380,00 zł,
5) wizytę studyjną po projektach dla Członków Komitetu Monitorującego PW Interreg BB-PL 2014-2020 – 14.104,56 zł,
6) publikację artykułu o Interreg w prasie regionalnej – 3.690,00 zł,
7) szkolenie z Prawa Zamówień Publicznych dla wnioskodawców po stronie polskiej – 17.460,00 zł,
8) polsko – niemieckie warsztaty interkulturowe „Znajdź swoją szansę w Interreg" – 13.408,77 zł,
9) bieżącą działalność Regionalnego Punktu Kontaktowego – 187.378,85 zł;

3. kwota 16.697,25 zł przeznaczona została na utrzymanie i konserwację systemu FORIS do kompleksowego zarządzania transportem publicznym oraz pokrycie kosztów informacji pasażerskiej na stronie internetowej Urzędu;
4. wydatki poniesione przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – 20.422.357,33 zł, z tego:

1) koszty administracyjne zarządzania drogami – 20.136.864,33 zł tj. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 15.215.187,56 zł, natomiast wydatki administracyjne związane z utrzymaniem budynków i pomieszczeń biurowych wyniosły 4.921.676,77 zł,
2) wydatki majątkowe – 285.493,00 zł tj. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej (135.556,00 zł), zaprojektowanie, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich przy al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze (119.310,00 zł), zakup dwóch biurowych urządzeń wielofunkcyjnych (30.627,00 zł);

5. kwota 2.105.276,51 zł przeznaczona została na realizację Pomocy Technicznej dla REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wydatki poniesiono na:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Departamentu Programów Regionalnych, zaangażowanych w realizację REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 1.529.661,47 zł,
2) zakup nagród konkursowych w ramach działań promujących Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – 5.600,00 zł,
3) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji instrumentu finansowego REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 339.814,39 zł, obejmujących:

a) kompleksową organizację i obsługę imprezy pn. „Piknik Funduszy Europejskich" oraz organizację i obsługę Strefy Funduszy Unijnych podczas siedmiu Pikników Zdrowia – 249.616,14 zł,
b) wykonanie wielkoformatowego muralu unijnego promującego instrument finansowy REACT-EU na ścianie budynku w Słubicach – 29.397,00 zł,
c) przeprowadzenie kampanii Google Ads typu Display (Google Display Network) wraz z remarketingiem w polskich serwisach internetowych – 16.605,00 zł,
d) pozostałe wydatki – 44.196,25 zł,

4) zakup monitorów i komputerów wraz z oprogramowaniem oraz stacji dokujących na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację instrumentu finansowego REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 230.200,65 zł.

Wszystkie wydatki w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla REACT-EU realizowane były z zachowaniem zasad celowości i efektywności;

6. kwota 2.125,00 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu przez organ egzekucyjny na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 niewykorzystanej zaliczki na pokrycie wydatków związanych z egzekucją majątku dłużnika. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa;
7. kwota 27.973.474,05 zł przeznaczona została na realizację zadań w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 22.115.282,86 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.858.191,19 zł. Wydatki dotyczyły:

1) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń obejmujących koszty świadczenia związanego z zapewnieniem przez pracodawcę okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze dla pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 – 10.838,00 zł;
2) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, czynności związane z perspektywą finansową 2007-2013 oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, w tym wynagrodzeń członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 22.065.882,86 zł;
3) wynagrodzeń bezosobowych, tj. wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 składanych przez Beneficjentów – 49.400,00 zł;
4) zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, tj. m.in. materiałów biurowych, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, szaf aktowych, foteli obrotowych, drukarek, monitorów i komputerów wraz z oprogramowaniem, akcesoriów komputerowych, niszczarek, prasy, paliwa wykorzystywanych na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowania nowej perspektywy finansowej 2021-2027 – 539.517,12 zł;
5) zakupu nagród konkursowych w ramach działań promujących Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – 29.734,17 zł;
6) zakupu artykułów spożywczych i wody pitnej na bieżące potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego – 26.850,30 zł;
7) opłat za dostawę energii elektrycznej i cieplnej oraz wody w pomieszczeniach biurowych użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie

2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Finansów, Departament Rozwoju i Innowacji oraz Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego) – 671.646,59 zł;

8) naprawy urządzeń drukujących oraz samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby komórek Urzędu zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 – 45.366,10 zł;
9) opłat za badania okresowe oraz kontrolne pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 – 7.820,00 zł;
10) zakupu usług pozostałych – 2.317.302,91 zł, obejmujących:

a) opłaty za sprzątanie pomieszczeń biurowych użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 – 148.315,38 zł,
b) koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2021 r. - 2022 r." – 66.420,00 zł,
c) koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych" – 187.452,00 zł,
d) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego – 23.119,30 zł,
e) koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego – 97.320,00 zł,
f) koszty dostępu on-line do systemu informacji prawnej LEX na potrzeby pracowników Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego – 24.598,77 zł,
g) koszty dostępu do Systemu Informacji Prawnej Legalis na potrzeby pracowników Departamentu Programów Regionalnych – 10.049,10 zł,
h) koszty świadczenia usług wynajmu środowiska wirtualizacyjnego w Centrum Przetwarzania Danych dla Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020 – 61.475,40 zł,
i) koszty świadczenia usługi wsparcia serwisowego, asysty technicznej oraz konserwacji dla Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020 – 158.055,00 zł,
j) koszty opłat za studia podyplomowe pracownika Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego – 2.450,00 zł,
k) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowania nowej perspektywy finansowej 2021-2027 – 1.029.291,54 zł, tj. m.in.:

- produkcja i emisja programów pn. „Region – Północ" dotyczących prac samorządu Województwa Lubuskiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na antenie regionalnej telewizji,
- działania promujące wdrażanie środków Unii Europejskiej w regionie lubuskim w związku z realizacją projektu medialnego pn. „Szukamy złotych gwiazd",
- organizacja Europejskiej Majówki w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze promującej Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020,
- organizacja imprezy artystycznej o charakterze plenerowym z cyklu „Lato na MAXXXA" w Słubicach promującej Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020,
- wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- przeprowadzenie kampanii reklamowych na terenie Województwa Lubuskiego prezentujących efekty wdrażania środków UE,
- przeprowadzenie kampanii Google Ads typu Display (Google Display Network) wraz z remarketingiem w polskich serwisach informacyjnych,
- kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, m.in. z zakresu: „Rozliczanie wydatków w projektach współfinansowanych z UE", „Ewaluacja w projektach UE", „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia finansowe oraz zasada trwałości w projektach finansowanych z UE", „Wsparcie UE - perspektywa 2021-2027",
- przygotowanie minireportaży poświęconych projektom unijnym realizowanym na terenie Województwa Lubuskiego oraz ich emisja na antenie lokalnych stacji radiowych, a także nagranie spotu reklamowego i jego emisja,
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej związanej z propagowaniem realizowanych projektów, osiągnięć i dokonań Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w mediach społecznościowych, radio i telewizji,
- realizacja zadania pn. „Utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w okresie 2021 r. - 2022 r.",
- eksploatacja i utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (rpo.lubuskie.pl),
- prowadzenie fanpage na Facebooku dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim,

l) pozostałe wydatki – 508.756,42 zł;

11) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pracowników Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego, zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 46.040,96 zł;

12) zakupu usług obejmujących tłumaczenia, tj. m.in. tłumaczenie symultaniczne podczas spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz tłumaczenie konsekutywne podczas eventu promującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 – 5.516,60 zł;
13) wykonania badań z zakresu prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027 oraz analizy spełniania zasady „nie czyń poważnej szkody" (DNSH) w rozumieniu art. 17 rozporządzenie PEiR (UE) nr 2020/852 z 18.06.2020 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla lubuskiego 2021-2027 – 107.994,00 zł;
14) opracowania dokumentu pn. „Regionalny Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego z prognozą rozwoju do roku 2030" – 31.955,40 zł;
15) wykonania badań ewaluacyjnych z zakresu: diagnozy stanu i kierunków rozwoju usług społecznych w Województwie Lubuskim, diagnozy stanu i ustalenia kierunków rozwoju kształcenia zawodowego w Województwie Lubuskim pod kątem potrzeb rynku pracy, oceny efektów wdrażania Programu oraz wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na osiąganie celów strategii Europa 2020, oceny efektów działań Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna – 411.223,71 zł;
16) opłat z tytułu najmu pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Finansów, Departament Rozwoju i Innowacji oraz Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego) – 1.389.624,85 zł;
17) podróży służbowych krajowych obejmujących koszty związane z wyjazdami pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, m.in. na konferencje, spotkania informacyjne i konsultacyjne, spotkania grup roboczych, kontrole projektów, wizyty studyjne – 42.555,36 zł;
18) podróży służbowych zagranicznych pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, m.in. na spotkanie w związku z obchodami Dnia Europy 2022 w polsko-niemieckim euromieście Gubin – Guben – 493,76 zł;
19) opłat za ubezpieczenie dwóch samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym – 1.778,00 zł;
20) szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 z zakresu m.in.: Prawa zamówień publicznych, instrumentów finansowych w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, strategii inwestycyjnych w instrumentach finansowych, rachunkowości projektów unijnych, nadużyć finansowych w projektach unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020, dotacji warunkowych i instrumentów mieszanych w programach edycji 2021-2027, kontroli zamówień publicznych w praktyce, zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie finansowej 2021-2027 – 109.697,12 zł;

21) 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 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 62.236,24 zł.

Wszystkie wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 realizowane były z zachowaniem zasad celowości i efektywności.

Wykonanie wydatków w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie na poziomie 96,94% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż:

1. zaplanowane szkolenia na 2022 rok w ramach projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy" (RPK) nie odbyły się w związku z brakiem wytycznych dotyczących nowej perspektywy 2021-2027, natomiast działania informacyjno-promocyjne w tym zakresie zostały przeniesione na 2023 rok;
2. realizacja wydatków wynika z różnicy wydatkowanych kwot w stosunku do dokonanego szacowania wartości zamówień dotyczących działań informacyjno-promocyjnych w ramach instrumentu finansowego REACT-EU;
3. poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na zakup usług zdrowotnych obejmujących koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Planowane badania, z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19, realizowane były w 2022 roku w ograniczonym zakresie, wyłącznie na wniosek pracownika;
4. poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski. Planowane koszty m.in. tłumaczenia symultanicznego w trakcie konferencji otwarcia nowego programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 z uwagi, iż wydarzenie odbyło się w styczniu 2023 roku, nie zostały poniesione;
5. poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na koszty sądowe związane z odzyskiwaniem środków i windykacją w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania, prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zabezpieczenie w budżecie odpowiedniej kwoty oszacowanej na podstawie kwot określanych w postępowaniach administracyjnych umożliwia dokonanie zapłaty powstałych kosztów sądowych w momencie pojawienia się takiej konieczności;
6. nie poniesiono wydatków w zakresie zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych zakładanych przez Departament Programów Regionalnych, przeznaczonych na rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020 na potrzeby zamykania perspektywy finansowej 2014-2020 o moduł obsługi sprawozdań w zakresie trwałości realizacji projektów. Wydatek nie został zrealizowany z uwagi na zbyt dużą wartość potencjalnego przedmiotu zamówienia, która znacznie przekraczała wartość środków w budżecie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23.935.290,90 zł

Plan po zmianach wyniósł 25.175.371,00 zł i zrealizowany został w kwocie 23.935.290,90 zł, tj. w 95,07%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.006.421,92 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 22.928.868,98 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 12.117.509,12 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych";
2. kwota 478.757,17 zł przeznaczona została na działania promocyjne lotniska Zielona Góra w Babimoście m.in. billboardy oraz pokrycie kosztów przewozów autobusowych między Zieloną Górą a Lotniskiem Zielona Góra w Babimoście;
3. kwota 415.845,53 zł przeznaczona została na: promocję produktów regionalnych (80.939,23 zł), organizację spotkań i opłatę na promocję Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego (51.527,76 zł), udział w targach (3.340,00 zł), organizację i udział w Dożynkach Wojewódzkich (126.779,21 zł), zakup sprzętu i wyposażenia stoiska promocyjnego (52.106,27 zł), wydruk materiałów promocyjnych, produkcję filmu i ogłoszenia w prasie (40.161,96 zł), organizację konkursów i imprez plenerowych promujących produkty regionalne, koła gospodyń wiejskich oraz lokalnych producentów żywności (60.991,10 zł);
4. kwota 198.425,94 zł przeznaczona została na realizację działań promocyjno-informacyjnych, z tego na:

1) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na usłudze transmisji live z debaty „Bezpieczeństwo UE w kontekście agresji Rosji na Ukrainę" – 3.688,77 zł,
2) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na emisji życzeń Wielkanocnych w Gazecie Tygodniowej – 553,50 zł,
3) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na emisji życzeń wielkanocnych w Gazecie Regionalnej – 1.722,00 zł,
4) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na emisji życzeń wielkanocnych w Gazecie Lokalnej Powiatu Żagańskiego – 553,50 zł,
5) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na emisji życzeń wielkanocnych w Gazecie Wyborczej - Tygodnik Zielona Góra/Gorzów – 5.904,00 zł,
6) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na emisji reklamy w elektronicznym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej oraz udziale w kolegium redakcyjnym przygotowującym wydanie specjalne – 7.999,99 zł,
7) promocję Województwa Lubuskiego i działań dotyczących promocji w Projekcie „Supermiasta i Superregiony" – 44.938,48 zł,
8) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na emisji życzeń z okazji Dnia Flagi RP 2 maja i Święta Narodowego Trzeciego Maja w Gazecie Regionalnej – 1.722,00 zł,
9) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na emisji życzeń z okazji Dnia Flagi RP 2 maja i Święta Narodowego Trzeciego Maja w Gazecie Wyborczej – 3.567,00 zł,
10) promocję Województwa Lubuskiego poprzez usługę transkrypcji filmów produkowanych przez Województwo Lubuskie na potrzeby strony www.lubuskie.pl i sieci społecznościowych – 738,00 zł,

11) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na obsłudze konta reklamowego Województwa Lubuskiego (@lubuskiepl) w sieci Facebook, w ramach której Wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania pn.: Emisja płatnych postów w sieci społecznościowej wraz z raportowaniem miesięcznym przebiegu uruchomionych kampanii płatnych – 69.352,32 zł,
12) promocję Województwa Lubuskiego poprzez publikację artykułu w kwartalniku Pomorski Thinkletter - Polskie regiony wobec nowej rzeczywistości oraz udział w debacie – 8.610,00 zł,
13) promocję Województwa Lubuskiego poprzez publikację w Tygodniku Regionalna i Gazecie Regionalnej dwóch reklam związanych z Lubuskim Kongresem Kobiet – 2.398,50 zł,
14) promocję Województwa Lubuskiego w ramach wydarzenia „Żywa Odra" – 2.500,00 zł,
15) promocję Województwa Lubuskiego poprzez publikację w Tygodniku Regionalna i Gazecie Regionalnej – publikacje z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Gazecie Regionalnej i Tygodniku Regionalna – 1.722,00 zł,
16) promocję Województwa Lubuskiego poprzez publikację życzeń z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w Gazecie Wyborczej – 2.999,99 zł,
17) promocję Województwa Lubuskiego – emisję życzeń bożonarodzeniowych w Gazecie Wyborczej – Tygodnik Zielona Góra/Gorzów Wlkp. oraz w serwisach: zielonagora.wyborcza.pl, gorzow.wyborcza.pl – 3.690,00 zł,
18) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na emisji życzeń z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w Gazecie Lokalnej na terenie powiatu żagańskiego 22 grudnia 2022 r. – 602,70 zł,
19) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na emisji życzeń z okazji świąt 2 i 3 Maja 2022 r. w Gazecie Lokalnej Powiatu Żagańskiego – 602,70 zł,
20) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na emisji życzeń z okazji Dnia Flagi RP 2 maja i Święta Narodowego Trzeciego Maja w Gazecie Tygodniowej – 553,50 zł,
21) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na przedłużeniu pakietu Adobe CC All Apps MULTI Win/Mac (12 miesięcy) – 4.789,50 zł,
22) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na emisji logo „Lubuskie warte zachodu" oraz opublikowanie dwóch artykułów w Dzienniku Gazecie Prawnej – 7.999,99 zł,
23) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na publikacji wywiadu w Gazecie Regionalnej, Tygodniku Regionalnym oraz portalu regionalna24 oraz fanpage'u na Facebooku ww. gazet – 2.460,00 zł,
24) usługę publikacji 2-stronicowego artykułu w piśmie samorządowym „Wspólnota". Publikacja związana jest z rankingiem „Bogactwo samorządów 2021" – 8.610,00 zł,
25) promocję Województwa Lubuskiego poprzez usługę transkrypcji filmów produkowanych przez Województwo Lubuskie na potrzeby strony www.lubuskie.pl i sieci społecznościowych – 922,50 zł,
26) promocję Województwa Lubuskiego - publikację dwóch ogłoszeń w Gazecie Regionalnej i Tygodniku Regionalna: życzenia bożonarodzeniowe i tekst o otwarciu Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – 4.305,00 zł,
27) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na publikacji ośmiu reklam całostronicowych związanych z Województwem Lubuskim w Tygodniku Regionalna i Gazecie Regionalnej oraz promocji na portalu gazety – 4.920,00 zł;

5. kwota 1.592.063,43 zł przeznaczona została na działania realizowane przez Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego, tj. na:

1) realizację usług promujących Województwo Lubuskie poprzez:

a) pozyskiwanie, przetwarzanie informacji bieżących dotyczących wydarzeń, spotkań itp. we wskazanych miastach regionu, a także dystrybucję tych informacji za pośrednictwem profili miast na portalach społecznościowych oraz upowszechnianie informacji z pracy i aktywności Zarządu Województwa Lubuskiego na profilach społecznościowych – 126.000,00 zł,

b) wytwarzanie reporterskich treści filmowych z wykorzystaniem studia telewizyjnego Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego – 73.500,00 zł,

c) usługę wykorzystania materiałów autorskich, tj. felietonów dotyczących tematyki sportowej i społeczno-politycznej, które są wykorzystywane w czasopiśmie „Nasza Lubuska – Region" – 10.792,00 zł,

d) usługę wytworzenia każdego miesiąca materiałów autorskich, tj. audycji publicystycznych polegających na rozmowach realizowanych w studio w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim – 25.200,00 zł,

e) druk i dystrybucję czasopisma samorządowego „Nasza Lubuska – Region" – 711.492,94 zł,

f) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na usłudze realizacji autorskiego programu telewizyjnego – 12.300,00 zł,

2) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na wdrożeniu dobrych praktyk graficznych i składowych z wykorzystaniem narzędzia Adobe InDesign niezbędnych do składu czasopisma „Nasza Lubuska – Region" – 2.000,00 zł,

3) zawarcie umowy z nadawcą telewizyjnym w północnej części Województwa Lubuskiego na korzystanie z wytwarzanych materiałów audiowizualnych – Teletop – 61.831,40 zł,

4) transmisję online (na żywo w Internecie, tj. utrwalenie w czasie rzeczywistym techniką cyfrową) trzech meczów Ligi VTB United League zgodnie z terminarzem spotkań, podczas których reklamowane były działania promocyjne na rzecz Województwa Lubuskiego – 71.999,97 zł,

5) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na usłudze produkcji oraz emisji na portalu internetowym www.lci-lubuskie.pl Mistrzostw Polski w biegu na 10 tysięcy metrów, które odbyły się w dniu 23 kwietnia 2022 roku w Międzyrzeczu wraz z produkcją piętnastominutowego reportażu z ww. wydarzenia – 18.388,50 zł,

6) promocję Województwa Lubuskiego poprzez udział w organizowanym przez Wykonawcę projekcie „Wakacje w Lubuskiem" – 44.999,55 zł,

7) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na usłudze realizacji produkcji pięciu odcinków filmów opowiadających o pracownikach zielonogórskiego szpitala – 18.388,50 zł,

8) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na usłudze realizacji i produkcji dziesięciu newsów filmowych promujących Województwo Lubuskie – 18.388,50 zł,

9) świadczenie usług na rzecz Województwa Lubuskiego w ramach Konkursu dziennikarskiego im. Edwarda Mincera „Samorząd Lubuski w Mediach 2022" – 7.000,00 zł,

10) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na rejestracji warsztatów kulinarnych w ramach projektu „Lubuskie od kuchni", realizowanego wspólnie z Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze oraz Ambasadorką Województwa Lubuskiego Joanną Brodzik – 17.835,00 zł,

11) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na usłudze montażowej i realizacyjnej materiałów audiowizualnych, tj. filmów wideo i zdjęć dla Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego w Gorzowie Wlkp. i na terenie północy województwa – 18.204,00 zł,
12) promocję Województwa Lubuskiego poprzez realizację i montaż reportażu video ze Święta Województwa Lubuskiego dnia 13.08.2022 roku w Dąbiu – 2.000,00 zł,
13) usługę w zakresie promocji Województwa Lubuskiego pod nazwą „Lubuskie gra z Zastalem", która polega na medialnym wykorzystaniu wizerunku drużyny koszykarskiej Enea Zastal BC Zielona Góra poprzez uczestnictwo przedstawicieli zespołu (zawodników, trenerów i menadżerów) w akcjach promujących województwo – 200.000,00 zł,
14) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na usłudze promocyjnej organizacji studia telewizyjnego i transmisji z Lubuskiego Kongresu Kobiet w Zielonej Górze oraz filmów promujących to wydarzenie – 14.760,00 zł,
15) promocję Województwa Lubuskiego podczas rozgrywek piłkarskich Klubu Sportowego Lechia Zielona Góra – 50.000,00 zł,
16) promocję Województwa Lubuskiego podczas organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wydarzenia „VI Święto Lubuskiego Młodego Wina" w dniach 11-12 listopada 2022 roku w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Zielonej Górze - Drzonkowie polegającą na:
a) wykonaniu przez stowarzyszenie Orkiestra Dęta Zastal koncertu w dniu 11 listopada 2022 roku – 4.000,00 zł,
b) druku 120 plakatów reklamujących Święto Lubuskiego Młodego Wina – 902,82 zł,
c) rozplakatowaniu na terenie Zielonej Góry afiszów zapowiadających Święto Lubuskiego Młodego Wina – 1.015,91 zł,
d) organizacji pokazu kulinarnego – 28.905,00 zł,
e) wykonaniu dwóch banerów reklamujących Święto Lubuskiego Młodego Wina – 319,80 zł,
f) przygotowaniu i przeprowadzeniu prezentacji produktów regionalnych przez wykwalifikowanego sommeliera – 2.000,00 zł,
g) przeprowadzeniu na antenie stacji radiowej Eska Zielona Góra kampanii promującej Święto Lubuskiego Młodego Wina – 2.117,57 zł,
h) przeprowadzeniu w Radio Złote Przeboje Zielona Góra kampanii promującej Święto Lubuskiego Młodego Wina – 2.072,55 zł,
i) zapewnieniu 130 krzeseł wraz z załadunkiem, przewozem i rozładunkiem niezbędnych do obsługi promującej Święto Lubuskiego Młodego Wina – 1.197,88 zł,
j) przeprowadzeniu konkursu na najlepszy produkt regionalny wśród lubuskich winiarzy – 900,00 zł,
k) przygotowaniu prezentacji produktu regionalnego – 4.200,00 zł,
l) udziale jurora w konkursie produktu regionalnego – 1.300,00 zł,
m) przygotowaniu materiału video dokumentującego przebieg Święta Lubuskiego Młodego Wina – 3.000,00 zł,
17) promocję Województwa Lubuskiego podczas XV Konwentu Polskich Winiarzy w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze – 4.000,00 zł,

18) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na usłudze rozszerzenia funkcjonalności portalu lci-lubuskie.pl o nowe moduły – 7.000,00 zł,
19) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na usłudze wykupu dwóch licencji pakietu oprogramowania Adobe Cloud for Teams Multilanguage – 9.591,54 zł,
20) promocję Województwa Lubuskiego poprzez zakup wyposażenia do realizacji zewnętrznych materiałów audiowizualnych oraz studia telewizyjnego Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego – 14.460,00 zł;

6. kwota 67.728,21 zł przeznaczona została na działania promocyjne Województwa Lubuskiego związane ze sportem i turystyką, tj. m.in. poprzez zakup zestawów upominkowych – produktów regionalnych, piłek, pucharów czy statuetek oraz zakup usług polegających na promocji na rzecz Województwa Lubuskiego;
7. kwota 2.142.791,12 zł przeznaczona została dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze na:

1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.006.421,92 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 748.857,79 zł przeznaczone zostały na zadania związane z utrzymaniem jednostki oraz z jej działalnością statutową.

Środki przeznaczono m.in. na wsparcie producentów za pomocą organizowania szkoleń, konsultacji z ekspertami. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze przeprowadziło akcję „Wspieraj Lubuskich Producentów. Kupuj lokalnie." oraz cykl pokazów kulinarnych „Rarytas Lubuski w kuchni", zakupiono usługi promocyjne związane ze statutową działalnością jednostki polegającą na promocji i rozpowszechnianiu produktu regionalnego w Województwie Lubuskim. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze w ramach prowadzonej Akademii Producenta w kwietniu i maju 2022 roku zorganizowało cykl szkoleń tematycznych przeznaczonych dla lubuskich producentów. W szkoleniach udział wzięło ponad 70 zainteresowanych. Uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się o skuteczności stosowania reklamy produktów, sprzedaży w social mediach, w tym o fotografii produktowej, jak również mieli szansę poznać skuteczne teksty reklamowe. Dodatkowo Uczestnikom zostały przybliżone najważniejsze założenia polskiego ładu dla przedsiębiorców oraz zostały poruszone inne istotne kwestie podatkowe dla producentów. Zainteresowani mogli także dowiedzieć się więcej na temat wydawania, cofania oraz stwierdzania wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych. Lubuscy producenci mieli możliwość konsultacji z ekspertami z zakresu prawa, podatków, a także z zakresu doradztwa związanego m.in. z Rolniczym Handlem Detalicznym oraz działalności pozarolniczej i środków pomocowych z PROW 2014-2020. Przeprowadzono konkurs skierowany do rękodzielników współpracujących z centrum. Miał on na celu popularyzację twórczości rękodzielniczej, propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi. W okresie przed Świętami Bożego Narodzenia przeprowadzono konkurs dla konsumentów na Wariacje z piernikiem. Ponadto jednostka zorganizowała i przeprowadziła konkurs na „Ulubionego Producenta Lubuskiego", w którym wyłoniła producentów cieszących się największym uznaniem konsumentów. W ramach działań promocyjnych jednostka kontynuowała akcję: „Wspieraj Lubuskich Producentów. Kupuj lokalnie." mającą na celu wsparcie lubuskich wytwórców i kupowanie lokalnie, po sąsiedzku. Na potrzeby akcji jednostka wykonała materiały promocyjne, które zostały dostarczone do wszystkich miast i gmin w Województwie Lubuskim. Dodatkowo w ramach akcji wydawane były Certyfikaty Producent Lubuski oraz działał Bazarek Lubuski. Ponadto w maju

i czerwcu 2022 roku został przeprowadzony cykl spotkań – pokazów kulinarnych pn. „Rarytas Lubuski w kuchni". Spotkania odbywały się w różnych powiatach na terenie Województwa Lubuskiego. Podczas tegorocznej edycji „Rarytas Lubuski w kuchni" gościł w restauracjach, jak również u samych producentów. Temat przewodni każdego spotkania był inny i promował różnorodną paletę produktową. Na spotkaniach prowadzona była degustacja, a uczestnikom były rozdawane przepisy na wykonanie poszczególnych dań. Z każdego pokazu gotowania powstały materiały filmowe, które również mają na celu propagowanie gotowania na bazie produktów regionalnych. W ramach tegorocznego cyklu „Rarytas Lubuski w kuchni" odbyły się cztery pokazy kulinarne. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zorganizowało strefy produktu regionalnego podczas wydarzeń plenerowych, w tym podczas Jarmarku Winobraniowego, Lubuskiego Święta Plonów – Dożynek Wojewódzkich, Dożynek Diecezjalnych, Kaziuków na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli oraz w sanktuarium w Rokitnie. W 2022 roku zorganizowano cykl ośmiu warsztatów z producentami regionalnymi, które miały na celu przybliżenie zainteresowanym tajników powstawania produktów regionalnych, ich właściwości, a także poznania lubuskich producentów. Warsztaty organizowane były w trzech turach. W 2022 roku Uczestnicy mieli szansę przygotować zakwas na żur, poznać aromatyczne metody parzenia kawy, własnoręcznie wykonać świecę w puszce, zobaczyć tajniki powstawania sera podpuszczkowego, przygotować ciasto na chleb na zakwasie, a także przygotować pizzę regionalną, udekorować własny torcik czy poznać Świat Piernika. Z warsztatów powstały materiały filmowe, z którymi można zapoznać się na stronie www.lcpr.pl. Jednostka wsparła środowisko pszczelarskie w Województwie Lubuskim. W ramach działania z Lubuskim Związkiem Pszczelarzy i Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy zorganizowane zostały m.in. konferencje pszczelarskie i Miodobranie. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze wydało publikacje dotyczące lubuskich producentów, w tym m.in. Nawigator Lubuski – mapę lubuskich producentów, a także kalendarz ścienny na 2023 rok.

Dodatkowo jednostka w 2022 roku w ramach kwoty 2.142.791,12 zł zrealizowała projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na kwotę 387.511,41 zł pn.:

1) „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych" – 197.254,00 zł. Założeniami realizacji projektu były organizacja ostatniej zagranicznej misji gospodarczej do Mołdawii połączonej z udziałem w targach branżowych oraz konferencji podsumowującej projekt. W trakcie realizacji projektu zmieniono kierunek docelowej misji gospodarczej na misję do Hiszpanii. Oba zadania zostały zrealizowane w 2022 roku. Tym samym realizacja rzeczowa projektu została zakończona;
2) „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych" – 190.257,41 zł. Założeniami realizacji projektu były organizacja zagranicznych misji gospodarczych połączonych z udziałem w targach branżowych, udział w krajowych targach branżowych oraz stworzenie aplikacji mobilnej z mapą producentów regionalnych Województwa Lubuskiego. W trakcie realizacji projektu zorganizowano zagraniczną misję gospodarczą do Grecji oraz udział w dwóch wydarzeniach krajowych, którymi były XXIII Lubuskie Święto Plonów oraz Korowód Winobraniowy;

8. kwota 45.480,06 zł przeznaczona została na zadanie dotyczące patronatu nad konkursami „Lubuski Mister Budowy" (w tym na zakup nagród dla studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego za najlepsze prace dyplomowe) oraz „Lubuski Lider Biznesu";
9. kwota 1.177.919,06 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych – II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały przeznaczone na udział Województwa Lubuskiego w Światowej Wystawie EXPO w Dubaju;
10. kwota 728.717,18 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubuskie Forum Innowacji. Patent na Lubuskie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały przeznaczone na organizację: misji gospodarczej lubuskich MŚP w targach International Astronautical Congress 2022 do Paryża oraz Kongresu Gospodarczego – Lubuskie 2022;
11. kwota 4.571.054,08 zł przeznaczona została na następujące działania realizowane przez Wydział Promocji i Strategii Marki, tj.:

1) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach działania: wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, które poprzez szeroką promocję własną wpływają na pozytywny wizerunek województwa. Działania zrealizowano w ramach trzech otwartych konkursów: w obszarze promocji województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą oraz „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe" – 1.348.971,97 zł,
2) promocję Województwa Lubuskiego poprzez prenumeratę czasopisma „Sprawny Marketing" – 188,00 zł,
3) promocję Województwa Lubuskiego podczas 11. Lubuskiego Orszaku Trzech Króli – 4.000,00 zł,
4) promocję Województwa Lubuskiego poprzez zlecenie usługi pomalowania pasów na chodniku przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 10.332,00 zł,
5) promocję Województwa Lubuskiego podczas 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 16.610,00 zł,
6) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń sportowych:

a) mistrzostw Świata Ninja National Leaque 2022 w Stanach Zjednoczonych z udziałem Teofila Deciuka – 5.000,00 zł,
b) IV Lubuskiego Święta Roweru organizowanego na terenie Gminy Otyń – 35.000,00 zł,
c) kolarskiego Wyścigu Przyjaźni Polsko - Ukraińskiej „Lubuskie Warte Zachodu" – 10.000,00 zł,
d) XXVII Międzynarodowego Festiwalu Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku" w Elblągu – 3.500,00 zł,
e) Mistrzostw Polski w biegu na 10 000 metrów – 3.690,00 zł,
f) drugiej edycji biegu charytatywnego „ulTRAmiaSTECZKO" – 1.200,00 zł,
g) wydarzenia „Puchar Województwa Lubuskiego w kolarstwie Górskim" – 60.000,00 zł,
h) Ogólnopolskich Zawodów w Szachach Drużynowych w Pokrzywnej z udziałem uczestników drużyny I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gorzowie Wlkp. – 3.500,00 zł,
i) Mistrzostw Polski U20 w Radomiu z uczestnictwem lubuskich lekkoatletów – 5.000,00 zł,

j) inicjatywy „Kolarska Reprezentacja Województwa Lubuskiego" – 50.000,00 zł,
k) Młodzieżowego Turnieju Piłkarskiego w Niedoradzu – 20.000,00 zł,
l) wydarzenia z cyklu „Z podwórka na bieżnię" – 14.760,00 zł,
m) X Ogólnopolskiego Turnieju Lekarzy w Tenisie „Bachus 2022" – 1.000,00 zł,
n) Kolarskiej Ligi Mistrzostw – 5.000,00 zł,
7) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń kulturalnych, festiwali muzycznych, koncertów:
a) 34 edycji Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa – 30.000,00 zł,
b) 8. Kozzi Film Festiwal – Festiwalu Filmu Teatru i Książki – 14.999,00 zł,
c) Koncertu Jazz Club Pod Filarami w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 50.000,00 zł,
d) Festiwalu Filmowego „51 Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie" – 219.999,98 zł,
e) Spotkań Kameralnych w Drezdenku i Międzyrzeczu – 10.000,00 zł,
f) Cyklu Koncertów Przedsionek Raju – 15.000,00 zł,
g) Festiwalu Muzyka w Raju – 145.000,00 zł,
h) Cyklu Koncertów plenerowych „Pikniki Chopinowskie", „ IX Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara", „Musicalu Piotruś Pan" oraz nagranie i wydanie płyty „Malawski-Palaster. Ślad ocalony" – 300.000,00 zł,
i) Festiwalu Teatrów Ogródkowych SCENA LETNIA w Gorzowie Wlkp. – 18.448,77 zł,
j) Festiwalu Pol'and'Rock – 10.000,00 zł,
k) 14. Solanin Film Festiwal – 100.000,00 zł,
l) XVI Wigilii Kultur i Narodów w Gorzowie Wlkp. – 4.000,00 zł,
m) XVII Jarmarku Gwiazdkowego w Poczdamie – 4.857,90 zł,
n) Imprezy Mikołajkowej – Jarmark Bożonarodzeniowy w Bojadłach – 3.000,00 zł,
o) XVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Dzwony Pokrowskie" w Wilnie – 3.000,00 zł,
p) Koncertu Muzyki Kameralnej w ramach Narodowego Święta Niepodległości w Łagowie – 4.000,00 zł,
8) promocję Województwa Lubuskiego w trakcie Święta Województwa Lubuskiego – 550.041,01 zł,
9) promocję Województwa Lubuskiego podczas 5. Marszu Równości w Zielonej Górze – 10.000,00 zł,
10) promocję Województwa Lubuskiego podczas Krajowej Wystawy Psów Rasowych – Grand Prix Terierów Typu Bull w 2022 – 3.000,00 zł,
11) promocję Województwa Lubuskiego podczas uroczystych obchodów 130. Rocznicy Generała Broni Stanisława Maczka – 7.000,00 zł,
12) promocję Województwa Lubuskiego poprzez publikację materiałów promocyjnych i reklamowych w wydaniu „Wiadomości Turystycznych" w dodatku „Weekend w Polsce 22" – 4.674,00 zł,
13) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na realizacji usługi outdoorowej pn. „Lubuskie na Nowy Rok" – 19.387,26 zł,
14) promocję Województwa Lubuskiego podczas rozgrywek o Mistrzostwo Polskiej Ligi Koszykówki Energa Basket Liga – 888.999,99 zł,
15) promocję Województwa Lubuskiego podczas wizyty uczestników międzynarodowego programu Erasmus polegającą na prezentacji atrakcji regionu w języku angielskim oraz zapewnieniu transportu i poczęstunku dla uczestników – 6.507,00 zł,

16) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzenia pt. „Zakochaj się w lubuskim – zdrowo i aktywnie" – 2.500,00 zł,
17) promocję Województwa Lubuskiego podczas wystawy kolekcji prac lubuskiej projektantki Natalii Ślizowskiej – 800,00 zł,
18) promocję Województwa Lubuskiego podczas wystawy autorskiej Andrzeja Pągowskiego pt. „Wajda na nowo" – 4.200,00 zł,
19) promocję Województwa Lubuskiego w sekcji zimowej na 10 największych portalach w aglomeracji śląskiej – 1.599,00 zł,
20) promocję Województwa Lubuskiego poprzez zakup zdjęć wykonanych podczas winiarskich warsztatów fotograficznych w Winnicy Samorządowej w Zaborze – 3.000,00 zł,
21) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzenia pt.: „Być i zostać Polakiem – Leon Pinecki" – 2.000,00 zł,
22) promocję Województwa Lubuskiego podczas 2 edycji wydarzenia „Chopin w podróży" – 2.000,00 zł,
23) promocję Województwa Lubuskiego podczas koncertów będących wyrazem wsparcia i solidarności z walczącą o wolność Ukrainą, mniejszością ukraińską i mieszkańcami regionu – Wolna Ukraina! – 31.978,77 zł,
24) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na wykonaniu spersonalizowanych flag reklamowych i toreb na elementy składowe flag w transporcie – 5.338,20 zł,
25) promocję Województwa Lubuskiego poprzez zakup komponentów do wykonywania okolicznościowych pinów wykorzystywanych podczas różnych wydarzeń promocyjnych wraz z transportem – 11.889,28 zł,
26) promocję Województwa Lubuskiego poprzez wykonanie naklejek „LUBUSKIE POMAGA UKRAINIE" – 2.653,11 zł,
27) zakup produktów regionalnych oraz upominków wykonanych przez regionalnych rękodzielników na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego podczas organizowanych wydarzeń – 25.781,24 zł,
28) promocję Województwa Lubuskiego podczas II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „O Złote Pióro i Pędzel" – 4.000,00 zł,
29) promocję Województwa Lubuskiego podczas Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic – 118.240,00 zł,
30) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na zapewnieniu transportu do Mikołajek dla członków Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów na VII Europejski Kongres Samorządów – 4.200,00 zł,
31) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na wykonaniu materiałów promocyjnych – 61.413,50 zł,
32) promocję Województwa Lubuskiego podczas rejsu statkiem ECO-mobilnej jednostki naukowo-badawczej na trasie z Iławy do Zatoki Gdańskiej oraz na Mazury – 7.000,00 zł,
33) promocję Województwa Lubuskiego podczas Święta Parku Mużakowskiego – 40.000,00 zł,
34) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na obsłudze kont reklamowych @atrakcjelubuskie oraz @lubuskiecentrumwiniarstwa w sieci Facebook – 27.900,32 zł,
35) promocję Województwa Lubuskiego podczas obchodów 15-lecia portu w Cigacicach – 5.000,00 zł,
36) promocję Województwa Lubuskiego podczas zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez wsparcie uchodźców z Ukrainy" – 10.000,00 zł,

37) promocję Województwa Lubuskiego podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji naukowej pn. „Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian. Wyzwania dla bezpieczeństwa państwa w dobie zagrożeń XXI wieku" – 4.000,00 zł,
38) promocję Województwa Lubuskiego podczas obchodów Jubileuszu 75-lecia ZKS Stilon Gorzów – 12.300,00 zł,
39) promocję Województwa Lubuskiego poprzez przygotowanie graficzne książeczki o charakterze edukacyjno-turystycznym o Duszku Lubuszku wraz z przygotowaniem graficznym naklejek oraz wykonanie spersonalizowanych naklejek z wizerunkiem Duszka Lubuszka – 30.631,70 zł,
40) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na wykonaniu nadruku dwustronnego „Lubuskie Warte Zachodu" oraz „Lubuskie Dla Ukrainy" – 10.885,50 zł,
41) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na publikacji w „Gazecie regionalnej" na terenie powiatu żarskiego i żagańskiego artykułu promocyjnego oraz innych publikacji – 10.240,00 zł,
42) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na realizacji usługi wydania tomiku poezji Pauliny Sacharczuk – 3.500,00 zł,
43) promocję Województwa Lubuskiego podczas XIII Lubuskiego Kongresu Kobiet oraz X Jubileuszowego Wschowskiego Kongresu Kobiet – 59.520,65 zł,
44) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na przeprowadzeniu warsztatów dla dzieci pn. „Świat czekolady" – 2.300,00 zł,
45) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na wykonaniu namiotu oraz wydruk spersonalizowanych grafik promujących Województwo Lubuskie oraz produkcji 18 sztuk tablic promujących – 15.902,67 zł,
46) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na umieszczeniu na balonach indywidualnego projektu w barwach Województwa Lubuskiego – 2.472,30 zł,
47) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na przygotowaniu produkcji video podsumowującego wydarzenia organizowane przez Departament Promocji i Strategii Marki w 2022 roku – 2.460,00 zł,
48) promocję Województwa Lubuskiego poprzez zakup innych materiałów lub usług wykorzystywanych do realizacji działań bieżących:
a) wykonanie kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych oraz kalendarzy – 13.398,08 zł,
b) odnowienie domeny www.atrakcjelubuskie.pl oraz usługa hostingowa domeny lubuskieatrakcje.pl – 616,22 zł,
c) pozostały zakup usług i materiałów – 11.666,66 zł;

12. kwota 399.000,00 zł przeznaczona została na następujące działania realizowane przez Wydział Projektów Turystycznych i Promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa, tj.:
1) organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym województwa:
a) promocja Województwa Lubuskiego podczas wydarzenia II Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic – 196.663,68 zł,
b) promocja Województwa Lubuskiego podczas wydarzenia pn. „Kobieca strona lubuskich winnic" – 26.227,00 zł,
2) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na wydrukowaniu 21 tablic na potrzeby promocji – 1.937,25 zł,

3) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na przeprowadzeniu pokazu degustacyjnego z wykorzystaniem produktów regionalnych dla uczestników międzynarodowego pobytu studentów z programu Erasmus na terenie Województwa Lubuskiego – 2.700,00 zł,
4) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na przygotowaniu stoiska promocyjnego na Targach WINO w Poznaniu – 8.960,55 zł,
5) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na przeprowadzeniu prezentacji dotyczącej historii Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu dla opiekunów uczniów etapu finałowego XLIV Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze – 1.000,00 zł,
6) promocję Województwa Lubuskiego podczas konkursu poświęconego pszczelarstwu w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp. poprzez zakup ula wielkopolskiego dla zwycięzcy konkursu – 586,70 zł,
7) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na przeprowadzeniu profesjonalnej sesji zdjęciowej pn. „Kobieta w Lubuskim Winiarstwie" – 3.688,77 zł,
8) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na zapewnieniu usługi ochrony zdrowia uczestników koncertów w ramach II Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic organizowanych przez Lubuskie Centrum Winiarstwa – 1.650,00 zł,
9) promocję Województwa Lubuskiego w trakcie Święta Województwa Lubuskiego – 22.260,92 zł,
10) promocję Województwa Lubuskiego podczas Winobrania w Winnicy Samorządowej w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze – 32.731,24 zł,
11) promocję Województwa Lubuskiego podczas „VI Święta Lubuskiego Młodego Wina" w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Zielonej Górze - Drzonkowie – 60.279,11 zł,
12) promocję Województwa Lubuskiego poprzez przeprowadzenie kampanii promującej XIII Lubuski Kongres Kobiet na antenie Radia Index i Radia Złote Przeboje – 2.029,50 zł,
13) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na zamówieniu usługi druku kompletu 100 sztuk kalendarzy trójdzielnych na 2023 rok – 1.833,89 zł,
14) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na przygotowaniu 5 artykułów poświęconych lubuskiemu winiarstwu – 5.000,00 zł,
15) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na przygotowaniu i zamieszczeniu w wydaniu miesięcznika „Gazety Sołeckiej" artykułu dotyczącego Lubuskiego Centrum Winiarstwa i innych atrakcji turystycznych regionu – 3.690,00 zł,
16) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na zamieszczeniu w wydawnictwie Smaki Polskiej Turystyki czterostronicowego artykułu popularyzującego lubuskie atrakcje turystyczne oraz lubuskie winiarstwo – 4.890,00 zł,
17) promocję Województwa Lubuskiego podczas „Święta Pszczoły" organizowanego w Lubuskim Centrum Winiarstwa – 8.300,00 zł,
18) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na zakupie 300 sztuk egzemplarzy książki pt. „Vademecum winiarstwa na Ziemi Lubuskiej" – 9.401,40 zł,
19) promocję Województwa Lubuskiego poprzez zakup innych materiałów lub usług wykorzystywanych do realizacji działań bieżących:

a) zakup znaczków turystycznych – 615,00 zł,
b) odnowienie domeny www.centrumwiniarstwa.pl – 158,67 zł,
c) pozostały zakup produktów regionalnych Województwa Lubuskiego – 472,32 zł,
d) usługa pielęgnacyjna reprezentacyjnej winnicy, znajdującej się przy hali przylotów lotniska Zielona Góra/Babimost oraz przygotowanie dekoracji winiarskich będących elementem wystroju Lubuskiego Centrum Winiarstwa wraz z renowacją i pielęgnacją turystycznej ścieżki edukacyjnej – 3.924,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 95,07% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż podjęto decyzję o zaniechaniu kontynuacji realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych". Założeniami realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja" były organizacja zagranicznych misji gospodarczych połączonych z udziałem w targach branżowych do Izraela, Dubaju i Algierii oraz organizacja Forum Producentów Produktów Regionalnych. Ze względu na niepewną sytuację związaną z uczestnictwem w targach branżowych w wielu krajach na świecie, częstą zmianą terminów organizacji targów oraz trudnościami w realizacji wybranych zadań projektu Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze w 2022 roku, związanych z wciąż obecnym stanem pandemii Covid-19 (wprowadzanych z tego powodu obostrzeń) oraz sytuacji polityczno-gospodarczej, której przyczyną jest trwająca wojna rosyjsko-ukraińska, realizacja zadań projektu została przesunięta na kolejny rok. Wykonanie wydatków na poziomie 95,07% planu po zmianach wynika również z oszczędności poprzetargowych powstałych podczas realizacji projektu pn. „Lubuskie Forum Innowacji. Patent na Lubuskie" oraz przeniesienia realizacji zadania na 2023 rok.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 215.866,54 zł

Plan po zmianach wyniósł 223.590,00 zł i zrealizowany został w kwocie 215.866,54 zł, tj. w 96,55%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 156.609,03 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 59.257,51 zł, tj. m.in. na zwrot kosztów dojazdu Członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na posiedzenia Rady, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 9.620.450,91 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.133.366,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.620.450,91 zł, tj. w 94,94%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.005.828,19 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.747.906,50 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 5.866.716,22 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. kwota 623.454,19 zł została przeznaczona na realizację zadań Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) oraz Centrum Obsługi Inwestora. Zorganizowano i przeprowadzono Lubuskie Fora Innowacji oraz

Festiwal Innowacji, które skierowane były m.in. do przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych, uczelni, instytucji otoczenia biznesu. Środki przeznaczono również m.in. na promocję innowacyjności i przedsiębiorczości na Facebooku, usługę wydania książki pt. „Zarządzanie innowacjami w regionie lubuskim". W ramach kwoty 623.454,19 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów zewnętrznych poniesiono kwotę 99.247,16 zł;

2. kwota 5.802.121,79 zł została przeznaczona na:

1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań w obszarze integracji europejskiej – 129.259,19 zł,
2) tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne wideokonferencji z przedstawicielami delegacji zagranicznych – 46.704,00 zł,
3) organizację VII Szczytu Partnerstwa Odry – 69.482,00 zł,
4) organizację Polsko – Ukraińskiego Pikniku Integracyjnego – 24.600,00 zł,
5) współorganizację pobytu członków zespołu folklorystycznego z regionu partnerskiego Brandenburgii, gości Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji 2022 – 1.430,05 zł,
6) współfinansowanie konkursu o XXV Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego w ramach XV Polsko-Niemieckich Dni Mediów – 6.000,88 zł,
7) opłacenie Składki Członkowskiej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o. „Polsko – Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa" – 140.550,00 zł,
8) pozostałe wydatki bieżące – 84.095,67 zł,
9) nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Łęknicy (wydatki majątkowe) – 5.300.000,00 zł;

3. kwota 1.108.569,78 zł (z tego wydatki bieżące 1.028.569,78 zł, wydatki majątkowe 80.000,00 zł) przekazana została na pomoc finansową dla:

1) gmin Województwa Lubuskiego na dofinansowanie remontów budynków remiz Ochotniczych Straży Pożarnych – 980.069,78 zł,
2) Gminy Wymiarki na dofinansowanie zakupu sprzętu szkoleniowego i wyposażenia remizy dla OSP w Wymiarkach – 28.500,00 zł,
3) Gminy Zabór na doposażenie nowo pozyskanego wozu gaśniczego dla OSP Łaz – 20.000,00 zł,
4) Gminy Bledzew na dofinansowanie zakupu elektrycznych narzędzi hydraulicznych dla OSP Templewo – 20.000,00 zł,
5) Gminy Kożuchów na dofinansowanie zakupu zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych akumulatorowych HOLMATRO dla OSP Kożuchów – 30.000,00 zł,
6) Gminy Ośno Lubuskie na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Smogóry – 30.000,00 zł;

4. kwota 501.379,52 zł została przeznaczona na:

1) udzielenie dotacji podmiotowej dla Polskiej Akademii Nauk na dofinansowanie działalności Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych Centrum Badań Kosmicznych PAN w Zielonej Górze – 436.080,00 zł,
2) organizację posiedzeń: Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego, Lubuskiej Rady Samorządowej, Wojewódzkiej Rady Kobiet oraz Lubuskiego Zespołu ds. Szkolnictwa Wyższego – 34.914,12 zł,
3) organizację konferencji pn. „Polski Zielony Ład w wymiarze samorządowym" – 4.501,80 zł,

4) pozostałe wydatki bieżące – 25.883,60 zł;

5. kwota 19.926,00 zł została przeznaczona na opłatę za korzystanie z systemu Generator eNGO, służącego do obsługi ofert składanych przez organizacje pozarządowe w ramach realizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Generator wniosków pozwala na sprawną obsługę otwartych konkursów ofert oraz niweluje błędy popełniane przy wypełnianiu, składaniu ofert oraz sprawozdań;

6. kwota 997.537,91 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 z dnia 5 czerwca 2014 roku. Beneficjentem projektu jest Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 887.776,69 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 109.761,22 zł, tj. na:

1) podróże służbowe krajowe – 4.261,81 zł,

2) bieżące koszty funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim, tj. Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Zielonej Górze i Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) w Gorzowie Wlkp. (w tym m.in.: koszt najmu powierzchni biurowej na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Zielona Góra i Lokalnego Punktu Informacyjnego Gorzów Wlkp., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) – 99.231,64 zł,

3) działania koordynacyjne dotyczące Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim – w ramach kosztów delegacji,

4) realizację działań informacyjnych i promocyjnych: spotkania informacyjne i szkolenia dla klientów (dotyczące m.in. możliwości pozyskania środków z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy 2014-2020, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz Krajowych Programów Operacyjnych, a także planowanych na lata 2021-2027), Mobilne Punkty Informacyjne, promocja Sieci PIFE – 6.267,77 zł;

7. kwota 80.745,50 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 6.816,40 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 73.929,10 zł. Środki zostały przeznaczone na: przeprowadzenie spotkania edukacyjnego dla prezydentów, burmistrzów i wójtów Województwa Lubuskiego oraz spotkań edukacyjnych dla gmin i dla Zespołu ds. Rewitalizacji, badanie sprawozdania z realizacji projektu przez biegłego rewidenta.

Ponadto w trakcie 2022 roku utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 528.338,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 486.716,22 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,94% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż:

1. poniesiono niższe niż zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. w ramach projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim". Ponadto w związku z ograniczeniami w realizacji części działań informacyjnych przez Sieć PIFE ze względu na sytuację epidemiczną w kraju w pierwszym kwartale 2022 roku, nie została poniesiona część zaplanowanych wydatków związanych z delegacjami pracowników Sieci PIFE, zarówno na wyjazdy związane z organizacją Mobilnych Punktów Informacyjnych, spotkań, szkoleń, jak i wyjazdy na szkolenia pracowników Sieci PIFE;
2. w związku z agresją Rosji na Ukrainę, zaplanowane na 2022 rok wydarzenia o charakterze międzynarodowym zostały wstrzymane lub przeniesione na 2023 rok. Spotkania odbyły się w formie telekonferencji z partnerami zagranicznymi;
3. w wyniku przedłużających się procedur dotyczących przygotowania dokumentacji w sprawie konkursu na bon na innowacje dla MŚP termin rozpoczęcia projektu pn. „Wsparcie systemu lubuskich innowacji" został opóźniony;
4. w 2022 roku powstały również oszczędności podczas realizacji projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
5. z powodu braku ofert nie został rozstrzygnięty przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy projektu pn. „Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych";
6. wstrzymano wypłaty środków, w związku z prowadzoną kontrolą projektu u Beneficjenta.

Dział 752 – Obrona narodowa 0,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**3.000**	**0**	**0,00**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000	0	0,00	-

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

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 3.000,00 zł. W trakcie 2022 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków zaplanowanych na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego z dnia 18 lutego 2022 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.871.969,67 zł

Wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**0**	**6.880.000**	**6.871.969,67**	**99,88**
75414	Obrona cywilna	0	30.000	29.500,00	98,33
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	200.000	200.000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	6.355.542	6.353.469,67	99,97
75495	Pozostała działalność	0	294.458	289.000,00	98,15

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **29.500,00 zł**

W trakcie 2022 roku utworzono plan wydatków w wysokości 30.000,00 zł. Podyktowane to było faktem konieczności zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej Gminie Otyń z przeznaczeniem na zabezpieczenie miejsca pozostałości urządzeń służących do wtłaczania substancji do górotworu w miejscowości Zakęcie przed dostępem osób trzecich. Plan po zmianach został zrealizowany w kwocie 29.500,00 zł, tj. w 98,33%.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego **200.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 200.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na zadanie pt. „Bezpiecznie z WOPR Województwa Lubuskiego" realizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze. W ramach zadania zrealizowane zostało m.in.:

1. utrzymanie gotowości ratowniczej oraz przeprowadzanie 40 patroli prewencyjnych na akwenach wodnych Województwa Lubuskiego, takich jak: jezioro Niesłysz, jezioro Sławskie, jezioro Borek, rzeka Odra i Warta,
2. przeprowadzenie sześciu szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji i uprawnień ratowników wodnych ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,
3. zakup sprzętu ochrony osobistej i innego sprzętu dla ratowników wodnych obsługujących akweny wodne na terenie Województwa Lubuskiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **6.353.469,67 zł**

W trakcie 2022 roku utworzono plan wydatków w wysokości 6.355.542,00 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w kwocie 6.353.469,67 zł, tj. w 99,97%, z tego na:

1. zakup artykułów żywnościowych oraz środków czystości na potrzeby uchodźców z Ukrainy – 269.984,86 zł;
2. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Polskiego Związku Wędkarskiego, w związku z katastrofą ekologiczną na rzece Odrze – 85.541,55 zł;
3. udzielenie pomocy finansowej 12 powiatom Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego – 5.997.943,26 zł (z tego: wydatki bieżące – 2.399.419,18 zł, wydatki majątkowe – 3.598.524,08 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **289.000,00 zł**

W trakcie 2022 roku utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 294.458,00 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w kwocie 289.000,00 zł, tj. w 98,15%, z tego na:

1. zakup łodzi aluminiowej oraz łodzi płaskodennej wraz z niezbędnym wyposażeniem, w związku z katastrofą ekologiczną na rzece Odrze – 189.000,00 zł;
2. realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 315 w m. Lipka wraz z dedykowanym oświetleniem na nowo wyznaczonym przejściu dla pieszych" – 100.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **12.561.371,88 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**7.757.353**	**12.652.352**	**12.561.371,88**	**99,28**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6.357.352	12.652.352	12.561.371,88	99,28
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.400.001	0	0,00	-

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **12.561.371,88 zł**

Kwota 12.561.371,88 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od kredytów i obligacji.

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia 0,00 zł

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**25.051.884**	**450.900**	**0,00**	**0,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	25.051.884	450.900	0,00	0,00

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

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 25.051.884,00 zł. W trakcie 2022 roku dokonano zmniejszenia: rezerwy ogólnej o kwotę 1.802.853,00 zł, rezerwy celowej zaplanowanej na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego o kwotę 435.477,00 zł oraz rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań majątkowych o kwotę 8.940.783,00 zł. W 2022 roku rozdysponowano kwotę 13.421.871,00 zł:

1. **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01095 – Pozostała działalność kwotę 242.690,00 zł, z tego:

1) 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację konkursu dotyczącego Rodzinnych Ogródków Działkowych,
2) 126.440,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasądzonej należności na rzecz powodów, koszty sądowe oraz odsetki ustawowe zgodnie z wyrokami Sądów: Okręgowego w Zielonej Górze oraz Apelacyjnego w Poznaniu,
3) 11.250,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
4) 5.000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację Dnia Edukacji Ekologiczno-łowiecko-leśnej w Żaganiu;

2. **dział 600 – Transport i łączność** kwotę 5.573.059,00 zł, z tego:

1) rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy kwotę 1.131.892,00 zł z przeznaczeniem na organizację połączeń wojewódzkich komunikacji publicznej autobusowej współfinansowanej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
2) rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap III",
3) rozdział 60095 – Pozostała działalność kwotę 1.441.167,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim" w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020;

3. **dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**, rozdział 73095 – Pozostała działalność kwotę 1.474.264,00 zł, z tego:

1) 14.264,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z odsetkami od stypendiów motywujących i przedsiębiorczych dla studentów mieszkających

i studiujących w Województwie Lubuskim, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 08 września 2022 roku,

2) 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na wsparcie realizacji przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego zadania polegającego na wydaniu publikacji książkowej pt. „Bezgraniczny skarb. Ochrona przyrody polsko-niemieckiego pogranicza",

3) 700.000,00 zł z przeznaczeniem dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na dofinansowanie: wspólnej kampanii promocyjnej skierowanej do absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz kosztów kształcenia na nowo tworzonych kierunkach takich jak inżynier mechanik obsługi lotniczej, elektromobilność,

4) 400.000,00 zł z przeznaczeniem dla Akademii im. Jakuba z Paradyża m.in. na bieżące remonty związane z podniesieniem standardu infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, sfinansowanie postępowań doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich oraz uzupełnienie pomocy dydaktycznych i praktycznych w pracowniach i laboratoriach,

5) 350.000,00 zł z przeznaczeniem dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na pokrycie kosztów osobowych związanych z prowadzeniem studiów na kierunkach: dietetyka i fizjoterapia oraz utworzenie Pracowni Gastronomicznej w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.;

4. dział 750 – Administracja publiczna kwotę 443.918,00 zł, z tego:

1) rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biura Sejmiku Województwa Lubuskiego;

2) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 263.406,00 zł, z tego:

a) 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wdrożeniem w Urzędzie standardu IEEE 802.1X w obrębie bezprzewodowych i przewodowych sieci, który umożliwia uwierzytelnienie urządzeń i użytkowników podłączających się do sieci,

b) 67.650,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu audytu kadrowego obejmującego kompleksową analizę zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze oraz przygotowania opracowania z powyższej analizy,

c) 14.148,00 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację zadania pn. „Najem powierzchni biurowej na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli",

d) 43.500,00 zł z przeznaczeniem na planowane szkolenie dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z zakresu działań zapobiegających mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy,

e) 8.108,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty sądowej,

f) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie kancelarii prawnej usługi obsługi prawnej w związku m.in. z dużym obciążeniem bieżącymi sprawami radców prawnych świadczących obecnie obsługę prawną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze;

3) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 130.512,00 zł, z tego:

a) 23.001,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych,

b) 6.703,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

c) 20.000,00 zł z przeznaczeniem na działania statutowe Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze związane z promocją Województwa Lubuskiego za pomocą produktów regionalnych,

d) 25.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację XXIII Lubuskiego Święta Plonów,

e) 9.808,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w związku z planowaną zmianą siedziby Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze od 1 grudnia 2022 r.,

f) 46.000,00 zł z przeznaczeniem na działania statutowe Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze związane z promocją Województwa Lubuskiego za pomocą produktów regionalnych poprzez m.in. organizację konkursu na Ulubionego Producenta Lubuskiego i wydanie publikacji Nawigator Lubuski;

5. **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwotę 370.000,00 zł, z tego:

1) 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej i niezbędnego wyposażenia, w celu zminimalizowania skutków i zagrożeń ekologicznych, w związku z wystąpieniem katastrofy ekologicznej na rzece Odrze,

2) 270.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz środków czystości na potrzeby uchodźców z Ukrainy;

6. **dział 851 – Ochrona zdrowia** kwotę 1.668.450,00 zł, z tego:

1) rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze w szczególności na wykonanie wentylacji poddasza wynikające z zaleceń po przeprowadzonych przeglądach zakładu kominiarskiego,

2) rozdział 85195 – Pozostała działalność kwotę 668.450,00 zł, z tego:

a) 18.450,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi opracowania wstępnej koncepcji rewitalizacji zabytkowego parku przy pałacu w Zaborze, na którego terenie mieści się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze,

b) 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup środków opatrunkowych i pierwszej pomocy (m.in. rękawic, środków do przetaczania krwi, igieł, kaniul, strzykawek), w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,

c) 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem m.in. na zakup środków i artykułów medycznych, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie;

7. **dział 852 – Pomoc społeczna** kwotę 29.559,00 zł, z tego:

1) rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej kwotę 14.559,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze,
2) rozdział 85295 – Pozostała działalność kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Cybinka na wypłatę zasiłku celowego z przeznaczeniem na odbudowę domu spalonego w dniu 31 marca 2022 r. w miejscowości Kłopot;

8. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 642.223,00 zł, z tego:

1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na dofinansowanie inwestycji prowadzonych przez organizacje pozarządowe, związanych z poprawą funkcjonowania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera,
2) rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy kwotę 122.223,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego,
3) rozdział 85395 – Pozostała działalność kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Lubuskie Talenty - Program Stypendialny" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

9. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 750.000,00 zł, z tego:

1) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Gorzowie Wlkp. na remont czterech kominów na budynku internatu ww. jednostki,
2) rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze kwotę 650.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście na realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i socjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście";

10. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. „Ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego";

11. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 1.602.668,00 zł, z tego:

1) rozdział 92106 – Teatry kwotę 230.342,00 zł, z tego:
a) 13.602,00 zł z przeznaczeniem dla Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „1980 czas zrywu patriotycznego",
b) 120.000,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Przestrzenie Sztuki",
c) 86.300,00 zł z przeznaczeniem dla Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. na realizację zadań pn.: „Mała Reduta Osterwy" oraz pn. „20 gorzowskich Spotkań Teatrów Ogródkowych – Scena Letnia 2022",
d) 10.440,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na wypłatę odprawy emerytalnej;

2) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele kwotę 248.900,00 zł, z tego:
a) 120.000,00 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na organizację koncertów oraz stworzenie wystawy plenerowej,
b) 53.000,00 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Zakup instrumentów na potrzeby Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda",
c) 75.900,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wypłatę odpraw emerytalnych;
3) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 225.000,00 zł, z tego:
a) 25.000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na zorganizowanie otwarcia Centrum Kreatywnej Kultury,
b) 100.000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na realizację Programu PRO ARTE 2022,
c) 100.000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na utworzenie Salonu Literackiego zainspirowanego twórczością Olgi Tokarczuk;
4) rozdział 92116 – Biblioteki kwotę 372.521,00 zł, z tego:
a) 169.243,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze i Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkłady własne do zadań pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w 2022",
b) 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na zakup nagród dla laureatów Lubuskich Wawrzynów 2021, statuetkę oraz zorganizowanie konkursu,
c) 44.100,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze i Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkłady własne do zadań pn. „Dyskusyjne Kluby Książki",
d) 26.657,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na pokrycie kosztów związanych z zakończeniem realizacji inwestycji polegającej na zabudowie głównej klatki schodowej znajdującej się w budynku głównym Biblioteki,
e) 23.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na remont czterech pomieszczeń biurowych znajdujących się na III piętrze budynku głównego Biblioteki,
f) 37.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na pokrycie kosztów związanych z zakończeniem realizacji inwestycji polegającej na zabudowie głównej klatki schodowej znajdującej się w budynku głównym Biblioteki,
g) 6.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na pokrycie kosztów związanych z wydaniem publikacji z okazji 75-lecia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze,

h) 8.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na pokrycie kosztów związanych z organizacją obchodów jubileuszu z okazji 75-lecia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze,

i) 48.521,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wypłatę odpraw emerytalnych;

5) rozdział 92118 – Muzea kwotę 525.905,00 zł, z tego:

a) 39.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadania pn. „Rozbudowa i doposażenie pracowni konserwacji i restauracji obiektów zabytkowych",

b) 30.452,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Dostosowanie toalet w holu budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej",

c) 26.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na dofinansowanie kosztów organizacji uroczystości obchodów 100-lecia Muzeum,

d) 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na organizację 100-lecia działalności Muzeum,

e) 90.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli na realizację zadania pn. „Konserwacja dachów krytych strzechą",

f) 1.881,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli na wypłatę odprawy pośmiertnej,

g) 64.245,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wypłatę odpraw emerytalnych,

h) 69.240,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. na wypłatę odpraw emerytalnych,

i) 26.637,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli na wypłatę odprawy emerytalnej,

j) 108.450,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli na wkład własny do zadania pn. „Rewitalizacja Barokowego Pałacu w Ochli wraz z otoczeniem - Centrum Kultur Europejskich I etap" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

k) 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli na zakup agregatu prądotwórczego w związku z zakwaterowaniem w Muzeum uchodźców z Ukrainy;

12. **dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**, rozdział 92502 – Parki krajobrazowe kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zaleceń pokontrolnych w budynkach w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie oraz Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach oraz remont kładki edukacyjnej w rezerwacie przyrody „Pawski Ług";

13. **dział 926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej kwotę 525.040,00 zł, z tego:

1) 95.940,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie na wypłatę odpraw emerytalnych,
2) 429.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie na zakup wraz z montażem agregatu prądotwórczego, m.in. w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw prądu do obiektów w związku z lokowaniem w WOSiR uchodźców z Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **21.998.106,58 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**21.404.343**	**23.390.533,82**	**21.998.106,58**	**94,05**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.084.300	2.170.013	2.106.186,18	97,06
80116	Szkoły policealne	7.587.182	8.378.056	7.623.422,91	90,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.474.135	9.249.681	8.682.580,16	93,87
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.052.226	3.137.368	3.134.042,40	99,89
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1.799,82	1.799,82	100,00
80195	Pozostała działalność	206.500	453.616	450.075,11	99,22

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **2.106.186,18 zł**

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 2.170.013,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.106.186,18 zł, tj. w 97,06%, z tego:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście – 1.509.233,19 zł;
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 596.952,99 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.783.838,60 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 322.347,58 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne **7.623.422,91 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 8.378.056,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.623.422,91 zł, tj. w 90,99%, z tego:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Zielonej Górze – 4.958.684,52 zł;
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Gorzowie Wlkp. – 2.664.738,39 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.997.500,54 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.609.351,57 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 16.570,80 zł.

W ramach kwoty 7.623.422,91 zł przeznaczono kwotę 566.449,00 zł na:

1. realizację projektu pn. „Z Medykiem w przyszłość - program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Zielonej Górze – 277.536,21 zł, z tego:

a) kwota 8.799,14 zł przeznaczona została dla partnera biorącego udział w realizacji Projektu,
b) kwota 268.737,07 zł przeznaczona została na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 25.780,02 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 242.957,05 zł;

2. realizację projektu pn. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK" w Gorzowie Wielkopolskim „Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Gorzowie Wlkp. – 288.317,20 zł, z tego:

a) kwota 77.428,20 zł przeznaczona została dla partnera biorącego udział w realizacji Projektu,
b) kwota 194.318,20 zł przeznaczona została na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 54.496,95 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 139.821,25 zł,
c) wydatki majątkowe wyniosły 16.570,80 zł z przeznaczeniem na zakup doposażenia pracowni Technik Farmaceuta i pracowni Technik Sterylizacji;

3. dokonanie zwrotu do Ministerstwa dotacji wraz z odsetkami w ramach zadania pn. „Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "MEDYK" w Gorzowie Wielkopolskim "Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego" – kwota 593,60 zł;
4. dokonanie zwrotu odsetek w ramach zadania pn. „Z Medykiem w przyszłość - program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze" – kwota 1,99 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 90,99% planu po zmianach wynika m.in. z niewykorzystania środków w projekcie pn. „Z Medykiem w przyszłość - program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze" ze względu na zbyt późne dostarczenie kart czasu pracy do rozliczenia nauczycieli, oraz trudność w znalezieniu firmy (brak spełnionych wymogów prawnych) na realizację szkoleń z kierunku

opiekuna medycznego oraz niewykorzystania środków w projekcie pn. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK" w Gorzowie Wielkopolskim „Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego" ze względu na brak słuchaczy kwalifikujących się do wsparcia.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8.682.580,16 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. Plan po zmianach wyniósł 9.249.681,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.682.580,16 zł, tj. w 93,87%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 4.609.735,99 zł;
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 4.017.093,39 zł;
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Zielonej Górze – 19.472,10 zł;
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Gorzowie Wlkp. – 8.000,00 zł;
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze – 7.971,68 zł;
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 10.350,00 zł;
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 9.957,00 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. Jednostki, oprócz zadań statutowych, realizują kursy dokształcające i przekwalifikowujące dla nauczycieli oraz konkursy i konferencje. Ośrodki stanowią również centra inicjatyw edukacyjnych, centra informacji pedagogicznych oraz aktywnie wspierają rozwój kultury szkolnej.

W ramach kwoty 8.682.580,16 zł przeznaczono kwotę 76.143,29 zł na projekty realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. pn.:

1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim" – 66.010,49 zł;
2. „Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim" – 10.132,80 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 7.722.090,26 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 960.489,90 zł.

Ponadto w ramach kwoty 8.682.580,29 zł Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze realizował projekt pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 29.755,78 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 93,87% planu po zmianach wynika m.in. ze zmian zadań merytorycznych i niewykonania ewaluacji i podsumowania działań za 2022 rok w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim", z obniżenia kosztów pośrednich w projekcie pn. „Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim", z oszczędności poprzetargowych oraz realizacji niektórych działań w systemie on-line, co wpłynęło na obniżenie m.in. kosztów materiałów szkoleniowych w projekcie

pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim", z niższego niż planowano wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa w związku z trudnościami dotyczącymi zatrudnienia metodyków.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne **3.134.042,40 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze i Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. Obie biblioteki, oprócz podstawowej statutowej działalności, tj. gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania książek, czasopism i zbiorów specjalnych, prowadzą także działalność dydaktyczną – lekcje biblioteczne dla uczniów, konkursy literackie związane z programem szkolnym. Swoje zadania realizują w oparciu o własną, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i bogate księgozbiory.
Plan po zmianach wyniósł 3.137.368,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.134.042,40 zł, z tego:
1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 2.053.738,93 zł;
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) – 1.080.303,47 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.671.099,68 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 462.942,72 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **1.799,82 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.799,82 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na wyposażenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **450.075,11 zł**

Plan po zmianach wyniósł 453.616,00 zł i zrealizowany został w kwocie 450.075,11 zł, tj. w 99,22%.
W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące m.in. udzielenia dotacji w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 25 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 90.000,00 zł, a także przyznano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 14.000,00 zł.
Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 150.280,23 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 175.794,88 zł
Ponadto w ramach kwoty 450.075,11 zł wydatkowano 193.108,62 zł ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 54.564.981,97 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**67.587.260**	**68.315.601,79**	**54.564.981,97**	**79,87**
85111	Szpitale ogólne	8.750.000	15.155.000	15.154.741,18	100,00
85112	Szpitale kliniczne	42.526.100	20.800.850	12.377.082,21	59,50
85120	Lecznictwo psychiatryczne	951.258	3.430.223	3.408.232,35	99,36
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	128.650	128.624,87	99,98
85141	Ratownictwo medyczne	0	997.300	997.300,00	100,00
85148	Medycyna pracy	10.426.004	12.537.027	10.926.719,72	87,16
85149	Programy polityki zdrowotnej	1.250.000	785.760	661.224,10	84,15
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283	115.283	115.220,02	99,95
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000	171.468	158.121,12	92,22
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	8.201.624,79	7.703.138,16	93,92
85195	Pozostała działalność	3.528.615	5.992.416	2.934.578,24	48,97

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 15.154.741,18 zł

Plan po zmianach wyniósł 15.155.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 15.154.741,18 zł, tj. w 100,00%.

Środki przeznaczone zostały na wydatki majątkowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Modernizacja i wyposażenie budynku nr 2 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o." na potrzeby utworzenia 70 łóżek obserwacyjno-zakaźnych w ramach II poziomu – 13.914.741,18 zł;
2. zakup aparatu do znieczuleń oraz defibrylatora do Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. – 250.000,00 zł;
3. „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. o Ośrodek Dializoterapii z Oddziałem Nefrologicznym w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19" – 990.000,00 zł.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne **12.377.082,21 zł**

Plan po zmianach wyniósł 20.800.850,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.377.082,21 zł (wydatki majątkowe), tj. w 59,50% z tego:

1. kwota 10.625.292,09 zł przeznaczona została dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

1) zakup systemu, aparatury i sprzętu medycznego – 4.588.600,00 zł;
2) zakup wyposażenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, które znajdzie swoje zastosowanie do celów dydaktycznych na rzecz studentów pielęgniarstwa i kierunku lekarskiego w ramach projektu Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim – 2.769.531,31 zł;
3) „Modernizacja budynku L - etap III (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o." – 1.594.647,81 zł;
4) zakup analizatora pola promieniowania z systemem weryfikacji planu leczenia pacjenta – 1.000.000,00 zł;
5) „Rozbudowa i doposażenie Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z o.o." – 218.847,94 zł;
6) zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 151.424,55 zł;
7) zakupy inwestycyjne: aparat do dializ wraz z fotelem dializacyjnym dla Stacji Dializ, narzędzia laparoskopowe dla Centralnego Bloku Operacyjnego – 129.378,61 zł;
8) „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z o.o." – 78.901,45 zł;
9) zakup pierwszego wyposażenia do Centrum Diagnostyki Chorób Sutka – 93.960,42 zł;

2. kwota 984.000,00 zł przeznaczona została na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o." (inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Ponadto w trakcie 2022 roku utworzono plan wydatków w wysokości 1.061.702,00 zł. Podyktowane to było faktem konieczności zabezpieczenia środków z budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) zgłoszonego we wniosku o płatność przez Beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa środków, które zostały zwrócone przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. zwrotu środków na skutek niewykorzystania części dofinansowania w formie zaliczki. Wykonanie wyniosło 767.790,12 zł (wydatki majątkowe).

Wykonanie wydatków na poziomie 59,50% planu po zmianach wynika m.in. z:

1. niewykorzystania kwoty 7.000.000,00 zł zabezpieczonej w budżecie Województwa Lubuskiego na 2022 rok z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki miały być obejmowane przez Wspólnika - Uniwersytet Zielonogórski poprzez ostateczne objęcie udziałów

poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego tj. prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków i budowli Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie. Natomiast udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki miały być obejmowane przez Wspólnika – Województwo Lubuskie poprzez ostateczne objęcie udziałów pokrytych wkładem pieniężnym. Do końca 2022 roku nie zostało jednak zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w celu podniesienia kapitału zakładowego Spółki z uwagi na utratę ważności operatu szacunkowego przedmiotowej nieruchomości w dniu 15 grudnia 2022 roku, co uniemożliwiło Uczelni wniesienie aportu;

2. niewykorzystania kwoty 984.000,00 zł stanowiącej wkład własny w realizacji inwestycji pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.". Niewykorzystanie środków wynikało z braku możliwości wykonania przez wykonawcę robót budowalnych niektórych prac zaplanowanych do zrealizowania w 2022 roku, w związku z brakiem decyzji administracyjnej zezwalającej na wycinkę drzew, a także niecałkowite uprzątnięcie terenu po wyburzeniu starego budynku administracji szpitala;
3. niewydatkowania środków w wysokości 143.500,00 zł zaplanowanych na ustanowienie nadzoru inwestorskiego, w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.". Umowa na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego zawarta została dopiero w dniu 6 grudnia 2022 roku;
4. dokonania przez Beneficjenta zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania w formie zaliczki – 293.701,42 zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne 3.408.232,35 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.430.223,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.408.232,35 zł, tj. w 99,36% (z tego: wydatki bieżące 10.000,00 zł, wydatki majątkowe 3.398.232,35 zł), z tego:

1. kwota 2.756.731,26 zł została przeznaczona dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na dofinansowanie kosztów realizacji następujących zadań:

1) zadania bieżące związane z profilaktyką uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu – 2.000,00 zł (wydatki bieżące);
2) zadania bieżące związane z profilaktyką uzależnień dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu – Nr 1 – 5.000,00 zł (wydatki bieżące);
3) zadania bieżące związane z zakupem niezbędnego sprzętu do realizacji działań terapeutycznych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, realizowanych przez Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych – 3.000,00 zł (wydatki bieżące);
4) „Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - modernizacja budynku nr 52 - Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny" – 1.819.600,00 zł (wydatki majątkowe);
5) dofinansowanie wkładu własnego do zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Szpitala w Ciborzu" – 927.131,26 zł (wydatki majątkowe);

2. kwota 349.979,70 zł została przeznaczona dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku 11 wraz z budową podjazdu dla karetek i pojazdów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych - Etap III" (wydatki majątkowe);
3. kwota 123.480,00 zł została przeznaczona dla Ośrodka dla Osób Uzależnionych SP ZOZ „Nowy Dworek" na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie samochodu do przewozu pacjentów (wydatki majątkowe);
4. kwota 178.041,39 zł została przeznaczona dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na dofinansowanie kosztów realizacji następujących zadań:

1) „Modernizacja oraz prace usprawniające funkcjonowanie oddziału szpitalnego, a także rozbudowa systemu monitoringu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze" – 107.298,48 zł (wydatki majątkowe);
2) „Wykonanie prac wynikających z zaleceń pokontrolnych Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Zielonej Górze oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Zielonej Górze oraz innych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze" – 70.742,91 zł (wydatki majątkowe).

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne **128.624,87 zł**

Plan po zmianach wyniósł 128.650,00 zł i zrealizowany został w kwocie 128.624,87 zł, tj. w 99,98% (wydatki majątkowe). Środki przeznaczone zostały dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wielkopolskim na dofinansowanie wkładu własnego (74.976,27 zł) oraz kosztów niekwalifikowalnych (53.648,60 zł) zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dworcowa 4".

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne **997.300,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 997.300,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów zakupu rozszerzenia pilotażowego Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego – Elektronicznego Systemu Transmisji Danych Medycznych dla Centrum Konsultacyjnego – o zespoły ratownictwa medycznego dysponentów Województwa Lubuskiego przez Samodzielną Publiczną Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 (wydatek majątkowy).

Rozdział 85148 – Medycyna pracy **10.926.719,72 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2022 roku zaplanowano kwotę 12.537.027,00 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 10.926.719,72 zł, tj. w 87,16%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 6.614.347,29 zł, z tego:

1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.160.456,41 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 820.340,07 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych, materiałów jednorazowego użytku, zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. transportowe, komunalne, informatyczne, bankowe, pralnicze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, udział pracowników w szkoleniach i konferencjach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach kwoty 820.340,07 zł na realizację zadań w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy poniesiono wydatki w kwocie 60.342,55 zł z przeznaczeniem na konsultacje specjalistyczne i zakup świadczeń zdrowotnych związanych z przeprowadzeniem badań profilaktycznych uczniów i studentów,

3) wydatki na realizację projektu pn. „Rehabilitujemy skutecznie - program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego" wyniosły 510.969,01 zł, z tego:

a) kwota 10.200,00 zł przeznaczona została dla partnerów biorących udział w realizacji Projektu,

b) kwota 426.224,77 zł przeznaczona została na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 411.598,85 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14.625,92 zł (tj. na: usługę przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup materiałów i wyposażenia oraz wyrobów medycznych),

c) wydatki majątkowe wyniosły 74.544,24 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu do krioterapii, aparatu do terapii ultradźwiękiem, wanny do kąpieli kończyn górnych oraz platformy stabilometrycznej z oprogramowaniem),

4) wydatki majątkowe wyniosły 122.581,80 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu architektonicznego oraz zakup sprzętu do pracowni psychologicznej;

2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 4.312.372,43 zł, z tego:

1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.200.592,87 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 526.565,51 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych, materiałów jednorazowego użytku, zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. transportowe, komunalne, informatyczne, bankowe, pralnicze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach kwoty 526.565,51 zł na realizację zadań w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy, tj. m.in. prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych, w tym również konsultacji

i diagnostyki w zakresie chorób zakaźnych, ortopedycznych, konsultacji w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi oraz w zakresie oceny możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występującego w miejscu praktycznej nauki zawodu poniesiono wydatki w kwocie 85.767,00 zł,

3) wydatki na realizację projektu pn. „Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan" wyniosły 556.288,15 zł, z tego:

a) kwota 540.288,15 zł przeznaczona została na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 452.423,50 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 87.864,65 zł (tj. na: zakup azotu, materiałów jednorazowego użytku (maseczki, i rękawiczki), usługi pozostałe m.in. transportowe i bankowe, zakup usług remontowych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych),

b) wydatki majątkowe wyniosły 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu do krioterapii,

4) wydatki majątkowe wyniosły 28.925,90 zł i przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji".

Wykonanie wydatków na poziomie 87,16% planu po zmianach wynika m.in. z opóźnień w podpisaniu decyzji dla projektu pn. „Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan" oraz ze zmiany harmonogramu i przesunięcia terminu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji".

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 661.224,10 zł

Plan po zmianach wyniósł 785.760,00 zł i zrealizowany został w kwocie 661.224,10 zł, tj. w 84,15%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację programów polityki zdrowotnej w kierunku szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej – 174.224,10 zł;
2. realizację programu zdrowotnego pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2022 roku" – 487.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 84,15% planu po zmianach wynika z mniejszej niż zakładano ilości pacjentek biorących udział w programie zdrowotnym pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2022 roku" oraz zwrotów całości lub części przyznanych dotacji na realizację programów polityki zdrowotnej w kierunku szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 115.220,02 zł

Plan po zmianach wyniósł 115.283,00 zł i zrealizowany został w kwocie 115.220,02 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń: 4.549,20 zł), tj. w 99,95%.

W 2022 roku przekazano organizacjom pozarządowym środki finansowe w kwocie 75.000,00 zł na działania w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Środki przeznaczono na:

1. profilaktykę w formie zajęć warsztatowych,
2. rehabilitację i reintegrację społeczną,
3. pomoc terapeutyczną, rehabilitację oraz ograniczenie szkód zdrowotnych oraz reintegrację społeczną,
4. organizację alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe, zajęcia z psychologiem,
5. wsparcie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych oraz informowanie o ofercie dotyczącej terapii, programów, akcji profilaktycznych, działalności placówek i poradni specjalistycznych.

Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakupił 127 sztuk narkotestów typu „DrugWipe 6S" do badania głównych grup narkotyków w ślinie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Narkotesty zakupione zostały w celu ograniczenia szkód zdrowotnych i patologicznych zachowań na drogach Województwa Lubuskiego i zostaną wykorzystane w pracy policjantów garnizonu lubuskiego. Zadanie wpisuje się w realizację „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2022-2030. Koszt zakupu narkotestów wyniósł 11.932,92 zł.

Zawarto umowę z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze na opracowanie diagnozy i części zadaniowej dotyczącej uzależnień od substancji psychoaktywnych do wspólnego programu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, alkoholu i uzależnień behawioralnych. Wydatkowano na ten cel 10.000,00 zł.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze we współpracy z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii dr hab. Dorotą Rybczyńską – Abdel Kawy - moderatorem, zorganizował szkolenia metodą warsztatową pn. „Konteksty uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży" dla pedagogów i psychologów z lubuskich szkół i poradni psychologiczno – pedagogicznych. Na ten cel wydatkowano kwotę 10.249,20 zł.

Ponadto zorganizowano warsztat pn. „Wyzwania w pracy z osobami uzależnionymi w doświadczeniu instytucji ochrony zdrowia". Wzięło w nim udział łącznie 15 uczestników – przedstawicieli ośrodków dla osób uzależnionych, służby więziennej, ośrodków pomocy społecznej, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.500,00 zł.

W 2022 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uczestniczył w „Lubuskim Pikniku Zdrowia" w Lubięcinie. Został tam przeprowadzony quiz, a zakupione materiały przeznaczone zostały jako nagrody dla uczestników. W 2022 roku na materiały edukacyjno-promocyjne wydatkowano kwotę 4.799,05 zł. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 738,85 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 158.121,12 zł

Plan po zmianach wyniósł 171.468,00 zł i zrealizowany został w kwocie 158.121,12 zł, tj. w 92,22%.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022–2030 porządkuje m.in. 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 2022 roku dofinansowano zadania realizowane przez organizacje pozarządowe na kwotę 119.243,00 zł, z tego:

1. Stowarzyszenie Abstynenckie „Magia Trzynastki" w Ciborzu otrzymało 19.743,00 zł na zadanie pn. Aktywna terapia w górskim terenie: „Alleluja i do przodu";
2. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze otrzymało 18.000,00 zł na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, ich rodzin i bliskich";
3. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Gorzowie Wlkp. otrzymało 16.000,00 zł na zadanie pn. „Dla każdego coś ważnego" - Wsparcie rodzin zagrożonych alkoholizmem i innymi uzależnieniami;
4. Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego Feniks w Krośnie Odrzańskim otrzymała 16.000,00 zł na zadanie pn. „Adaptacyjna psychoterapia pogłębiona dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych w procesie zdrowienia";
5. Fundacja Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku otrzymała 13.000,00 zł na zadanie pn. „Trzeźwienie szansą do usamodzielnienia";
6. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze otrzymał 10.000,00 zł na zadanie pn. „Prowadzenie Telefonu Zaufania i szkolenie kadr";
7. Stowarzyszenie Subsidium w Brzózce otrzymało 7.000,00 zł na zadanie pn. „Moja wyprawa po Moc";
8. Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Baba w Zielonej Górze otrzymało 4.500,00 zł na zadanie pn. „Mobbing i molestowanie – jak reagować?";
9. Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. otrzymało 5.000,00 zł na zadanie pn. „Jaskółki alkoholowi mówią zdecydowanie i stanowczo NIE!";
10. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Gubinie otrzymało 10.000,00 zł na zadanie pn. „Mikołajki z WOPR Gubin".

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu otrzymał dotację w wysokości 15.000,00 zł na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2022-2030, tj. na zwiększenie kompetencji i umiejętności osób pracujących w systemie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dniu 15 października 2022 roku w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbył się V Lubuski Dzień Trzeźwości. W wydarzeniu wzięło udział 250 osób ze środowisk trzeźwościowych oraz osoby zaangażowane w pomoc i wsparcie osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. Głównym punktem wydarzenia był otwarty Miting AA. Zaproszeni przedstawiciele środowisk trzeźwościowych mieli okazję do wymiany myśli i doświadczeń podczas przygotowanego poczęstunku. Uwieńczeniem spotkania był wieczorek taneczny. Na organizację wydarzenia wydatkowano kwotę 23.507,95 zł.

W związku z otwarciem Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci w Zielonej Górze zakupione zostały m.in. materiały papierowe, gry planszowe oraz puzzle w kwocie 370,17 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 92,22% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia niższych niż planowano wydatków na organizację V Lubuskiego Dnia Trzeźwości.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne 7.703.138,16 zł

Plan po zmianach wyniósł 8.201.624,79 zł i zrealizowany został w kwocie 7.703.138,16 zł, tj. w 93,92%. Środki zostały przeznaczone na:

1. sfinansowanie oraz organizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – 7.681.009,85 zł;
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenie specjalizacyjne lekarzy – 22.128,31 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 93,92% planu po zmianach wynika m.in. z niższych kosztów szkoleń cząstkowych, skrócenia czasu realizacji stażu, rezygnacji przez część stażystów z odbywania stażu, zrealizowania mniejszej liczy dyżurów medycznych, niewykorzystania części środków związanych z organizacją staży.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 2.934.578,24 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.992.416,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.934.578,24 zł, tj. w 48,97%. Wydatki bieżące wyniosły 2.934.578,24 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 151.569,72 zł). Środki zostały przeznaczone 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 2022 roku" – 90.990,94 zł. Zadania dotyczyły zdrowia, jego ochrony, profilaktyki i promocji poprzez popularyzację wiedzy na temat zasad prowadzenia zdrowego stylu życia, poprzez m.in.:

1) przeprowadzenie szkoleń i zorganizowanie doradztwa w ramach panelu edukacyjnego na temat „Rodzina wobec osoby chorej w domu", na które składały się wykłady z instruktażem opieki nad chorym, udzielania pierwszej pomocy oraz wsparcia psychologicznego osobie chorej,
2) organizację rehabilitacji, terapii i pomocy psychologicznej dla Amazonek z Województwa Lubuskiego,
3) propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz wypracowanie wśród mieszkańców województwa świadomości, jak cennym darem w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia jest krew,
4) prowadzenie specjalistycznych szkoleń w zakresie terapii schematów,
5) organizację bezpłatnych profilaktycznych badań genetycznych w kierunku zachorowań na raka – macicy, piersi, prostaty, jelita grubego, płuc, skóry i trzustki,
6) promowanie aktywnego/sportowego stylu życia jako drogi do zdrowia psychicznego wolnego od uzależnień,
7) organizację bezpłatnych spotkań dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, opiekunów, rodziców jako część akcji promującej zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży,

8) organizację bezpłatnych badań przesiewowych jąder i prostaty w ramach kampanii Movember, a także promowanie wiedzy dotyczącej profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jąder i prostaty,
9) promocję aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży borykającej się z problemami nadwagi, brakiem kondycji, osłabionym systemem odpornościowym, a także złym stanem psychicznym,
10) realizację zajęć edukacyjnych w przedszkolach na terenie województwa oraz wydruk poradników dotyczących zdrowego odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym,
11) organizację stoisk z materiałami informacyjnymi w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałaniu przemocy psychicznej i wykluczeń społecznych,
12) prowadzenie szkoleń dla wychowawców i nauczycieli w zakresie profilaktyki HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową.

W 2022 roku przekazano dotację w kwocie 90.990,94 zł dla następujących organizacji pożytku publicznego:

1) Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Lubuskie obchody XXX Światowego Dnia Chorego" – 6.000,00 zł,
2) Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek w Zielonej Górze na realizację zadania pn. "Chcę, mogę, potrafię - aktywna terapia Amazonek" – 6.300,00 zł,
3) Klub NINE SIX MC Poland Zielona Góra na realizację zadania pn. "Akcja zbiórki krwi - Moto Krew w Zielonej Górze" – 2.000,00 zł,
4) Ogólnopolskie Stowarzyszenie „JOKER" w Nowym Dworku na realizację zadania pn. „Podniesienie kwalifikacji pracowników pracujących z osobami uzależnionymi poprzez przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w zakresie terapii schematów" – 7.000,00 zł,
5) Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych "MEDYK" w Nowej Soli na realizację zadania pn. "Gen pewności" – 10.000,00 zł,
6) Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze na realizację zadania pn. "Przez sport do zdrowia" – 4.990,94 zł,
7) Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Santok "Pomocna Dłoń" w Santoku na realizację zadania pn. "Doceniaj, nie oceniaj" – 7.000,00 zł,
8) Stowarzyszenie Fizjosport w Szczecinie na realizację w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. zadań pn. „Męskie Zdrowie – badania profilaktyczne" – 16.000,00 zł,
9) Stowarzyszenie Sportowe Gorzów w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania pn. „Na zdrowo i sportowo – działania w zakresie poprawy zdrowia dzieci i młodzieży" – 10.000,00 zł,
10) Fundacja Akademia Zdrowej Rodziny na realizację zadania pn. "Edukacja z Pioną" – 8.000,00 zł,
11) Stowarzyszenie „Instytut Równości" na realizację zadania pn. "Organizacja stoisk z materiałami informacyjnymi w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałaniu przemocy psychicznej i wykluczeń społecznych podczas Kongresu Kobiet w Zielonej Górze" – 9.500,00 zł,
12) Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Akademia młodego profilaktyka" – 4.200,00 zł;

2. wynagrodzenie dla prelegenta wykładu pt. „Reforma ochrony zdrowia – co nas czeka w przyszłości" wygłoszonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego – 1.200,00 zł;

3. zakup publikacji pt. „Zamknięcie roku 2021" na potrzeby zadań merytorycznych wykonywanych przez pracowników Departamentu Ochrony Zdrowia – 186,00 zł;
4. organizację akcji zbiórki krwi – 764,32 zł (zakup materiałów – 354,74 zł oraz środków żywności – 409,58 zł);
5. organizację Lubuskiego Kongresu Zdrowia – 19.481,78 zł (zakup produktów regionalnych – 1.230,00 zł; druk ulotki związanej ze streszczeniem przyjętego przez Zarząd Województwa Lubuskiego Lubuskiego Programu Ochrony Zdrowia 2030 – 1.231,23 zł, zamówienie roll-up wraz z jego projektem graficznym na potrzeby promocji imprezy – 350,55 zł; usługa cateringowa – 12.000,00 zł; usługa patronatu prasowego Lubuskiego Kongresu Zdrowia w Gazecie Wyborczej wraz z reklamą – 4.305,00 zł; usługa rezerwacji noclegu ze śniadaniem dla prelegenta – 365,00 zł);
6. organizację spotkania podsumowującego działalność Szpitala Tymczasowego w Zielonej Górze oraz dwóch lat walki z pandemią – 9.623,79 zł (usługa cateringowa – 4.860,00 zł; wynajem sali konferencyjnej – 676,50 zł; materiały dekoracyjne tj. ramki i passe-partout – 4.087,29 zł);
7. organizację Pikników Zdrowia – 8.590,02 zł (zakup materiałów do dekoracji stoiska – 435,60 zł; usługa organizacji gier i zabaw integrujących dzieci i młodzież oraz dorosłych – 1.200,00 zł, zakup wody – 2.833,92 zł; emisja artykułu na portalu Elka.pl promującego Lubuski Piknik Zdrowia i Profilaktyki we Wschowie – 430,50 zł; zakup usługi nadruku 100 szt. koszulek – 3.690,00 zł);
8. zakup usług związanych z pomocą ludności poszkodowanej w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie – 9.946,80 zł;
9. uczestnictwo Departamentu Ochrony Zdrowia jako reprezentanta Województwa Lubuskiego w Dniach Europy w Gubinie w dniu 5 maja 2022 roku – 369,00 zł (usługa transportu i wyładunku elementów stoiska wystawienniczego);
10. organizację Posiedzenia Lubuskiej Rady Zdrowia – 1.117,80 zł;
11. zakup usługi opracowania wstępnej koncepcji rewitalizacji zabytkowego parku przy pałacu w Zaborze, na terenie którego mieści się SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w związku z udziałem w konkursie „Nasz Zabytek" organizowanym przez Fundację Most the Most – 18.388,50 zł;
12. zakup środków i artykułów medycznych w ramach pomocy ludności poszkodowanej w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 649.950,65 zł;
13. przygotowanie albumu okolicznościowego zawierającego zdjęcia ze Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. w tym Szpitala Tymczasowego – 36.765,00 zł;
14. organizację imprezy pn. "Powitanie wakacji" dla pacjentów Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 1.200,00 zł (animacja o charakterze sportowo-rekreacyjnym);
15. organizację spotkania z prezesami zarządów spółek szpitalnych, w których Województwo Lubuskie posiada udziały – 1.413,00 zł;
16. zakup usługi wydruku plakatów pn. „Odra zatruta" – 1.230,00 zł;
17. przygotowanie i organizacja wystawy pocovidowej w Muzeum Ziemi Lubuskiej, na której prezentowane były zdjęcia/fotoobrazy ze Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o., w tym Szpitala Tymczasowego – 60.369,00 zł;

18. promocję zdrowego trybu życia pod nazwą „Trzymaj formę z Zastalem" podczas letnich Pikników Zdrowia organizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 100.000,00 zł;
19. zakup usługi przygotowania ekspertyzy dotyczącej rynku budowalnego w Polsce - program rozwoju na II półrocze 2022 roku - w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o." – 6.150,00 zł;
20. organizację Obchodów Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi (organizacja tzw. „Różowego Marszu") – 1.006,14 zł (usługa wynajmu sali konferencyjnej – 922,50 zł; usługa plakatowania – 83,64 zł);
21. organizację Kongresu Kobiet – 76,14 zł (zakup pasków do gleukometru);
22. zakup sprzętu na potrzeby imprez organizowanych przez DZ na rzecz promocji zdrowia – 98,00 zł (zakup mikrofonu bezprzewodowego);
23. uczestnictwo w obchodach Jubileuszu 25-lecia Klubu Kiwanis - Zielona Góra „Adamus" w Zielonej Górze (zakup kwiatów) – 100,00 zł;
24. organizację szkolenia i warsztatów w zakresie kolposkopii w tym diagnozowania patologii szyjki macicy dla lekarzy specjalistów ginekologów i położników ze Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielone Górze Sp. z o.o. oraz Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.– 3.900,00 zł;
25. kampanię promującą Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego Sp. z o.o. – 23.037,67 zł (usługi: projekt i wydruk ulotek i plakatów – 4.794,48 zł; dzierżawa nośnika billboardu – 2.927,40 zł; kolportaż/dystrybucja ulotek – 6.408,30 zł; usługa plakatowania – 1.497,35 zł; emisja banera na zielonogórskim i gorzowskim serwisie internetowym Gazety Wyborczej – 1.971,69 zł, ekspozycja reklamy – 4.335,14 zł; ogłoszenie prasowe – 1.103,31 zł);
26. uczestnictwo w II Lubuskich Dniach Naczyniowych – 8.000,00 zł;
27. organizację konferencji pn. „Zdrowie psychiczne – problem czy wyzwanie" – 13.943,77 zł (moderowanie konferencji – 7.780,21 zł; usługa cateringowa – 5.663,52 zł; zakup kwiatów – 500,04 zł);
28. współudział w akcji pn. „Zielonogórskie Pola Nadziei" mającej na celu uwrażliwienie społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzież, na los osób chorych i cierpiących – 2.927,40 zł (zakup usługi wykonania magnesów na lodówkę);
29. realizację programu pn. „Przez Sport do Zdrowia", w ramach którego odbyły się Mikołajkowy i Sylwestrowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny – 15.000,00 zł;
30. organizację ceremonii otwarcia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 10.884,14 zł (zakup upominków dla pacjentów Centrum i ich opiekunów – 6.389,14 zł; usługa prowadzenia ceremonii – 2.500,00 zł; publikacja ogłoszeń prasowych – 1.845,00 zł; zakup kwiatów ciętych – 150,00 zł);
31. organizację debaty poświęconej lubuskiej pediatrii pn. „Okrągły stół na rzecz opieki nad matką i dzieckiem" w związku z ceremonią otwarcia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – 7.516,35 zł (wynagrodzenie prelegenta – 1.500,00 zł, usługa noclegu dla prelegenta – 295,00 zł, usługa transmisji live z wydarzenia – 3.075 zł, zakup materiałów dekoracyjnych – 2.646,35 zł);

32. organizację cyklicznego spotkania z kierownikami podmiotów leczniczych podległych samorządowi Województwa Lubuskiego mającego na celu m.in. podsumowanie roku 2022 – 3.070,00 zł (zakup usług cateringowej – 1.840,00 zł; zakup upominków – produktów regionalnych – 1.230,00 zł);
33. organizację Mikołajek dla dzieci w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka i innych podmiotach leczniczych podległych Województwu Lubuskiemu – 1.005,01 zł;
34. uczestnictwo w obradach Rady Klinicystów Szpitala Uniwersyteckiego im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 214,17 zł;
35. usługę przygotowania paczek dla dzieci przebywających w jednostkach medycznych oraz podopiecznych Centrum Integracji Cudzoziemców w Zielonej Górze – 9.600,00 zł;
36. organizację konkursu pn. „Raz, dwa, trzy - poruszaj się i Ty" dla uczniów szkół podstawowych mającego na celu promocję aktywnego udział uczniów w lekcjach wychowania fizycznego oraz aktywnego stylu życia – 49.853,88 zł;
37. wydanie interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie procedury przeniesienia (aportu) mienia nieruchomego, będącego własnością Województwa Lubuskiego, na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o. w Zielonej Górze – 40,00 zł;
38. zapłatę kary umownej wynikającej z niedotrzymania terminu złożenia sprawozdania rocznego z wykorzystania otrzymanych środków na realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Jednodniowe opóźnienie wynikało z nieterminowego przedłożenia sprawozdań przez podmioty realizujące staże – 440,12 zł;
39. uiszczenie opłaty od pozwu złożonego do sądu rejonowego przeciwko stypendyście kształcącemu się na kierunku lekarskim w sprawie zwrotu należności pomocy materialnej wraz z odsetkami ustawowymi oraz opłaty komorniczej – 1.333,52 zł;
40. realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) – 15.975,00 zł;
41. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, przejętych przez Województwo Lubuskie po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze – 572.126,00 zł;
42. realizację projektu pn. „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego" – 6.290,83 zł;
43. realizację projektu pn. „Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim" – 330.148,16 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

1) dotacje dla Partnerów biorących udział w realizacji zadań wynikających z projektu (m.in. prowadzenie punktów informacyjno-edukacyjnych) – 146.776,00 zł, z tego:
a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDKOL" w Zielonej Górze – 121.576,00 zł,
b) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze – 25.200,00 zł;

2) działania informacyjno-edukacyjne w zakresie profilaktyki raka jelita grubego – Informacja wizualna – 34.500,00 zł;
3) reklamę prasową – edukacyjną w zakresie profilaktyki raka jelita grubego – 28.291,54 zł;
4) spoty radiowe promujące badania profilaktyczne – 6.457,50 zł;
5) zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby imprez plenerowych edukacyjno-profilaktycznych – 42.935,60 zł;
6) organizację szkolenia pt. „Zasady rozliczeń, kontroli i monitoringu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej" dla pracowników Departamentu Ochrony Zdrowia – 2.332,00 zł;
7) wynagrodzenie autorskie dla Stowarzyszenia Autorów ZAIKS za udzieloną licencję na odtwarzanie oraz publiczne wykonywanie utworów na Lubuskich Piknikach Zdrowia i Profilaktyki – 253,38 zł;
8) zakup namiotów wraz z grafiką na tkaninie poliestrowej z jednostronnym zadrukiem i torbą transportową oraz trybunką reklamową tekstylną na potrzeby organizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia imprez prozdrowotnych – 4.218,90 zł;
9) organizacja warsztatów kulinarnych dotyczących diet w chorobach onkologicznych oraz na różnych etapach leczenia i powrotu do zdrowia realizowanych w ramach ww. projektu – 14.760,00 zł;
10) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 49.623,24 zł;

44.realizację projektu pn. „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia" - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi – 840.255,34 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

1) dotacje dla Partnerów biorących udział w realizacji zadań wynikających z projektu (m.in. prowadzenie punktów informacyjno-edukacyjnych) – 230.400,00 zł, z tego:
a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDKOL" w Zielonej Górze – 111.600,00 zł,
b) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze – 39.600,00 zł,
c) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wlkp. – 39.600 zł,
d) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. – 39.600 zł;
2) zakup usługi zaprojektowania, wykonania i dostarczenia materiałów informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych w ramach projektu – 87.876,12 zł;
3) utworzenie punktu informacyjno-profilaktycznego, w ramach projektu, w którym wykonuje się badania mammograficzne w mobilnych pracowniach mammograficznych w ramach umowy z LOW NFZ na realizację Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – 65.000,00 zł;
4) reklamę prasową – edukacyjną w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i piersi – 37.058,50 zł;
5) działania edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka piersi. Billboardy edukacyjno-informacyjne – 170.881,11 zł;
6) spoty radiowe promujące badania profilaktyczne – 6.457,50 zł;
7) zapewnienie zaplecza technicznego na potrzeby imprez plenerowych edukacyjno-profilaktycznych – 112.083,78 zł;
8) wynagrodzenie autorskie dla Stowarzyszenia Autorów ZAIKS za udzieloną licencję na odtwarzanie oraz publiczne wykonywanie utworów na Lubuskich Piknikach Zdrowia i Profilaktyki – 760,14 zł;

9) organizację szkolenia pt. "Monitoring, kontrola i rozliczanie końcowe projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2022 oraz nowa perspektywa finansowa" dla pracowników Departamentu Ochrony Zdrowia – 6.129,00 zł;
10) organizację warsztatów kulinarnych dotyczących diet w chorobach onkologicznych oraz na różnych etapach leczenia i powrotu do zdrowia realizowanych w ramach ww. projektu – 3.750,00 zł;
11) organizację konferencji psychoonkologicznej w zakresie profilaktyki raka piersi i szyjki macicy w ramach projektu – 5.940,00 zł;
12) przeprowadzenie wykładu pn. „Rak szyjki macicy - czy w 2050 roku będziemy go jeszcze leczyć" w ramach konferencji psychoonkologicznej – 2.000,00 zł;
13) usługę przeprowadzenia wykładu pn. „Profilaktyka raka piersi" w ramach konferencji psychoonkologicznej – 2.000,00 zł;
14) zakup usługi zaprojektowania, wykonania i dostarczenia akcesoriów/gadżetów przypominających o profilaktyce nowotworowej – 10.672,71 zł;
15) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 99.246,48 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 48,97% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności uzyskanych przy realizacji projektów pn. „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia" - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi oraz „Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim", będących efektem panującej pandemii COVID-19. Z uwagi na pandemię oraz związane z nią obostrzenia sanitarne w ograniczonym zakresie odbywały się imprezy plenerowe, konferencje i inne spotkania z udziałem większej liczby uczestników, organizowane przez Lidera projektu, w którym czynnie uczestniczą także partnerzy, natomiast pacjenci w mniejszym stopniu korzystali z badań profilaktycznych. Ponadto w przypadku projektu dotyczącego profilaktyki raka jelita grubego partnerowi projektu, którym jest Szpital Uniwersytecki, nie przekazano kolejnej transzy dotacji w związku z niskim wykorzystaniem dotacji przekazanej w 2021 roku. Jest to wynik pandemii COVID-19. Wykonanie planu wydatków jest także skutkiem opóźnień w rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze", wynikającym z problemów z wyłonieniem wykonawcy do wykonania profilaktyk.

Dział 852 – Pomoc społeczna **3.727.406,02 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**3.015.224**	**3.958.068**	**3.727.406,02**	**94,17**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	114.490	114.486,80	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.810.264	2.045.119	2.042.899,51	99,89
85295	Pozostała działalność	1.104.960	1.798.459	1.570.019,71	87,30

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **114.486,80 zł**

Plan po zmianach wyniósł 114.490,00 zł i zrealizowany został w kwocie 114.486,80 zł, tj. w 99,99%.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzy kompleksowe szkolenia metodą interaktywno-warsztatową z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 80 uczestników – 94.490,00 zł, Ponadto w grudniu 2022 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze organizował wydarzenia świąteczne (Mikołajki) dla dzieci z placówek wsparcia dziennego wywodzących się z rodzin z Województwa Lubuskiego, w których wstępuje przemoc, problem alkoholowy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach którego zostały zakupione paczki ze słodyczami w kwocie 19.996,80 zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej **2.042.899,51 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.045.119,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.042.899,51 zł, tj. w 99,89%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.601.967,03 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 312.043,84 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, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup licencji, materiałów eksploatacyjnych i drobnego wyposażenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, a także na realizację zadań merytorycznych.
W ramach kwoty 2.042.899,51 zł na realizację zadań merytorycznych wydatkowano kwotę 128.888,64 zł, z tego na:

1. „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej" realizowany przez organizacje pozarządowe – w 2022 roku przekazano środki finansowe na realizację 7 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 60.000,00 zł w ramach trybu pozakonkursowego z przeznaczeniem na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2. „Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej" – w 2022 roku przekazano środki finansowe w kwocie 35.000,00 zł dla 3 organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3. XXIII Lubuski Tydzień Seniora – 10 października 2022 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyła się uroczysta inauguracja XXIII Lubuskiego Tygodnia Seniora. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 28.524,00 zł;
4. utrzymanie strony internetowej – w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.952,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty za roczne utrzymanie strony internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz suport serwisu;
5. debatę na temat „Pracownik Socjalny – dylematy zawodu" we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim – z wykładowcami kierunku „Praca Socjalna" – kwota 825,00 zł;
6. inne przedsięwzięcia promocyjne – kwota 2.587,64 zł, z tego:

1) zwrot kosztów dojazdu dla członków Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów – 1.589,69 zł,
2) zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań roboczych Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów – 997,95 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 1.570.019,71 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.798.459,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.570.019,71 zł, tj. w 87,30%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 908.563,53 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 454.775,62 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 453.787,91 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1) wynajem pomieszczeń na potrzeby poradni w Świebodzinie, Słubicach i Strzelcach Krajeńskich oraz pomieszczeń na biuro projektu,
2) wynagrodzenie koordynatorów pracy poradni, koordynatora projektu oraz osoby ds. rozliczeń finansowych,
3) wynagrodzenia konsultantów merytorycznych, tj. psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, psychologa-seksuologa, osób prowadzących szkoły dla rodziców i wychowawców oraz realizujących poradnictwo prawne,
4) zakup asortymentu do bieżącego funkcjonowania poradni,
5) zakup artykułów na potrzeby zajęć z uczestnikami projektu,
6) koszty delegacji pracowników oraz usługi telekomunikacyjne,

7) superwizje dla koordynatorów pracy poradni,
8) spotkania konsultacyjne dla pracowników poradni,
9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

2. realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 443.214,21 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 177.635,14 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 265.579,07 zł. Środki poniesione w ramach projektu na realizację zadań merytorycznych dotyczyły m.in. diagnozy potencjału, potrzeb oraz możliwości kooperacji zarówno gmin, jak i powiatów Województwa Lubuskiego w zakresie rozwoju lokalnych usług społecznych, w efekcie czego powstał „Raport z diagnozy organizacji systemu usług społecznych na terenie gmin województwa lubuskiego dla celów tworzenia centrów usług społecznych". Wydatki przeznaczono również m.in. na organizację szkoleń dla osób świadczących bezpośrednie usługi społeczne w terenie oraz najem pomieszczeń biurowych;
3. realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 218.241,97 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 97.012,24 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 121.229,73 zł i przeznaczone zostały na zakup usług szkoleniowych, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie wydatków na poziomie 87,30% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż powstały oszczędności na zakupie energii i realizacji delegacji w ramach zadań merytorycznych projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny" oraz oszczędności powstałe na pozycjach związanych z realizacją zadań merytorycznych (między innymi delegacje i bieżąca działalność poradni, w tym usługi merytoryczne) w ramach projektu pn. „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny". Wykonanie wydatków w 87,30% spowodowane jest również sytuacją geopolityczną (wojna w Ukrainie) oraz procedurami związanymi ze zmianami w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna", mającymi wpływ na działania merytoryczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22.785.909,49 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**18.516.851**	**24.084.723**	**22.785.909,49**	**94,61**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156.616	567.116	567.112,19	100,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13.295.973	13.750.758	13.164.337,51	95,74
85395	Pozostała działalność	5.064.262	9.766.849	9.054.459,79	92,71

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 567.112,19 zł

Plan po zmianach wyniósł 567.116,00 zł i zrealizowany został w kwocie 567.112,19 zł, tj. w 99,99%. Środki zostały przeznaczone na:

1. dotację dla Gminy Szprotawa na współfinansowanie kosztów działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie – 57.750,00 zł;
2. dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim – 57.750,00 zł;
3. dotacje na realizację zadań publicznych zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 36.000,00 zł, z tego:

1) Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem na zadanie „Samodzielność drogą do godnego i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie" – 8.000,00 zł,
2) Zrzeszenie Sportowo – Rehabilitacyjne „Start" na zadanie „Podsumowanie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych za 2022 rok" – 7.000,00 zł,
3) Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Lubuskie na zadanie „Bezpośrednie przygotowanie zawodników województwa Lubuskiego do Światowych Letnich Igrzysk w Berlinie w 2023 r." – 9.800,00 zł,
4) Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START", na zadanie: „Finał Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski - Otwarty Miting Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce - I Memoriał im. Jerzego Jankowskiego" – 9.000,00 zł,
5) Fundacja Jesteśmy Ważni, na zadanie pn. „Grupa Wsparcia dla Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych" – 2.200,00 zł,

4. dotacje na dofinansowanie inwestycji w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera dla Fundacji Generado na zadania

pn. „Budynek A – Zakład Aktywności Zawodowej – etap II" w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 400.000,00 zł (wydatki majątkowe);

5. zakup gadżetów na Lubuski Piknik Osób Niepełnosprawnych – 4.985,32 zł;
6. zwrot kosztów przejazdu członkom Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – 919,38 zł;
7. zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego – 8.245,69 zł;
8. zakup artykułów spożywczych – 499,36 zł;
9. opłacenie kosztów postępowania sądowego i administracyjnego – 110,23 zł;
10. opłacenie kosztów podróży służbowych – 852,21 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 13.164.337,51 zł

Plan po zmianach wyniósł 13.750.758,00 zł i zrealizowany został w kwocie 13.164.337,51 zł, tj. w 95,74%, z tego:

1. kwota w wysokości 6.745.180,67 zł przeznaczona została na:

1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.997.695,53 zł,
2) bieżące zadania merytoryczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 747.485,14 zł, w tym także utrzymanie techniczne budynku oraz wyposażenie stanowisk pracy;

2. kwota w wysokości 1.733.549,88 zł przeznaczona została na realizację zadań związanych z ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz z ochroną miejsc pracy. Dodatkowo w 2022 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze realizował zadanie wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Środki zostały przeznaczone na:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.539.263,67 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 194.286,21 zł i zostały wykorzystane na cele administracyjne związane z realizacją zadań merytorycznych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

3. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w 2022 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 361.042,95 zł. Celem działań było zwiększenie możliwości zatrudniania osób po 30 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu;
4. na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 822.577,96 zł, które zostały przeznaczone na:

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 772.152,13 zł,
2) zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 50.425,83 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy;

5. na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 319.272,53 zł z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania projektowe w kwocie 311.013,70 zł,
2) zadania merytoryczne związane z realizacją projektu w kwocie 8.258,83 zł;

6. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2022 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 1.282.326,75 zł. Celem działań jest zwiększenie możliwości zatrudniania osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu;
7. na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 1.880.042,95 zł, które zostały przeznaczone na:

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 1.742.873,75 zł,
2) zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 137.169,20 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy;

8. kwota 2.907,33 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych od Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa;
9. kwota 17.259,05 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych od Beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa;
10. kwota 177,44 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych od Beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 9.054.459,79 zł

Plan po zmianach wyniósł 9.766.849,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.054.459,79 zł, tj. w 92,71%, z tego:

1. na realizację zadań na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim w ramach „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych" – 469.239,93 zł. W 2022 roku dofinansowano 56 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym m.in. dotyczących: realizacji projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych, realizacji projektów z zakresu działalności kulturalnej i sportowej, działań przeciwdziałających e-wykluczeniu (m.in. kursy, szkolenia, warsztaty), wzmacniania i promowania integracji międzypokoleniowej;
2. na organizację spotkań dotyczących polityki społecznej – 3.519,90 zł;
3. kwota 3.653.323,68 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 849.225,28 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.804.098,40 zł. Środki w ramach projektu zostały przeznaczone m.in. na:

1) wypłatę I i II transzy stypendiów,
2) wypłaty wynagrodzeń opiekunów dydaktycznych stypendystów,
3) koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń),
4) wynajem pomieszczeń w celu realizacji projektu,
5) zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy zespołu ds. realizacji projektu,
6) organizację przedsięwzięć zwiększających widoczność Programu oraz zakup materiałów promocyjnych,
7) zakup usług telekomunikacyjnych;

4. kwota 1.084.931,84 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny – Pilotaż" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 170.624,31 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 914.307,53 zł. Środki w ramach projektu zostały przeznaczone m.in. na:

1) wypłatę I transzy stypendiów,
2) koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń),
3) wynajem pomieszczeń w celu realizacji projektu,
4) zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy zespołu ds. realizacji projektu,
5) organizację przedsięwzięć zwiększających widoczność Programu oraz zakup materiałów promocyjnych,
6) zakup usług telekomunikacyjnych;

5. na realizację projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej" edycja II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 324.304,85 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 232.965,10 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 91.339,75 zł. Wydatki związane z działaniami merytorycznymi dotyczyły:

1) tworzenia i wzmacniania sieci współpracy w zakresie ekonomii społecznej, tj.: zorganizowano jedno posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Przygotowano listę przedsiębiorstw społecznych działających w Województwie Lubuskim, która dostępna jest pod adresami: www.rops.lubuskie.pl oraz www.es.lubuskie.pl,
2) widoczności podmiotów ekonomii społecznej, tj. zrealizowano kampanię pn. „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego", w ramach której odbył się konkurs pn. „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego". Wyemitowano cykl audycji/reportaży/spotów telewizyjnych. Zorganizowano spotkania grup roboczych ds. współpracy z mediami oraz spotkania zespołu ds. certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej. W lipcu 2022 roku odbyła się uroczysta gala rozstrzygnięcia konkursu, podczas której wręczono nagrody wyróżnionym podmiotom ekonomii społecznej i instytucjom. Prowadzono portal www.es.lubuskie.pl oraz platformę Facebook,
3) wzmocnienia działań reintegracyjnych, tj. odbyło się spotkanie dotyczące koordynacji działań sieci podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym oraz spotkanie grupy roboczej ds. współpracy z PES-ami w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej. Podczas spotkań dyskutowano o formie wsparcia ze strony podmiotów reintegracyjnych, zwłaszcza centrów integracji społecznej na rzecz uchodźców z Ukrainy. Świadczone było doradztwo specjalistyczne dla podmiotów reintegracyjnych, w szczególności dla centrów integracji społecznej i warsztatów terapii zajęciowej. W zależności od zgłoszonych potrzeb odbywało się ono: e-mailowo, telefonicznie lub osobiście w siedzibie podmiotu,

4) programowania ekonomii społecznej – odbywało się doradztwo specjalistyczne w zakresie stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych oraz w zakresie uwzględniania ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych JST. Zebrano dane do monitoringu LPRES za 2021 r. od następujących respondentów: gminy, powiaty, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, urzędy pracy, podmioty ekonomii społecznej, w tym reintegracyjne (CIS, KIS, WTZ, ZAZ), ochotnicze hufce pracy, Rada Programowania Partnerstwa na Rzecz Ekonomii Społecznej. Opracowano raport pn. Programowanie Lubuskiej Ekonomii Społecznej. Zorganizowano spotkanie grupy roboczej ds. współpracy z JST i biznesem na temat upowszechniania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych;

6. na realizację projektu pn. „Azymut - Samodzielność" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 616.996,89 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 133.519,47 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 483.477,42 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań merytorycznych, podróże służbowe krajowe oraz wynajem pomieszczeń biurowych. W 2022 roku kontynuowano realizację zadań z 2021 roku. W maju 2022 roku podpisano porozumienie z Gminą Gubin oraz Miastem Gorzów Wielkopolski w sprawie zachowania zasad trwałości projektu;
7. na realizację projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze" w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 715.796,68 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 226.474,15 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 489.322,53 zł.
   W roku 2022 powstały trzy gospodarstwa opiekuńcze na terenie: Gmina Trzciel-miejscowość Jasieniec, Gmina Świebodzin-miejscowość Jordanowo, Gmina Nowa Sól-miejscowość Nowe Żabno. W każdym z gospodarstw usługami opiekuńczymi oraz zdrowotnymi zostało objętych osiem osób (w sumie 24 osoby). Usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami są świadczone przez osoby, które przeszły kurs na opiekuna oraz asystenta (zorganizowano kurs na opiekuna osoby starszej (3 osoby) oraz asystenta osób z niepełnosprawnościami (3 osoby). Uruchomienie gospodarstw rozpoczęło się 1 lipca 2022 r. Środki finansowe zostały przeznaczone na koszty utrzymania trzech gospodarstw tj.: wynagrodzenia opiekunów i asystentów, dowóz podopiecznych, organizacja wyżywienia, koszty lokalowe, ubezpieczeń, zakup materiałów i gier do zajęć, organizację warsztatów z zakresu korzystania z nowoczesnych komunikatorów, zakup środków higieny osobistej, usługi zdrowotne, zakup środków nowoczesnej komunikacji. Odbyły się liczne spotkania informacyjno-promocyjne w gminach wiejskich na terenie całego województwa (koszty delegacji i poczęstunku) oraz spotkania robocze zespołu projektu;
8. na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 2.091.403,83 zł (z tego: wydatki bieżące – 2.083.620,50 zł, wydatki majątkowe – 7.783,33 zł), która została przeznaczona na realizację projektów poprzez:

1) promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją kwotę 897.167,00 zł, z tego w:

a) Poddziałaniu 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT – 225.766,99 zł,

b) Poddziałaniu 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra – 326.165,05 zł,

c) Działaniu 7.5 Usługi społeczne – 240.971,73 zł,
d) Poddziałaniu 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – 104.263,23 zł;
2) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie kwotę 1.194.236,83 zł, z tego w:
a) Poddziałaniu 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra – 409.859,27 zł,
b) Poddziałaniu 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT – 770.456,64 zł,
c) Poddziałaniu 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski – 13.920,92 zł;
9. kwota 93.281,14 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 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 niewykorzystanych dotacji oraz płatności (w tym dotyczących wydatków majątkowych w kwocie 19.243,99 zł). Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa;
10. kwota 1.661,05 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 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. Powyższe zwroty zostały dokonane przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach poprzednich. Następnie środki zostały przekazane do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 92,71% planu po zmianach wynika z:

1. zwrotu dokonanego przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ponadto kwoty poniesionych wydatków wskazywane przez Beneficjentów we wnioskach o płatność były niższe niż kwoty wydatków zaplanowanych w harmonogramach płatności na 2022 rok;
2. faktu, iż powstały oszczędności w ramach projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze" na wynagrodzeniach pracowników, a Partner projektu nie zrealizował części działań. Zadania te będą kontynuowane i realizowane w 2023 roku;
3. niezrealizowania zadań dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz delegacji służbowych krajowych w projekcie pn. „Azymut - Samodzielność";
4. powstałych oszczędności na wynagrodzeniach oraz specyfiki projektu pn. „Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny – Pilotaż". Niezrealizowane wydatki zostaną wykorzystane w 2023 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 8.395.601,38 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**13.403.030**	**9.815.163**	**8.395.601,38**	**85,54**
85410	Internaty i bursy szkolne	368.622	533.176	533.037,88	99,97
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000	5.000	5.000,00	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11.160.333	7.320.695	5.956.564,10	81,37
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.869.075	1.956.292	1.900.999,40	97,17

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 533.037,88 zł

Plan po zmianach wyniósł 533.176,00 zł i zrealizowany został w kwocie 533.037,88 zł, tj. w 99,97%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 317.518,88 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 215.519,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk" w Gorzowie Wlkp. Z internatu korzystało 40 uczniów.

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

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

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 5.956.564,10 zł

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla 72 wychowanków. Plan po zmianach wyniósł 7.320.695,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.956.564,10 zł, tj. w 81,36%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.947.197,17 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.032.493,16 zł, natomiast

wydatki majątkowe wyniosły 1.976.873,77 zł i zostały przeznaczone m.in. na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i socjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście" (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
Wykonanie wydatków na poziomie 81,36% planu po zmianach wynika z faktu, iż dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.300.000,00 zł wpłynęło w 2023 roku.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii **1.900.999,40 zł**

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Jest to publiczna koedukacyjna placówka oświatowo – wychowawcza przeznaczona dla 36 wychowanków szkoły podstawowej, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z powodu trudności edukacyjno – wychowawczych. Plan po zmianach wyniósł 1.956.292,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.900.999,40 zł, tj. w 97,17%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.563.665,57 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 337.333,83 zł.

Dział 855 – Rodzina 1.512.404,26 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**1.389.000**	**1.516.414,30**	**1.512.404,26**	**99,74**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.389.000	1.516.414,30	1.512.404,26	99,74

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych **1.512.404,26 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.516.414,30 zł i zrealizowany został w kwocie 1.512.404,26 zł, tj. w 99,74%. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa. Środki zostały przeznaczone na:

1. funkcjonowanie niepublicznego ośrodka adopcyjnego, tj. Ośrodka Adopcyjnego „Żar" w Żarach – 15.000,00 zł,
2. funkcjonowanie dwóch publicznych ośrodków adopcyjnych, tj. Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp., który prowadzi Wojewódzki Bank Danych – 1.497.404,26 zł,

z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.147.626,48 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 349.777,78 zł i przeznaczone zostały m.in. na: wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wyjazdy służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych oraz na superwizję pracowników.

W 2022 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. 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;
5. prowadzenie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej;
6. prowadzenie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego rodzinom przysposabiającym, rodzinom naturalnym dzieci kwalifikowanych do przysposobienia oraz rodzinom adopcyjnym w postępowaniu postadopcyjnym;
7. prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych;
8. promocja idei adopcji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.723.530,22 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**3.327.574**	**2.873.495**	**1.723.530,22**	**59,98**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	19.180	19.179,95	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62.000	99.874	99.212,84	99,34
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	0	0,00	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	524.821	234.263	233.656,38	99,74
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275.500	1.204.753	441.803,65	36,67
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40.000	147.112	50.000,00	33,99
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	1.437	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12.000	34.000	33.671,34	99,03
90095	Pozostała działalność	2.357.853	1.132.876	846.006,06	74,68

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **19.179,95 zł**

Plan po zmianach wyniósł 19.180,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 19.179,95 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **99.212,84 zł**

Plan po zmianach wyniósł 99.874,00 zł i zrealizowany został w kwocie 99.212,84 zł, tj. w 99,34%, z tego na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzenia – 41.402,84 zł;

2. realizację zadania pn. „Opracowanie materiału na potrzeby zmian uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie:
   - wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp. ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
   - wprowadzenia na obszarze miasta Zielona Góra ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
   - wprowadzenia na obszarze miasta Gorzów Wlkp. ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw" – 24.600,00 zł;
3. realizację zadania pn. „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych" – 33.210,00 zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 0,00 zł

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na opracowanie dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa lubuskiego". W trakcie 2022 roku na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 11 października 2022 roku oraz z dnia 15 listopada 2022 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków.
Warunkiem niezbędnym realizacji ww. zadania było otrzymanie od zarządzającego drogami zaktualizowanych map hałasu. Z uwagi na ich niedostarczenie, opracowanie dokumentu nie było możliwe.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 233.656,38 zł

Plan po zmianach wyniósł 234.263,00 zł i zrealizowany został w kwocie 233.656,38 zł, tj. w 99,74%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 104.982,80 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 128.673,58 zł. Środki zostały przeznaczone na:
1. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 104.982,80 zł;
2. zakup usług pozostałych, tj. m.in. na sporządzenie dokumentacji fotograficznej w tzw. technice z „lotu ptaka" za pomocą dronu wybranych obiektów i obszarów zlokalizowanych na terenie Województwa Lubuskiego – 28.653,70 zł;
3. zakup materiałów i wyposażenia – 34.744,59 zł;
4. najem lokalu biurowego – 44.400,00 zł;
5. zakup artykułów spożywczych na warsztaty Grupy Roboczej ds. audytu krajobrazowego Województwa Lubuskiego – 875,29 zł;
6. dotację celową na realizację zadania polegającego na wzbogaceniu różnorodności siedlisk – 20.000,00 zł.

W ramach kwoty 233.656,38 zł wydatkowano kwotę 213.656,38 zł na zadania pn.:
1. „Cechy analityczne krajobrazów województwa lubuskiego" – 67.807,59 zł;

2. „Cechy syntetyczne krajobrazu województwa lubuskiego" – 103.774,04 zł;
3. „Kształtowanie i ochrona krajobrazów województwa lubuskiego" – 42.074,75 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **441.803,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.204.753,00 zł i zrealizowany został w kwocie 441.803,65 zł, tj. w 36,67%. Środki w kwocie 441.803,65 zł zostały przeznaczone na:

1. zakup wyposażenia oraz szkolenia dla pracowników zatrudnionych do kontroli i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dotyczących wycinki drzew i krzewów – 873,99 zł;
2. wydatki bieżące, tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, dotyczących m.in. wprowadzania gazów i pyłów do powietrza – 23.223,76 zł;
3. wydatki majątkowe, tj. na realizację zadania pn. „System informatyczny wraz z aktualizacją i serwisem aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, księgowaniem i obsługą rachunków redystrybucyjnych" – 417.705,90 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Wykonanie wydatków na poziomie 36,67% planu po zmianach wynika z oszczędności poprzetargowych oraz z faktu, iż w związku z pandemią COVID-19 poniesiono mniejsze niż planowano koszty m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **50.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 147.112,00 zł i zrealizowany został w kwocie 50.000,00 zł, tj. w 33,99%. Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł przeznaczone zostały na zakup oprogramowania - moduł do naliczania opłat produktowych i opłat recyklingowych.

Wykonanie wydatków na poziomie 33,99% planu po zmianach wynika z oszczędności poprzetargowych.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów **0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.437,00 zł. Środki zaplanowane były na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zajmujących się opłatami wynikającymi z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach. Zakup materiałów i wyposażenia został przesunięty do realizacji na 2023 rok.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **33.671,34 zł**

Plan po zmianach wyniósł 34.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 33.671,34 zł, tj. w 99,03%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **846.006,06 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.132.876,00 zł i zrealizowany został w kwocie 846.006,06 zł, tj. w 74,68%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. wynagrodzenia bezosobowe dla członków Rady Naukowej ds. audytu krajobrazowego województwa lubuskiego na wykonanie zleceń pn. „Opiniowanie sporządzonej analizy zagrożeń zidentyfikowanych w granicach parków narodowych i parków krajobrazowych województwa lubuskiego". Rada Naukowa jest organem opiniodawczo – doradczym w zakresie sporządzanego projektu audytu krajobrazowego. Celem powołanej Rady Naukowej jest prawidłowy nadzór nad realizacją projektu audytu krajobrazowego województwa lubuskiego – 12.600,00 zł;
2. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa – 1.722,00 zł;
3. organizację XXV posiedzenia Regionalnej Rady ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego – 3.920,00 zł;
4. organizację XXVI posiedzenia Regionalnej Rady ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego – 4.065,00 zł;
5. realizację zadania pn. „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego" – 65.190,00 zł (zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze);
6. zakup oprogramowania - moduł do księgowania wpłat z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – 85.000,00 zł (wydatki majątkowe).

Ponadto w 2022 roku przeznaczono dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) kwotę w wysokości 673.509,06 zł (wydatki majątkowe).

Wykonanie wydatków na poziomie 74,68% wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych związanych z zakupem oprogramowania - modułu do księgowania wpłat podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49.258.729,54 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**42.590.073**	**49.305.561**	**49.258.729,54**	**99,91**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	268.851	268.851	267.073,95	99,34
92106	Teatry	13.424.639	12.448.237	12.448.235,75	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4.712.523	6.590.782	6.590.782,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.904.572	4.116.558	4.116.557,08	100,00
92116	Biblioteki	10.141.331	12.058.013	12.058.013,00	100,00
92118	Muzea	9.093.157	12.275.235	12.275.184,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.497.000	1.542.056	1.497.055,53	97,08
92195	Pozostała działalność	548.000	5.829	5.828,23	99,99

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 267.073,95 zł

Plan po zmianach wyniósł 268.851,00 zł i zrealizowany został w kwocie 267.073,95 zł, tj. w 99,34%. Środki zostały przeznaczone na:

1. zakup usług pozostałych m.in. na: współorganizację wydarzeń kulturalnych, które odbyły się na terenie Województwa Lubuskiego, publikację artykułu w miesięczniku „Gospodarz. Poradnik Samorządowy", wykonanie statuetek z brązu „Złoty Dukat Lubuski" i „Nagrody kulturalnej Marszałka WL", wykonanie zestawów upominkowych wręczanych podczas spotkań Członków Zarządu z przedstawicielami instytucji kultury – 79.895,58 zł;
2. zakup książki pt. „Szwindel w Grünbergu" Alfreda Siateckiego (30 egzemplarzy), kwiatów wręczanych podczas wydarzeń artystycznych i kulturalnych oraz pozostałych materiałów i wyposażenia – 8.437,92 zł;
3. zakup środków żywności przeznaczonych na świąteczne spotkanie z dyrekcją instytucji kultury – 501,68 zł;
4. nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego, mające charakter nagrody pieniężnej – 30.000,00 zł;

5. dotacje celowe w kwocie 148.238,77 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych w ramach otwartego konkursu – 92.336,08 zł oraz tzw. „małych grantów" – 55.902,69 zł, z tego:

1) Stowarzyszenie „Razem dla Strzelec" w Strzelcach Krajeńskich – 10.000,00 zł,
2) Stowarzyszenie Wokół Kultury w Droszkowie – 20.000,00 zł,
3) Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ" w Gorzowie Wlkp. – 3.636,08 zł,
4) Stowarzyszenie Mała Wielka Tęcza w Olbrachtowie – 8.000,00 zł,
5) Harcerski Klub Żeglarski „Panta Rhei" w Gorzowie Wlkp. – 8.700,00 zł,
6) Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze – 3.700,00 zł,
7) Stowarzyszenie Turystyczne „Piechur" w Żaganiu – 4.000,00 zł,
8) Fundacja Bawmy w Kołatce – 3.700,00 zł,
9) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny Szprotawa w Wiechlicach – 9.700,00 zł,
10) Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie – 3.700,00 zł,
11) Ochotnicza Straż Pożarna Gorzów-Siedlice – 3.700,00 zł,
12) Stowarzyszenie „Malinówka" w Drągowinie – 6.200,00 zł,
13) Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze Cantores w Zielonej Górze – 9.100,00 zł,
14) Stowarzyszenie Kulturalna Szprotawa – 3.800,00 zł,
15) Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego w Gorzowie Wlkp. – 3.800,00 zł,
16) Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej – 10.000,00 zł,
17) Kreatywna Kultura – 5.900,00 zł,
18) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zielonej Górze – 5.500,00 zł,
19) Stowarzyszenie wicina.pl z siedzibą w Wicinie – 7.000,00 zł,
20) Fundacja Przebaczenie i Pojednanie w Gorzowie Wielkopolskim – 7.102,69 zł,
21) Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe w Zielonej Górze – 5.000,00 zł,
22) Lubuskie Stowarzyszenie Twórców Rękodzieła Ludowego i Artystycznego z siedzibą w Zielonej Górze – Ochli – 6.000,00 zł.

Rozdział 92106 – Teatry **12.448.235,75 zł**

Plan po zmianach wyniósł 12.448.237,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.448.235,75 zł, tj. w 100,00%.

Środki finansowe w kwocie 10.543.974,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – 5.369.883,00 zł;
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 5.174.091,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 10.543.974,00 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. dla:

1. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze z przeznaczeniem na:

1) wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – 10.440,00 zł,
2) regulację wynagrodzeń dla pracowników od marca 2022 roku – 369.111,00 zł,
3) wkład własny do zadania pn. „Przestrzenie Sztuki" – 120.000 zł,
4) wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników – 92.173 zł,
5) wzrost kosztów utrzymania i działalności statutowej – 305.000 zł;

2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na:
1) regulację wynagrodzeń dla pracowników od marca 2022 roku – 363.407,00 zł,
2) wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników – 87.218,00 zł,
3) wzrost kosztów utrzymania i działalności statutowej – 280.000,00 zł,
4) realizację zadań pn.: „Mała Reduta Osterwy" oraz „20 gorzowskich Spotkań Teatrów Ogródkowych – Scena Letnia 2022" – 86.300,00 zł,
5) wkład własny do projektu pn. „1980 czas zrywu patriotycznego" – 13.602,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.558.176,62 zł przekazane zostały dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na:
1. opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji wnętrz Lubuskiego Teatru oraz na zapłatę opłaty końcowej z tytułu wykupu zestawu mikroportów z leasingu – 60.000,00 zł,
2. realizację inwestycji pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze" – 1.498.176,62 zł.

Ponadto w 2022 roku przeznaczono dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) kwotę w wysokości 346.085,13 zł (wydatki majątkowe).

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 6.590.782,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.590.782,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.590.782,00 zł, tj. w 100,00%.

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 5.969.030,00 zł przeznaczona została dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania filharmonii i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych (75.900,00 zł), regulację wynagrodzeń dla pracowników od marca 2022 roku (543.046,00 zł), organizację koncertów (120.000,00 zł), wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników (128.264,00 zł), wzrost kosztów utrzymania i działalności statutowej (445.890,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 621.752,00 zł przekazane zostały na:
1. zakup instrumentów muzycznych – 53.000,00 zł;
2. zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I" – 568.752,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.116.557,08 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.116.558,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.116.557,08 zł, tj. w 100,00%.

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 3.407.446,00 zł przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na: organizację otwarcia Centrum Kreatywnej Kultury (25.000,00 zł), realizację Programu PRO ARTE 2022 (100.000,00 zł), regulację wynagrodzeń dla pracowników od marca 2022 roku (146.449,00 zł), utworzenie Salonu Literackiego zainspirowanego twórczością Olgi Tokarczuk poprzez zakup żaluzji, murala oraz książek (8.580 zł), wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników (37.845,00 zł), wzrost kosztów utrzymania i działalności statutowej (288.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 91.420,00 zł przeznaczone zostały na zakup urządzeń do Salonu Literackiego zainspirowanego twórczością Olgi Tokarczuk (zakup urządzeń do streamingu, rejestracji i audio, projekcji i komunikacji oraz mebli).

Środki w kwocie 617.691,08 zł (wydatki majątkowe) zostały przeznaczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego).

Rozdział 92116 – Biblioteki **12.058.013,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 12.058.013,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

Środki finansowe w kwocie 11.994.356,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla dwóch bibliotek:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 5.759.739,00 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 6.234.617,00 zł.

Przekazana dotacja podmiotowa przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na:

1) wypłatę odpraw emerytalnych – 48.521,00 zł,
2) nagrody dla laureatów Lubuskich Wawrzynów 2021, statuetkę oraz organizację konkursu – 10.000,00 zł,
3) wkład własny do zadań pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w 2022 roku" oraz „Dyskusyjne Kluby Książki" – 93.343,00 zł,
4) regulacje wynagrodzeń dla pracowników od marca 2022 roku – 345.461,00 zł,
5) wkład własny do projektu pn. „Festiwal Filmu, Teatru i Książki Kozzi Film Festiwal" – 50.000,00 zł,
6) remont czterech pomieszczeń biurowych znajdujących się na III piętrze budynku głównego Biblioteki – 23.000,00 zł,
7) wydanie książki poświęconej działalności WiMBP im. C. Norwida i związanej z jubileuszem 75-lecia biblioteki – 6.000,00 zł,
8) organizację jubileuszu 75-lecia utworzenia w Zielonej Górze pierwszej publicznej wypożyczalni książek – 8.000,00 zł,
9) wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników – 82.911,00 zł,

10) wzrost kosztów utrzymania i działalności statutowej – 315.000,00 zł;

2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na:

1) wkład własny do zadań pn.: „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w 2022 roku" oraz „Dyskusyjne Kluby Książki" – 120.000,00 zł,
2) regulacje wynagrodzeń dla pracowników od marca 2022 roku – 351.443,00 zł,
3) wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników – 84.346,00 zł,
4) wzrost kosztów utrzymania i działalności statutowej – 315.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 63.657,00 zł przeznaczone zostały dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na dofinansowanie kosztów zakończenia realizacji inwestycji polegającej na zabudowie głównej klatki schodowej w budynku Biblioteki.

Rozdział 92118 – Muzea **12.275.184,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 12.275.235,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.275.184,00 zł, tj. w 100,00%.

Środki finansowe w kwocie 10.545.306,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 3.450.039,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli – 3.163.064,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 3.932.203,00 zł.

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 10.545.306,00 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 m.in. na zadania realizowane przez:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na:

1) regulację wynagrodzeń dla pracowników od marca 2022 roku – 239.280,00 zł,
2) wypłatę odpraw emerytalnych – 64.245,00 zł,
3) organizację obchodów uroczystości 100-lecia Muzeum i wypłaty nagród dla wyróżnionych pracowników – 36.000,00 zł,
4) wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników – 56.135,00 zł,
5) wzrost kosztów utrzymania i działalności statutowej – 287.000,00 zł;

2. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli z przeznaczeniem na:

1) wypłatę odprawy emerytalnej – 26.637,00 zł,
2) regulację wynagrodzeń dla pracowników od marca 2022 roku – 186.360,00 zł,
3) wypłatę odprawy pośmiertnej – 1.881,00 zł,
4) realizację zadania pn. „Konserwacja dachów krytych strzechą" – 90.000,00 zł,
5) wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników – 44.999,00 zł,
6) wzrost kosztów utrzymania i działalności statutowej – 236.000,00 zł;

3. Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na:

1) wkład własny do zadania pn. „Rozbudowa i doposażenie pracowni konserwacji i restauracji obiektów zabytkowych" – 39.000,00 zł,

2) regulację wynagrodzeń dla pracowników od marca 2022 roku – 292.180,00 zł,
3) wypłatę odpraw emerytalnych – 69.240,00 zł,
4) wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników – 69.219,00 zł,
5) wzrost kosztów utrzymania i działalności statutowej – 245.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.729.878,00 zł przeznaczone zostały dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie toalet w holu budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu" – 30.452,00 zł;
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli na:

1) dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – III etap" – 316.027,00 zł,
2) dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Barokowego Pałacu w Ochli wraz z otoczeniem – Centrum Kultur Europejskich I etap" – 108.450,00 zł,
3) zakup agregatu prądotwórczego – 60.000,00 zł;

3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na:

1) wydatki związane z realizacją projektu pn. „Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu" – 1.000.000,00 zł,
2) opracowanie programu konserwatorskiego i projektu wykonawczego remontu, renowacji i konserwacji wnętrz Willi w Zespole Willowo-Ogrodowym oraz opracowanie wykonawczego projektu remontu, renowacji, konserwacji i rozbudowy Oficyny w Zespole Willowo-Ogrodowym – 179.949,00 zł,
3) zakup kosiarki traktorowej wraz z oprzyrządowaniem – 35.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.497.055,53 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.542.056,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.497.055,53 zł, tj. w 97,08%. Środki w wysokości 1.220.000,00 zł przekazano dla:

1. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Andrzeja Boboli w Białkowie na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obrębie stolarki okiennej korpusu nawowego oraz okiennej i drzwiowej w zakrystii – 35.000,00 zł,
2. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku na roboty rewaloryzacyjne w kruchcie Kościoła Filialnego w Chartowie – 40.000,00 zł,
3. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Długoszynie na prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha Biskupa w Drogominie – 40.000,00 zł,
4. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Pszczewie na kompleksową konserwację i restaurację ołtarza głównego i drewnianych stalli w kościele parafialnym w Pszczewie – 65.000,00 zł,
5. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Łagowie na remont elewacji kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jemiołowie - II etap – 35.000,00 zł,
6. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie na konserwację techniczną i estetyczną balustrady ołtarza głównego wraz z drewnianym parapetem/klęcznikiem z kościoła filialnego p.w. św. Jadwigi w Rakowie – 16.200,00 zł,

7. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie na konserwację techniczną i estetyczną empory muzycznej z kościoła filialnego p.w. św. Jadwigi w Rakowie – 16.000,00 zł,
8. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Świebodzinie na prace konserwatorsko-restauratorskie 7 stacji Drogi Krzyżowej - obrazy i ramy - etap II – 35.000,00 zł,
9. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Antoniego Padewskiego w Krzeszycach na uzupełnienie historycznych tynków wraz z ich malowaniem w kościele w Okszy – 20.500,00 zł,
10. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Antoniego Padewskiego w Krzeszycach na konserwację i restaurację kamiennej chrzcielnicy w kościele filialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Muszkowie – 9.000,00 zł,
11. na opracowanie kompleksowego projektu budowlano-architektonicznego wraz z opracowaniami branżowymi - II etap – 60.000,00 zł,
12. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Bobrowicach na renowację drzwi zewnętrznych kościoła w Bobrowicach – 40.000,00 zł,
13. Parafii Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia NMP w Żaganiu na wymianę pokrycia głowicy ściany południowej z naprawą fragmentu muru kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żaganiu – 50.000,00 zł,
14. Parafii Rzymsko-Katolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubsku na konserwację i restaurację Kościoła p.w. WNMP w Dłużku - etap I – konserwacja powierzchni ścian wewnętrznych oraz sufitu – 38.000,00 zł,
15. Wspólnoty Mieszkaniowej w Żaganiu na remont zabudowy dolnej wykusza od strony frontowej budynku – 5.000,00 zł,
16. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Andrzeja w Jabłonowie na wykonanie posadzki ceramicznej w kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Jabłonowie - etap I – 17.000,00 zł,
17. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Imienia NMP w Brójcach na położenie nowej posadzki w kościele w Brójcach – 30.000,00 zł,
18. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chotkowie na naprawę i wzmocnienie pokrycia dachu oraz wzmocnienie sklepienia nawy - VIII etap – 40.000,00 zł,
19. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Stanisława B.M. we Wschowie na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich o charakterze ratunkowym przy elewacji wieży południowej, północnej i wschodniej – 40.000,00 zł,
20. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie na prace ratunkowe uszkodzonych elementów i połączeń konstrukcji drewnianych empory oraz wykonanie tynków wewnętrznych ścian – 65.000,00 zł,
21. Gminy Ośno Lubuskie na remont elewacji południowo-wschodniej wraz z kolorystyką budynku Ratusza Miejskiego w Ośnie Lubuskim - etap II – 50.000,00 zł,
22. Gminy Ośno Lubuskie na zabezpieczenie, wzmocnienie i renowację odcinka muru obronnego z basztą Zwinger w Ośnie Lubuskim - etap IV – 20.000,00 zł,
23. Gminy Żagań o statusie miejskim na wykonanie projektu budowlanego dla zadania "Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Niepodległości i ul. Ratuszowej" – 55.000,00 zł,
24. Gminy Szprotawa na remont dachu ratusza – 50.000,00 zł,

25. Gminy Nowa Sól na prace konserwatorskie i budowlane przy Wiatraku – 40.000,00 zł,
26. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Organizacji Pożytku Publicznego w Zielonej Górze na restaurację zabytkowego wagonu osobowego z 1890 r. - V etap. – 13.000,00 zł,
27. SSG PL Szymon Siuda na prace restauratorskie i budowlane przy budynkach folwarcznych - II etap – 17.500,00 zł,
28. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia N.M.P. w Siedlisku na konserwację i restaurację kościoła parafialnego p.w. Narodzenia N.M.P. w Siedlisku – empora północna i południowa oraz muzyczna w partii wschodniej kościoła parafialnego – 45.000,00 zł,
29. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Nowym Miasteczku na konserwację i restaurację ołtarza głównego św. Bartłomieja z kościoła w Miłakowie - I etap – 42.000,00 zł,
30. Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Drągowinie na wymianę stolarki okiennej w zabytkowym kościele filialnym p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Kotowicach – 38.000,00 zł,
31. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Wojciecha w Czerwieńsku na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, konstrukcyjnych w zakresie wiatrownicy - III etap – 26.000,00 zł,
32. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Chociszewie na renowację ram i oszklenia 3 rozet – 7.700,00 zł,
33. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Ługach na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy organach piszczałkowych - IV etap – 29.100,00 zł,
34. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy na ratunkowy remont historycznych elewacji ścian - etap II - ściana południowa – 20.000,00 zł,
35. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kijach na remont posadzki kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kępsku - III etap – 35.000,00 zł,
36. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Antoniego w Nowej Soli na remont konserwatorski głównych ciągów komunikacyjnych zabytku - II etap – 35.000,00 zł.

Ponadto w trakcie 2022 roku utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 277.056,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 277.055,53 zł (wydatki majątkowe).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 5.828,23 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.829,00 zł. Środki zostały zabezpieczone w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa środków, które zostały zwrócone przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. zwrotu środków na skutek niewykorzystania części dofinansowania w formie zaliczki.

Wykonanie wyniosło 5.828,23 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2.719.824,48 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**2.807.178**	**2.724.637**	**2.719.824,48**	**99,82**
92502	Parki krajobrazowe	2.807.178	2.724.637	2.719.824,48	99,82

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe 2.719.824,48 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 2.724.637,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.719.824,48 zł, tj. w 99,82%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.343.143,47 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.214.626,09 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: w Krzesińskim Parku Krajobrazowym Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach oraz Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego (w tym m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu oleju opałowego używanego do ogrzewania budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, zakupu gazu do ogrzewania Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach, zakupu paliwa do samochodów służbowych, zakupu energii, opłat z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia biurowe dla pozostałych jednostek terenowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług remontowych (tj. m.in. bieżące naprawy samochodów i posiadanego sprzętu), podatku od nieruchomości, ubezpieczenia samochodów służbowych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatków na szkolenia, zakupu sortów mundurowych dla Służby Parków oraz badania lekarskie pracowników).

W ramach kwoty 2.719.824,48 zł zrealizowano zadania pn.:

1. „Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych" – 482.300,00 zł,
2. „Ogród tajemnic przyrody" – 87.500,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 30.500,00 zł, wydatki majątkowe – 57.000,00 zł). Jest to zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,

3. „Pszczewski Park Krajobrazowy bez granic" – 123.235,70 zł (z tego: wydatki bieżące – 30.985,70 zł, wydatki majątkowe – 92.250,00 zł).

Ponadto w 2022 roku wydatki majątkowe w kwocie 12.804,92 zł przeznaczono na montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie.

Dział 926 – Kultura fizyczna 15.307.074,61 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2022 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		**11.058.383**	**15.978.612**	**15.307.074,61**	**95,80**
92601	Obiekty sportowe	3.300.000	5.199.578	4.971.530,14	95,61
92604	Instytucje kultury fizycznej	4.642.400	7.512.629	7.083.019,79	94,28
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.100.000	3.240.422	3.227.574,68	99,60
92695	Pozostała działalność	15.983	25.983	24.950,00	96,02

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 4.971.530,14 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.199.578,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.971.530,14 zł, tj. w 95,61%. Wydatki majątkowe w kwocie 4.971.530,14 zł przeznaczone zostały na:

1. realizację Programu pn. „Lubuska Baza Sportowa", zakładającego realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektów sportowych w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego – 2.703.228,24 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XLI/585/22 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia w 2022 roku jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa", dofinansowanie przyznano 32 jednostkom samorządu terytorialnego.

Finansowanie inwestycji odbywa się z dwóch źródeł:

1) budżetu województwa,
2) środków własnych wnioskodawcy.

W I półroczu 2022 roku zawarto 32 umowy, natomiast w trakcie roku 1 jednostka samorządu terytorialnego, tj. Gmina Rzepin zrezygnowała z realizacji zadania, dwie jednostki samorządu terytorialnego. tj. Gmina Świebodzin i Gmina Słubice nie dokonały żadnych płatności w okresie trwania zadania określonego

w umowie, co skutkowało zwrotem całości otrzymanej dotacji, kilka jednostek samorządu terytorialnego ze względu na zmniejszenie wartości całego zadania, bądź poniesienie kosztów mniejszych niż zakładano, zwróciło łącznie kwotę 27.471,76 zł oraz jednej jednostce samorządu terytorialnego zwiększono o 20.000,00 zł kwotę dotacji;

2. udzielono pomocy finansowej Miastu Gorzów Wielkopolski z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych w obszarze kultury fizycznej – 2.000.000,00 zł;
3. pomoc finansowa dla gmin na realizację projektów dotyczących tworzenia systemów nawadniania boisk na obszarach wiejskich – 268.301,90 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 7.083.019,79 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.512.629,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.083.019,79 zł, tj. w 94,28%.
Środki finansowe w wysokości 6.040.831,00 zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz 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.
Na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w związku z realizacją zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczono środki w kwocie 473.088,79 zł.
Wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w kwocie 569.100,00 zł przeznaczono na zakup agregatu prądotwórczego.
Wykonanie wydatków na poziomie 94,28% planu po zmianach wynika m.in. z przedłużającej się procedury dotyczącej uzyskania pozwoleń na uruchomienie farmy fotowoltaicznej w ramach projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków". Realizację zadań przeniesiono na 2023 rok.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 3.227.574,68 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.240.422,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.227.574,68 zł, tj. w 99,60%.
Dotacja w kwocie 2.943.352,03 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych w ramach 255 umów (z tego: 212 umów z otwartego konkursu ofert, 38 umów z Małego Granta, 1 umowa z konkursu pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży", 1 umowa z konkursu pn. "Upowszechnianie koszykówki na najwyższym szczeblu krajowych rozgrywek ligowych oraz na arenie międzynarodowej", 1 umowa z konkursu pn. „Kolarska Młodzieżowa Reprezentacja Województwa Lubuskiego", 1 umowa z konkursu pn. „Szosowa Lubuska Liga Kolarska" oraz 1 umowa z konkursu „Rekreacja nad lubuską wodą" na realizację zadań o charakterze ponadregionalnym, wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Organizacje zrezygnowały z realizacji 15 zadań na kwotę 41.990,00 zł. Ponadto

rozwiązano za porozumieniem stron 2 umowy na kwotę 10.000,00 zł. Jednocześnie zawarto 27 aneksów. Umowy zawarto z 134 organizacjami.

Zawodnicy Województwa Lubuskiego uczestniczyli w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego, tj.:

1. XXXII Memoriał Tadeusza Hryckiewicza i VII Memoriał Jerzego Krajewskiego,
2. Turniej Judo Solanin Cup 2022 „Młoda Europa",
3. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów i Młodzików w szachach,
4. Ogólnopolski Turniej Szpadowy „XXIV Gala Szermiercza",
5. XXVI Międzynarodowy Turniej Miniżużlowy dla dzieci - Grand Prix,
6. XXVI Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Miniżużlowy dla dzieci,
7. Ogólnopolski Halowy Turniej w piłce nożnej dla dzieci pn. „Wszystkie dzieci są nasze",
8. Otwarte Mistrzostwa szkół w letnim krosie strzeleckim,
9. Integracyjny Bieg Orła-Żyj zdrowo i aktywnie,
10. Biegnij Wschowo 2022,
11. XX Ogólnopolski Półmaraton PRZYTOK,
12. XIV Ogólnopolski Wyścig Szosowy „Piekło Przytoku",
13. X Międzyregionalny – Jubileuszowy - Bieg Trzeźwości,
14. XXVIII Bieg Żakowski im. Jerzego Cwojdzińskiego,
15. „Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w zapasach dzieci i młodzików" – promocja zapasów i upowszechnianie kultury fizycznej w województwie lubuskim,
16. Ogólnopolskie Zawody Zapaśnicze Młodzików,
17. Puchar Prezesa Lubuskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 238/3247/22 z dnia 25 stycznia 2022 roku przyznano stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2022 rok 59 sportowcom, reprezentującym 26 klubów/stowarzyszeń sportowych z terenu Województwa Lubuskiego. Stypendia zostały przyznane na okres 10 miesięcy (od 1 marca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku) w wysokości 505,00 zł brutto miesięcznie dla każdego z 59 sportowców. W trakcie 2022 roku 2 sportowców zakończyło karierę sportową oraz 2 sportowców zmieniło barwy klubowe, w związku z czym zostali skreśleni z listy stypendystów. Stypendia były przyznawane w comiesięcznych ratach. W 2022 roku nastąpiło przekazanie stypendiów na łączną kwotę 284.222,65 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **24.950,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 25.983,00 zł i zrealizowany został w kwocie 24.950,00 zł, tj. w 96,02%.

Kwota 24.950,00 zł wydatkowana została na:

1. zakup kart prezentowych dla trenerów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2021 roku – 14.950,00 zł;
2. zakup sprzętu do pomiaru odległości przekazanego, w związku z otwarciem zmodernizowanego obiektu sportowego stadionu lekkoatletycznego w Gorzowie Wlkp. – 7.788,63 zł;

3. zakup kwiatów oraz zestawów upominkowych na okoliczność udziału przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w uroczystościach o charakterze sportowym – 2.211,37 zł.

Załącznik Nr 18

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 2022 roku

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010, rozdział 01041						
1.	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu Schemat II: Utworzenie i funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacja działań informacyjno - promocyjnych PROW 2014-2020	4 400 000,00	538 560,00	0,00	4 938 560,00
Razem rozdział 01041			4 400 000,00	538 560,00	0,00	4 938 560,00
Ogółem dział 010			**4 400 000,00**	**538 560,00**	**0,00**	**4 938 560,00**
Dział 050, rozdział 05011						
2.	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	Pomoc Techniczna dla Instytucji Pośredniczącej	530 000,00	0,00	64 416,00	465 584,00
Razem rozdział 05011			530 000,00	0,00	64 416,00	465 584,00
Ogółem dział 050			**530 000,00**	**0,00**	**64 416,00**	**465 584,00**
Dział 150, rozdział 15013						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
3.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem rozdział 15013			600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Dział 150, rozdział 15095						
4.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości	Park Technologii Kosmicznych	43 451 226,00	1 381 569,00	30 072 195,00	14 760 600,00
Razem rozdział 15095			43 451 226,00	1 381 569,00	30 072 195,00	14 760 600,00
Ogółem dział 150			**44 051 226,00**	**1 381 569,00**	**30 372 195,00**	**15 060 600,00**
Dział 600, rozdział 60013						
5.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 5. Transport Działanie 5.1 Transport drogowy Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II	23 924 885,00	8 138 459,00	173 813,00	31 889 531,00
6.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica	20 740 001,00	1 213 424,00	1 953 424,00	20 000 001,00
7.		Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa	12 500 001,00	0,00	0,00	12 500 001,00
8.		Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu	23 758 646,00	0,00	5 662 459,00	18 096 187,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
9.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Elektroniczne usługi publiczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	809 767,00	0,00	809 767,00	0,00
Razem rozdział 60013			81 733 300,00	9 351 883,00	8 599 463,00	82 485 720,00
Dział 600, rozdział 60095						
10.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014 - 2020 Oś 1 Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim	600 970,00	1 441 167,00	1 389 890,00	652 247,00
11.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014 - 2020 Oś 2 Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport	RailBLu - Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim	2 737 414,00	18 022,00	880 977,00	1 874 459,00
Razem rozdział 60095			3 338 384,00	1 459 189,00	2 270 867,00	2 526 706,00
Ogółem dział 600			**85 071 684,00**	**10 811 072,00**	**10 870 330,00**	**85 012 426,00**
Dział 630, rozdział 63095						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
12.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych	2 183 762,00	0,00	1 363 762,00	820 000,00
Razem rozdział 63095			2 183 762,00	0,00	1 363 762,00	820 000,00
Ogółem dział 630			**2 183 762,00**	**0,00**	**1 363 762,00**	**820 000,00**
Dział 700, rozdział 70005						
13.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0,00	44 572,00	44 572,00	0,00
Razem rozdział 70005			0,00	44 572,00	44 572,00	0,00
Ogółem dział 700			**0,00**	**44 572,00**	**44 572,00**	**0,00**
Dział 720, Rozdział 72095						
14.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Lubuski e-Urząd II	800 002,00	67 165,00	0,00	867 167,00
15.		Lubuskie e-Zdrowie	0,00	165 999,00	76 192,00	89 807,00
16.	Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT	Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center	2 735 735,00	194 280,00	2 759 559,00	170 456,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
17.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT	MedBrain L - lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji	0,00	87 571,00	6 429,00	81 142,00
Razem rozdział 72095			3 535 737,00	515 015,00	2 842 180,00	1 208 572,00
Ogółem dział 720			**3 535 737,00**	**515 015,00**	**2 842 180,00**	**1 208 572,00**
Dział 750, rozdział 75001						
18.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim	672 147,00	10 358,00	656 054,00	26 451,00
Razem rozdział 75001			672 147,00	10 358,00	656 054,00	26 451,00
Dział 750, rozdział 75018						
19.	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	29 619 059,00	336 747,00	979 999,00	28 975 807,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
20.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 12. Pomoc Techniczna dla REACT-EU Działanie 12.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania dla REACT-EU	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	2 252 942,00	0,00	0,00	2 252 942,00
21.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach	Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego - etap I	14 545 455,00	671 071,00	15 216 526,00	0,00
22.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 (Pomoc Techniczna)	Regionalny Punkt Kontaktowy	406 392,00	0,00	0,00	406 392,00
Razem rozdział 75018			46 823 848,00	1 007 818,00	16 196 525,00	31 635 141,00
Dział 750, rozdział 75075						
23.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych	0,00	670 287,00	0,00	670 287,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
24.	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 krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych - II edycja	1 115 082,00	73 448,00	0,00	1 188 530,00
25.	Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT	Lubuskie Forum Innowacji. Patent na Lubuskie.	679 360,00	149 012,00	0,00	828 372,00
26.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP	Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych	205 043,00	0,00	7 788,00	197 255,00
27.		Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych	639 481,00	0,00	449 223,00	190 258,00
28.		Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych - druga edycja	507 455,00	15 223,00	522 678,00	0,00
Razem rozdział 75075			3 146 421,00	907 970,00	979 689,00	3 074 702,00
Dział 750, rozdział 75095						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
29.	Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
30.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci	Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	102 471,00	0,00	0,00	102 471,00
31.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	189 000,00	480 508,00	141 170,00	528 338,00
32.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Podziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych - projekty realizowane poza formuła ZIT	Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych	1 350 000,00	98 277,00	1 332 657,00	115 620,00
33.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje Działanie 1.2 Rozwój przedsiebiorczości	Wsparcie systemu lubuskich innowacji	5 000,00	66 800,00	0,00	71 800,00
Razem rozdział 75095			2 691 471,00	645 585,00	1 473 827,00	1 863 229,00
Ogółem dział 750			**53 333 887,00**	**2 571 731,00**	**19 306 095,00**	**36 599 523,00**

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 801, rozdział 80116						
34.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "MEDYK" w Gorzowie Wielkopolskim "Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego"	268 015,00	241 430,00	0,00	509 445,00
35.		Z Medykiem w przyszłość - program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych CKZiU Medyk w Zielonej Górze	433 400,00	360 722,00	0,00	794 122,00
Razem rozdział 80116			701 415,00	602 152,00	0,00	1 303 567,00
Dział 801, rozdział 80146						
36.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko - Drezdeneckim	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
37.		Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim	79 094,00	0,00	0,00	79 094,00
38.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty	Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim	7 613,00	7 940,00	0,00	15 553,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
39.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty	Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem rozdział 80146			88 207,00	37 940,00	0,00	126 147,00
Ogółem dział 801			**789 622,00**	**640 092,00**	**0,00**	**1 429 714,00**
Dział 851, Rozdział 85112						
40.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	732 000,00	712 323,00	437 506,00	1 006 817,00
Razem rozdział 85112			732 000,00	712 323,00	437 506,00	1 006 817,00
Dział 851, Rozdział 85120						
41.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Podziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formuła ZIT	Termomodernizacja obiektów Szpitala w Ciborzu	951 258,00	0,00	24 115,00	927 143,00
Razem rozdział 85120			951 258,00	0,00	24 115,00	927 143,00
Dział 851, Rozdział 85121						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
42.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Podziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formuła ZIT	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie wielkopolskim, ul. Dworcowa 4	0,00	75 001,00	0,00	75 001,00
Razem rozdział 85121			0,00	75 001,00	0,00	75 001,00
Dział 851, rozdział 85148						
43.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy	Rehabilitujemy skutecznie - program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego	524 600,00	124 257,00	0,00	648 857,00
44.	Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy	Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan	73 890,00	696 923,00	0,00	770 813,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
45.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formuła ZIT	Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji	115 482,00	591 459,00	0,00	706 941,00
Razem rozdział 85148			713 972,00	1 412 639,00	0,00	2 126 611,00
Dział 851, Rozdział 85195						
46.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy	Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego	0,00	6 292,00	0,00	6 292,00
47.		Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim i żarskim	1 102 945,00	439 456,00	0,00	1 542 401,00
48.		"Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia" - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi	728 160,00	622 874,00	0,00	1 351 034,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
49.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze	800 000,00	499 178,00	0,00	1 299 178,00
Razem rozdział 85195			2 631 105,00	1 567 800,00	0,00	4 198 905,00
Ogółem dział 851			**5 028 335,00**	**3 767 763,00**	**461 621,00**	**8 334 477,00**
Dział 852, rozdział 85295						
50.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.5 Usługi społeczne	Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny	482 350,00	546 397,00	0,00	1 028 747,00
51.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna	Kooperacja - efektywna i skuteczna	547 880,00	551 441,00	560 001,00	539 320,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
52.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Partnerstwo dla rodziny	74 730,00	155 662,00	0,00	230 392,00
Razem rozdział 85295			1 104 960,00	1 253 500,00	560 001,00	1 798 459,00
Ogółem dział 852			**1 104 960,00**	**1 253 500,00**	**560 001,00**	**1 798 459,00**
Dział 853, rozdział 85332						
53.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	450 000,00	0,00	88 957,00	361 043,00
54.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	1 169 177,00	0,00	336 747,00	832 430,00
55.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	1 268 000,00	22 540,00	0,00	1 290 540,00
56.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	2 428 809,00	1,00	328 810,00	2 100 000,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
57.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej	Rozkręcamy społeczny biznes!	246 347,00	139 134,00	56 909,00	328 572,00
58.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	0,00	155 625,00	155 625,00	0,00
Razem rozdział 85332			5 562 333,00	317 300,00	967 048,00	4 912 585,00
Dział 853, rozdział 85395						
59.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	1 818 800,00	1 226 917,00	704 627,00	2 341 090,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
60.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Azymut - Samodzielność	472 910,00	180 139,00	0,00	653 049,00
61.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej ROPS	EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej	93 932,00	239 270,00	0,00	333 202,00
62.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna Działanie 7.5 Usługi społeczne	Zielone gospodarstwa opiekuńcze	93 000,00	782 074,00	0,00	875 074,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
63.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny	2 111 620,00	111 677,00	32 643,00	2 190 654,00
64.	Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny	0,00	1 591 831,00	0,00	1 591 831,00
65.	Regionalny Program Operacyjny - Lubusklie 2020 Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny - Pilotaż	0,00	1 212 988,00	0,00	1 212 988,00
Razem rozdział 85395			4 590 262,00	5 344 896,00	737 270,00	9 197 888,00
Ogółem dział 853			**10 152 595,00**	**5 662 196,00**	**1 704 318,00**	**14 110 473,00**
Dział 900, rozdział 90004						
66.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	5 000,00	14 457,00	277,00	19 180,00
Razem rozdział 90004			5 000,00	14 457,00	277,00	19 180,00
Dział 900, rozdział 90095						
67.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	2 105 854,00	1,00	1 432 345,00	673 510,00
Razem rozdział 90095			2 105 854,00	1,00	1 432 345,00	673 510,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dział 900			**2 110 854,00**	**14 458,00**	**1 432 622,00**	**692 690,00**
Dział 921, rozdział 92106						
68.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze	4 068 916,00	35 728,00	2 606 467,00	1 498 177,00
69.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	479 000,00	0,00	132 914,00	346 086,00
Razem rozdział 92106			4 547 916,00	35 728,00	2 739 381,00	1 844 263,00
Dział 921, rozdział 92108						
70.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej - etap I	56 593,00	3 573 809,00	3 061 650,00	568 752,00
Razem rozdział 92108			56 593,00	3 573 809,00	3 061 650,00	568 752,00
Dział 921, rozdział 92109						
71.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	103 000,00	686 131,00	171 439,00	617 692,00
Razem rozdział 92109			103 000,00	686 131,00	171 439,00	617 692,00
Dział 921, rozdział 92118						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
72.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
73.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych	Rewitalizacja Barokowego Pałacu w Ochli wraz z otoczeniem - Centrum Kultur Europejskich I etap	0,00	108 450,00	0,00	108 450,00
Razem rozdział 92118			0,00	2 108 450,00	1 000 000,00	1 108 450,00
Dział 921, rozdział 92120						
74.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	197 000,00	80 056,00	0,00	277 056,00
Razem rozdział 92120			197 000,00	80 056,00	0,00	277 056,00
Dział 921, rozdział 92195						
75.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00
Razem rozdział 92195			548 000,00	0,00	548 000,00	0,00
Ogółem dział 921			**5 452 509,00**	**6 484 174,00**	**7 520 470,00**	**4 416 213,00**
Dział 925, rozdział 92502						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
76.	"Obszar chroniony, obszar dostępny" realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Pszczewski Park Krajobrazowy bez granic	0,00	146 705,00	23 021,00	123 684,00
Razem rozdział 92502			0,00	146 705,00	23 021,00	123 684,00
Ogółem dział 925			**0,00**	**146 705,00**	**23 021,00**	**123 684,00**
Dział 926, Rozdział 92604						
77.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	0,00	650 064,00	0,00	650 064,00
78.	Realizacja projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Polska - Brandenburgia 2014-2020, Fundusz Małych Projektów	Ratownik Wodny Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr Polsko - Niemieckie Zawody Jeździeckie CSN Drzonków 2022 Polsko Niemiecki Turniej Szpadowy Drzonków 2022 CROSS DUATHLON 2022	0,00	252 634,00	0,00	252 634,00
Razem rozdział 92604			0,00	902 698,00	0,00	902 698,00
Ogółem dział 926			**0,00**	**902 698,00**	**0,00**	**902 698,00**
OGÓŁEM			**217 745 171,00**	**34 734 105,00**	**76 565 603,00**	**175 913 673,00**

Załącznik Nr 19

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2022 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			**2 341 938 587,00**	**260 669 933,32**	**632 071 180,08**	**26,99%**
			- wydatki bieżące			**1 560 810 689,00**	**124 912 961,97**	**360 058 108,04**	**23,07%**
1.	*010*	*01041*	*Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*2016*	*2023*	*1 686 577,00*	*270 059,71*	*1 550 958,55*	*91,96%*
2.	*010*	*01095*	*Lubuska Odnowa Wsi*	*2020*	*2023*	*3 691 207,00*	*929 493,88*	*2 690 690,95*	*72,89%*
3.	*150*	*15095*	*Park Technologii Kosmicznych*	*2018*	*2023*	*305 469,00*	*6 207,81*	*185 468,05*	*60,72%*
4.	*600*	*60001*	*Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich*	*2020*	*2030*	*1 100 264 907,00*	*77 442 109,79*	*149 627 819,61*	*13,60%*
5.	*600*	*60013*	*Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich*	*2010*	*2027*	*117 070 218,00*	*9 869 502,27*	*82 322 520,35*	*70,32%*
6.	*600*	*60095*	*ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim*	*2018*	*2023*	*4 434 463,00*	*400 651,41*	*3 965 898,71*	*89,43%*
7.	*600*	*60095*	*RailBLu - Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim*	*2019*	*2023*	*2 872 832,00*	*1 792 764,53*	*2 209 010,32*	*76,89%*

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2022 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	600	60095	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2020-2022	2020	2022	150 000,00	50 000,00	150 000,00	100,00%
9.	600	60095	Rozbudowa terminala odlotów Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost	2022	2026	97 403 500,00	0,00	0,00	0,00%
10.	630	63095	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych	2019	2023	4 178 564,00	373 788,45	1 452 261,61	34,76%
11.	720	72095	Lubuski e-Urząd II	2016	2022	241 573,00	104 550,00	241 572,00	100,00%
12.	720	72095	Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center	2021	2023	913 807,00	189 165,23	311 218,13	34,06%
13.	720	72095	Lubuskie e-Zdrowie	2016	2022	590 400,00	0,00	590 400,00	100,00%
14.	720	72095	MedBrain L - lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji	2022	2023	311 035,00	21 367,70	21 367,70	6,87%
15.	730	73016	Stypendia dla studentów kierunków lekarskich	2018	2023	6 850 000,00	816 000,00	5 030 000,00	73,43%
16.	730	73016	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo	2019	2023	1 418 400,00	230 400,00	986 400,00	69,54%
17.	730	73016	Stypendia dla studentów kształcących się na szkoleniach podyplomowych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii	2022	2023	704 000,00	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2022 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	730	73095	Oddziały medyczne MED+ w Lotniku	2019	2022	219 757,00	74 935,00	219 756,71	100,00%
19.	750	75001	Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim	2019	2023	1 093 269,00	0,00	410 763,69	37,57%
20.	750	75018	Regionalny Punkt Kontaktowy	2016	2022	1 329 133,00	343 766,68	1 266 507,67	95,29%
21.	750 / 050	75018 / 05011	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórnej 5 w Zielonej Górze	2020	2023	1 307 854,00	437 981,06	842 641,15	64,43%
22.	750	75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego	2021	2023	260 434,00	74 763,30	134 987,51	51,83%
23.	750	75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim	2017	2022	768 417,00	4 779,16	768 149,94	99,97%
24.	750	75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim	2022	2024	577 282,00	261 716,82	261 716,82	45,34%
25.	750 / 010	75018 / 01041	Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych wraz z utrzymaniem porządku na terenie zewnętrznym	2021	2022	933 218,00	917 687,12	917 687,12	98,34%
26.	750	75018	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	2021	2022	3 740 028,00	2 077 521,91	3 737 657,60	99,94%
27.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2021 r. - 2022 r.	2021	2022	132 840,00	66 420,00	132 840,00	100,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2022 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych	2022	2023	400 000,00	187 452,00	187 452,00	46,86%
29.	750	75018	Utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w okresie 2021 r. - 2022 r.	2021	2022	42 805,00	21 402,00	42 804,00	100,00%
30.	750	75018	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze	2021	2024	5 512 851,00	168 092,72	303 218,51	5,50%
31.	750	75018	Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze	2014	2029	17 452,00	1 155,09	7 958,69	45,60%
32.	750	75018	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością	2020	2022	20 072,00	3 628,50	14 575,50	72,62%
33.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszowych	2020	2023	960 880,00	184 440,00	552 580,00	57,51%
34.	750	75018	Nadanie i utrzymanie kodu LEI	2020	2024	1 650,00	334,56	979,08	59,34%
35.	750	75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w budynku przy ul. T. Olbrychta 10 w Zielonej Górze	2021	2024	326 923,00	82 365,68	113 614,76	34,75%
36.	750	75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli	2022	2031	711 435,00	51 114,63	51 114,63	7,18%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2022 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	750	75018	Proces recertyfikacji i nadzoru systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	2021	2024	50 111,00	9 274,20	28 585,20	57,04%
38.	750	75018	Badanie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2021-2022	2022	2023	36 900,00	18 450,00	18 450,00	50,00%
39.	750	75018	Proces odnowienia certyfikatu i nadzoru systemu zarządzania jakością, zgodnie z normą ISO 9001	2023	2025	39 224,00	0,00	0,00	0,00%
40.	750	75075	Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych	2018	2022	1 002 207,00	197 254,00	1 002 205,91	100,00%
41.	750	75075	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych	2019	2023	1 154 392,00	190 257,41	190 257,41	16,48%
42.	750	75075	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych - druga edycja	2020	2023	811 985,00	0,00	0,00	0,00%
43.	750	75075	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych - II edycja	2021	2022	1 707 579,00	1 177 919,06	1 654 471,56	96,89%
44.	750	75075	Lubuskie Forum Innowacji. Patent na Lubuskie.	2021	2023	1 551 399,00	728 717,18	728 717,18	46,97%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2022 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	750	75075	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych	2018	2022	2 988 551,00	0,00	2 318 263,77	77,57%
46.	750	75075	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych	2015	2025	134 267 063,00	12 117 509,12	52 947 262,04	39,43%
47.	750	75095	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	2014	2023	8 427 250,00	997 537,91	7 789 786,96	92,44%
48.	750	75095	Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	2020	2022	433 629,00	80 745,50	411 903,11	94,99%
49.	750	75095	Wsparcie systemu lubuskich innowacji	2022	2023	999 600,00	0,00	0,00	0,00%
50.	750	75095	Składka Członkowska Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o. "Polsko - Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa"	2020	2024	423 000,00	140 550,00	140 550,00	33,23%
51.	801	80116	Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "MEDYK" w Gorzowie Wielkopolskim "Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego"	2021	2023	1 004 902,00	271 746,40	647 348,53	64,42%
52.	801	80116	Z Medykiem w przyszłość - program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze	2021	2023	2 961 697,00	277 536,21	2 091 376,93	70,61%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2022 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.	801	80146	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	2016	2022	10 000,00	0,00	8 500,00	85,00%
54.	801	80146	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim	2016	2022	620 077,00	66 010,49	606 992,81	97,89%
55.	801	80146	Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim	2020	2022	54 617,00	10 132,80	49 196,22	90,07%
56.	851	85148	Rehabilitujemy skutecznie - program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego	2021	2023	944 755,00	436 424,77	617 872,24	65,40%
57.	851	85148	Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan	2021	2023	1 021 009,00	540 288,15	540 288,15	52,92%
58.	851	85195	Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim	2020	2023	3 531 320,00	330 148,16	1 609 622,37	45,58%
59.	851	85195	"Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia" - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi	2021	2023	1 922 783,00	840 255,34	1 083 170,02	56,33%
60.	851	85195	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze	2021	2023	1 557 154,00	0,00	824,10	0,05%
61.	852	85295	Partnerstwo dla rodziny	2019	2023	779 066,00	218 241,97	623 458,35	80,03%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2022 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62.	852	85295	Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny	2020	2023	2 888 715,00	908 563,53	1 966 009,17	68,06%
63.	852	85295	Kooperacja - efektywna i skuteczna	2018	2023	3 968 304,00	443 214,21	3 297 784,59	83,10%
64.	853	85332	Rozkręcamy społeczny biznes!	2018	2023	1 906 280,00	319 272,53	1 788 486,89	93,82%
65.	853	85395	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny	2020	2022	6 965 561,00	2 190 646,20	6 965 552,33	100,00%
66.	853	85395	EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej	2019	2022	2 598 479,00	324 304,85	2 589 581,28	99,66%
67.	853	85395	Azymut - Samodzielność	2018	2022	2 851 659,00	616 996,89	2 815 606,80	98,74%
68.	853	85395	Zielone gospodarstwa opiekuńcze	2021	2023	1 674 638,00	715 796,68	715 796,68	42,74%
69.	853	85395	Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny - Pilotaż	2022	2023	2 504 032,00	1 084 931,84	1 084 931,84	43,33%
70.	853	85395	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny	2022	2023	3 786 428,00	1 462 677,48	1 462 677,48	38,63%
71.	855	85509	Zlecenie przez Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjnych	2022	2026	75 000,00	15 000,00	15 000,00	20,00%
72.	900	90008	Cechy analityczne krajobrazów województwa lubuskiego	2020	2022	264 790,00	67 807,59	264 197,07	99,78%
73.	900	90008	Cechy syntetyczne krajobrazu województwa lubuskiego	2021	2022	103 788,00	103 774,04	103 774,04	99,99%
74.	900	90008	Kształtowanie i ochrona krajobrazów województwa lubuskiego	2021	2024	287 656,00	42 074,75	63 729,95	22,15%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2022 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75.	900	90008	Lokalne formy architektoniczne zabudowy dla krajobrazów priorytetowych	2021	2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
76.	900	90008	Zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych oraz wartości krajobrazów w obrębie obszarów i obiektów prawnie chronionych, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2021	2024	170 000,00	0,00	0,00	0,00%
77.	925	92502	Pszczewski Park Krajobrazowy bez granic	2022	2023	379 537,00	30 985,70	30 985,70	8,16%
78.	925	92502	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych	2021	2022	482 300,00	482 300,00	482 300,00	100,00%
			- wydatki majątkowe			**781 127 898,00**	**135 756 971,35**	**272 013 072,04**	**34,82%**
1.	010	01095	Przywrócenie zgodnego z prawem stanu nieruchomości budynkowej położonej w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 47	2022	2023	944 860,00	0,00	0,00	0,00%
2.	150	15095	Park Technologii Kosmicznych	2018	2023	71 898 903,00	14 456 491,09	14 659 190,70	20,39%
3.	600	60001	Wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg czwartego i piątego poziomu utrzymania w pojazdach szynowych Województwa Lubuskiego	2022	2025	47 975 864,00	2 375 863,08	2 375 863,08	4,95%
4.	600	60002	Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów - Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków	2022	2028	9 795 243,00	0,00	0,00	0,00%
5.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa	2017	2023	25 533 325,00	12 500 699,48	13 409 811,98	52,52%
6.	600	60013	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II	2014	2023	91 490 287,00	27 353 739,50	85 288 922,69	93,22%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2022 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	600	60013	Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu	2015	2023	58 383 366,00	22 514 627,25	36 955 655,04	63,30%
8.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica	2017	2023	36 787 387,00	20 926 916,38	20 932 382,50	56,90%
9.	600	60013	Elektroniczne usługi publiczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2019	2022	94 833,00	0,00	94 833,00	100,00%
10.	600	60013	Dokumentacje	2007	2024	16 967 546,00	375 322,20	8 806 156,81	51,90%
11.	600	60013	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połęcko	2017	2024	4 934 680,00	0,00	634 680,00	12,86%
12.	600	60013	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Pomorsko - Sulechów	2021	2023	760 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.	600	60013	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko	2019	2024	6 346 147,00	346 146,60	346 146,60	5,45%
14.	600	60013	Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański	2018	2023	18 498 000,00	13 978 197,08	14 251 646,84	77,04%
15.	600	60013	Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec	2019	2023	6 922 000,00	1 478 165,74	1 478 165,74	21,35%
16.	600	60013	Budowa obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 282	2016	2023	746 610,00	104 550,00	343 170,00	45,96%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2022 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	600	60013	Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól	2019	2023	294 216,00	0,00	85 116,00	28,93%
18.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.: "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 w km 36+835 w m. Łupowo"	2021	2022	2 091 418,00	1 330 123,14	2 091 417,14	100,00%
19.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy chodnika na odcinku Jasieniec - Trzciel	2018	2022	539 060,00	345 950,00	539 060,00	100,00%
20.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku od km 46+510 do km 47+200 w m. Grabik	2022	2023	6 619 606,00	2 289 606,00	2 289 606,00	34,59%
21.	600	60013	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec	2019	2023	405 103,00	0,00	55 165,50	13,62%
22.	600	60013	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w km 11+777 w m. Santok	2022	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00%
23.	600	60013	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap III	2022	2024	46 125 000,00	0,00	0,00	0,00%
24.	600	60013	Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Sulęcin ul. Witosa	2022	2023	6 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16,39%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2022 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	600	60013	Budowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Ostrów w km 16+589 i km 16+780	2022	2025	8 420 000,00	0,00	0,00	0,00%
26.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 294 w m. Trzebiel na odcinku od km 0+815 do km 1+064,583	2022	2023	3 987 449,00	855 245,50	855 245,50	21,45%
27.	600	60013	Budowa obiektu tymczasowego wraz z rozbiórką w ramach zadania pn.: "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Nowogród Bobrzański"	2022	2024	1 655 797,00	43 251,11	43 251,11	2,61%
28.	600	60095	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim	2018	2023	510 648,00	118 030,80	510 646,80	100,00%
29.	720	72095	Lubuski e-Urząd II	2016	2022	14 739 583,00	762 612,91	14 739 579,56	100,00%
30.	720	72095	Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center	2021	2023	30 805 572,00	0,00	0,00	0,00%
31.	720	72095	Lubuskie e-Zdrowie	2016	2022	19 409 601,00	88 301,70	19 408 095,13	99,99%
32.	720	72095	MedBrain L - lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji	2022	2023	9 186 494,00	0,00	0,00	0,00%
33.	750	75018	Regionalny Punkt Kontaktowy	2016	2022	18 082,00	0,00	18 081,50	100,00%
34.	750	75018	Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego - etap I	2021	2023	54 233 962,00	0,00	200 367,00	0,37%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2022 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	750	75018	Zaprojektowanie, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich przy al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze	2022	2023	159 000,00	119 310,00	119 310,00	75,04%
36.	750	75018	Modernizacja pomieszczeń piwnic pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego	2022	2023	2 711 808,00	2 392 480,31	2 392 480,31	88,22%
37.	750	75075	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych	2015	2025	198 256,00	0,00	198 255,09	100,00%
38.	750	75095	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	2014	2023	17 999,00	0,00	17 998,59	100,00%
39.	750	75095	Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych	2021	2023	33 408 102,00	0,00	0,00	0,00%
40.	801	80116	Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "MEDYK" w Gorzowie Wielkopolskim "Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego"	2021	2023	30 001,00	16 570,80	28 832,84	96,11%
41.	851	85111	Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach	2022	2023	35 294 118,00	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2022 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	851	85111	Ustanowienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach"	2022	2023	775 784,00	0,00	0,00	0,00%
43.	851	85112	Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.	2022	2024	47 289 810,00	984 000,00	984 000,00	2,08%
44.	851	85112	Ustanowienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o."	2022	2024	775 784,00	0,00	0,00	0,00%
45.	851	85120	Termomodernizacja obiektów Szpitala w Ciborzu	2021	2022	1 034 592,00	927 131,26	1 034 580,20	100,00%
46.	851	85120	Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - modernizacja budynku nr 52 - Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny	2022	2023	5 458 800,00	1 819 600,00	1 819 600,00	33,33%
47.	851	85121	Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dworcowa 4	2022	2023	260 149,00	128 624,87	128 624,87	49,44%
48.	851	85148	Rehabilitujemy skutecznie - program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego	2021	2023	75 800,00	74 544,24	74 544,24	98,34%
49.	851	85148	Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji	2015	2023	3 172 868,00	28 925,90	88 702,18	2,80%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2022 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	851	85148	Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan	2021	2023	16 490,00	16 000,00	16 000,00	97,03%
51.	851	85195	Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu w Zaborze w którym mieści się SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży	2022	2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00%
52.	853	85395	Azymut - Samodzielność	2018	2022	194 040,00	0,00	194 040,00	100,00%
53.	854	85420	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i socjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście	2021	2023	6 688 351,00	1 949 200,00	2 077 550,50	31,06%
54.	921	92106	Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze	2017	2023	6 563 980,00	1 498 176,62	3 663 979,47	55,82%
55.	921	92108	Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej - etap I	2018	2023	5 067 256,00	568 752,00	2 417 255,23	47,70%
56.	921	92118	Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu	2014	2023	3 650 054,00	1 000 000,00	3 000 053,50	82,19%
57.	921	92118	Rewitalizacja Barokowego Pałacu w Ochli wraz z otoczeniem - Centrum Kultur Europejskicj I etap	2022	2023	3 787 520,00	108 450,00	108 450,00	2,86%
58.	921	92118	Budowa Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz drogowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli	2022	2024	5 263 158,00	0,00	0,00	0,00%
59.	921	92118	Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – III etap	2021	2022	596 027,00	316 027,00	596 027,00	100,00%
60.	925	92502	Pszczewski Park Krajobrazowy bez granic	2022	2023	92 251,00	92 250,00	92 250,00	100,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2022 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	*926*	*92604*	*Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków*	*2017*	*2022*	*11 725 258,00*	*473 088,79*	*11 548 281,80*	*98,49%*

Załącznik Nr 20

Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2022 roku

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty					
				w tym:						w tym:				
						dotacje							inwestycje	
	Dział	Rozdział	Razem	z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	przedm.	celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące	Razem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe 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) 15 907 629,00**	**7 135 000,00**	**1 260 000,00**	**6 040 831,00**	**1 219 164,00**	**252 634,00**	**15 907 629,00**	**5 156 520,00**	**867 706,00**	**8 544 239,00**	**120 000,00**	**1 219 164,00**
			b) 15 998 614,48	**7 785 206,85**	**1 130 387,84**	**6 040 831,00**	**1 042 188,79**	**0,00**	**15 424 696,63**	**5 033 136,52**	**823 280,92**	**8 407 430,64**	**118 659,76**	**1 042 188,79**
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	926	92604	a) 15 907 629,00	7 135 000,00	1 260 000,00	6 040 831,00	1 219 164,00	252 634,00	15 907 629,00	5 156 520,00	867 706,00	8 544 239,00	120 000,00	1 219 164,00
			b) 15 998 614,48	7 785 206,85	1 130 387,84	6 040 831,00	1 042 188,79	0,00	15 424 696,63	5 033 136,52	823 280,92	8 407 430,64	118 659,76	1 042 188,79

LEGENDA:
a) plan po zmianach
b) wykonanie

Załącznik Nr 21

Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2022 roku

w złotych

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan po zmianach oraz wykonanie dochodów ogółem	Plan po zmianach oraz wykonanie wydatków			Stan środków obrotowych
					Ogółem	w tym:		
	Dział	Rozdział				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem			a) **0,00**	**1 456 200,00**	**1 456 200,00**	**1 456 200,00**	**0,00**	**0,00**
			b) **259 830,86**	**1 539 091,17**	**1 290 736,97**	**1 290 736,97**	**0,00**	**508 185,06**
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze	801	80116	a) 0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	**0,00**
			b) 0,00	43 359,26	43 359,26	43 359,26	0,00	**0,00**
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	801	80116	a) 0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	**0,00**
			b) 12 716,28	77 331,00	90 047,28	90 047,28	0,00	**0,00**
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	a) 0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	**0,00**
			b) 136 060,72	624 390,03	517 382,83	517 382,83	0,00	**243 067,92**
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	a) 0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	**0,00**
			b) 85 611,25	490 864,12	378 681,54	378 681,54	0,00	**197 793,83**
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	a) 0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	**0,00**
			b) 0,00	4 502,30	4 502,30	4 502,30	0,00	**0,00**
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze	801	80147	a) 0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	**0,00**
			b) 0,00	2 527,50	2 527,50	2 527,50	0,00	**0,00**
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	854	85410	a) 0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	**0,00**
			b) 0,00	184 037,76	156 817,92	156 817,92	0,00	**27 219,84**
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście	854	85420	a) 0,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	**0,00**
			b) 25 442,61	56 378,26	41 717,40	41 717,40	0,00	**40 103,47**
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	a) 0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	**0,00**
			b) 0,00	55 700,94	55 700,94	55 700,94	0,00	**0,00**

LEGENDA:
a) plan po zmianach
b) wykonanie

SPIS TREŚCI

		Strona
1.	Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok i charakterystyka dynamiki zmian (Załącznik Nr 1)	2
2.	Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok (Załącznik Nr 2)	5
3.	Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 roku (Załącznik Nr 3)	31
4.	Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2022 roku (Załącznik Nr 4)	35
5.	Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok (Załącznik Nr 5)	36
6.	Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok (Załącznik Nr 6)	37
7.	Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok (Załącznik Nr 7)	38
8.	Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok (Załącznik Nr 8)	39
9.	Wykonanie dochodów - część opisowa (Załącznik Nr 9)	40
10.	Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok (Załącznik Nr 10)	71
11.	Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2022 roku (Załącznik Nr 11)	125
12.	Zakres i kwota dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2022 roku (Załącznik Nr 12)	133
13.	Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok (Załącznik Nr 13)	134
14.	Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok (Załącznik Nr 14)	135
15.	Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok (Załącznik Nr 15)	136
16.	Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2022 rok (Załącznik Nr 16)	137
17.	Wykonanie wydatków - część opisowa (Załącznik Nr 17)	138
18.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem	240

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2022 roku (Załącznik Nr 18)

19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (Załącznik Nr 19) 260
20. Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2022 roku (Załącznik Nr 20) 276
21. Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2022 roku (Załącznik Nr 21) 277